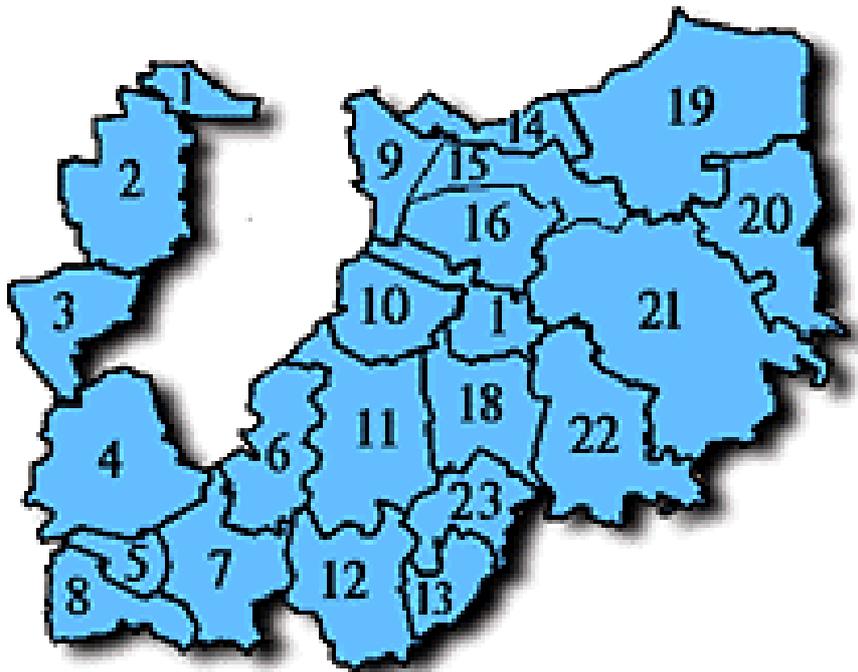




Haushaltsplan

2009

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg



Der Landkreis Darmstadt-Dieburg besteht aus insgesamt 23 kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Er umfasst eine Fläche von 658,51 km². Der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2007 betrug insgesamt 289.071 Einwohner. Diese verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden:

1 Erzhausen	7.405
2 Weiterstadt (S)	24.213
3 Griesheim (S)	25.769
4 Pfungstadt (S)	24.703
5 Bickenbach	5.395
6 Mühlthal	13.893
7 Seeheim-Jugenheim	15.983
8 Alsbach-Hähnlein	9.191
9 Messel	3.840
10 Roßdorf	12.190
11 Ober-Ramstadt (S)	15.190
12 Modautal	4.966
13 Fischbachtal	2.635
14 Eppertshausen	5.848
15 Münster	14.098
16 Dieburg (S)	15.218
17 Groß-Zimmern	13.937
18 Reinheim (S)	17.235
19 Babenhausen (S)	16.011
20 Schaafheim	8.937
21 Groß-Umstadt (S)	21.386
22 Otzberg	6.419
23 Groß-Bieberau (S)	4.609

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
Kostenstellenübersicht	1 - 6
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	1 - 14
Gesamthaushalt	1 - 22
Teilhaushalte	1 - 212
- Teilergebnishaushalte	1 - 196
- Teilfinanzhaushalte	197 - 212
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	1 - 8
- Ergebnis- und Finanzplanung	1 - 4
- Investitionsprogramm	5 - 8
Anlagen	1 - 8
- Verpflichtungsermächtigungen	2
- Verbindlichkeiten	3
- Rückstellungen und Rücklagen	4
- Budgets	5 - 7
- Fraktionsmittel	8
Stellenplan	1 - 20

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

Kostenstellenübersicht Landkreis Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle	Bezeichnung	Abt.
	Allgemeine Verwaltung	
101001	Behördenleitung	
203001	Büro Landrat, Kreistagsbüro, E-Government, Beteiligungsmanagement	I/1
203008	Senioren und Sozialplanung	I/1-3
203999	Sozialstiftung	
208001	Chancengleichheit	II/5
212001	Sport, Kultur, Ehrenamt	I/4
214001	Revisionsamt	L/3
220001	Finanz- und Rechnungswesen	L/2
230001	Rechtsamt	II/4
237001	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	III/2
304001	Büro Erster Kreisbeigeordneter	EB
309001	Büro Kreisbeigeordneter	B
340001	Schulservice	B/1
340100	Betreuende Grundschulen	VI/1
343001	Volkshochschule	B/2
343004	Musikschule	
345001	Schulentwicklung	B/1
351001	Jugendamt	VI/2
351100	Internationaler Kindergarten	B/1
351200	Drogenberatungsstelle	VI/2
353001	Familienförderung	VI/1
353100	Schulsozialarbeit	VI/1
353200	Erziehungsberatungsstellen	VI/1
363001	Bauaufsicht	B/3
365001	Hochbau, Bauunterhaltung (bis 2007)	
366001	Natur- und Umweltschutz, Landschaftsentwicklung	B/5
368001	Denkmalschutz	B/4
369001	Abfallwirtschaft	
402001	Verwaltungsleitung	VL
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation	II/2
411001	Personal	II/1
415001	EDV	II/3
506001	Gesundheit (<i>ehem. Hauptabteilungsleiter I</i>)	
550001	Sozialamt, allgemeine soziale Angelegenheiten	VI/3
551001	Kreisagentur für Beschäftigung	VII
555001	Ausgleichsamt	VI/4
557001	Integration	III/6
605001	Hauptabteilung III Sicherheit und Ordnung	III
631001	Untere Wasserbehörde	B/6
632001	Ausländerbehörde	III/3

Kostenstelle	Bezeichnung	Abt.
634001	Veterinärwesen, Verbraucherschutz	V
635001	Ordnungs- und Gewerberecht	III/4
636001	Verkehr	III/5
639001	Kommunalaufsicht	III/1
683001	Ländlicher Raum	IV
707001	Personalrat / Gesamtpersonalrat	PR
880001	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice	L/1
	Schulen	
341001	Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein	
341002	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein	
341003	Schule im Kirchgarten, Babenhausen	
341004	Bachwiesenschule, Babenhausen -Gebäude Hergershausen-	
341006	Markwaldschule, Babenhausen	
341007	Hans-Quick-Schule, Bickenbach	
341008	Gutenbergschule, Dieburg	
341009	Marienschule, Dieburg	
341010	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen	
341011	Lessingschule, Erzhausen	
341012	Heuneburgschule, Fischbachtal	
341013	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim	
341014	Friedrich-Ebert-Schule, Griesheim	
341015	Schillerschule, Griesheim	
341016	Haslochbergschule, Groß-Bieberau	
341017	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt	
341018	Heubacher Schule, Groß-Umstadt	
341019	Geiersbergschule, Groß-Umstadt	
341020	Wendelinusschule, Groß-Umstadt	
341021	Landrat-Gruber-Schule, Groß-Umstadt	
341022	Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt	
341023	Friedensschule, Groß-Zimmern	
341024	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	
341025	Geißbergschule, Groß-Zimmern	
341026	Ludwig-Glock-Schule, Messel	
341027	Modautalschule, Modautal	
341028	Frankensteinschule, Mühlthal	
341029	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal	
341030	Traisaer Schule, Mühlthal	
341031	Regenbogenschule, Münster	
341032	John-F.-Kennedy-Schule, Münster	
341033	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	
341034	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt	

Kostenstelle	Bezeichnung	Abt.
341035	Hasselbachschule, Otzberg	
341036	Otzbergschule, Otzberg	
341037	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	
341038	Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt	
341039	Goetheschule, Pfungstadt	
341040	Gutenbergschule, Pfungstadt	
341041	Hahner Schule, Pfungstadt	
341042	Gersprenzschule, Reinheim	
341044	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	
341045	Hirschbachschule, Reinheim	
341046	Dilsbachschule, Reinheim	
341047	Ueberauer Schule, Reinheim	
341048	Rehbergschule, Roßdorf	
341049	Gundernhäuser Schule, Roßdorf	
341050	Eichwaldschule, Schaafheim	
341052	Lindenfeldschule, Schaafheim	
341054	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim	
341055	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt	
341056	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	
341057	Schloßschule, Weiterstadt	
341058	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt	
341060	Bachgauschule, Babenhausen	
341061	Alfred-Delp-Schule, Dieburg	
341062	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt	
341064	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	
341065	Sprachheilschule Wendelinusschule	
341066	Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen	
341067	Anne-Frank-Schule, Dieburg	
341068	Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim	
341069	Steinrehschule, Mühlthal	
341070	Schillerschule, Pfungstadt	
341071	Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim	
341072	Peter-Petersen-Schule, Weiterstadt	
341073	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	
341074	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein	
341075	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen	
341076	Goetheschule, Dieburg	
341078	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim	
341079	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau	
341080	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern	
341081	Schule auf der Aue, Münster	
341082	Georg-Chr.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	
341083	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt	
341085	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	

Kostenstelle	Bezeichnung	Abt.
341086	Gesamtschule Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	
341087	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt	
341088	Hessenwaldschule, Weiterstadt	
341089	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim	
341095	Verkehrsschule Dieburg	
341096	Verkehrserziehungsgarten Pfungstadt	
341097	Verkehrsschule Reinheim	
341098	Kreisbildstelle	
341099	Beratungs- und Förderzentrum Mühlthal	
341100	Beratungs- und Förderzentrum Babenhausen	
341101	Beratungs- und Förderzentrum Dieburg	

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

Haushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 183) in Verbindung mit den §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 15.12.2008 für das Haushaltsjahr 2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 325.158.145 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 324.247.195 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €

mit einem Überschuss von 910.950 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.331.330 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.288.440 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.288.440 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.947.000 €

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres 1.384.330 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **90.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

a) Kreisumlage

Der Hebesatz für die von den Kreisgemeinden für das Haushaltsjahr 2009 zu erhebende Kreisumlage wird auf 38,70 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt. (Der Kreistag hat aus diesem Hebesatz einen Anteil von 2,63 % für den ÖPNV beschlossen).

b) Schulumlage

Der Hebesatz für den von den Kreisgemeinden für das Haushaltsjahr 2009 zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird auf 16,40 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage sind in 12 Monatsraten jeweils zum 20. eines jeden Monats zu entrichten. Rückständige Umlagen sind nach § 40a FAG mit jährlich 2 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Darmstadt, den 15.12.2008

Alfred Jakoubek
(Landrat)

V o r b e r i c h t

1. Haushaltsjahr 2008

Der Kreistag verabschiedete in seiner Sitzung am 10.12.07 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2008.

Das Volumen des Wirtschaftsplanes betrug:

Im Ergebnishaushalt

Erträge von	232.597.400 €
Aufwendungen von	230.805.215 €

mit einem Überschuss von	1.792.185 €
--------------------------	-------------

Im Finanzhaushalt

den Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	12.585.185 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	3.363.460 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	4.092.820 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	729.360 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	8.700.000 €

Mit einem Finanzmittelüberschuss von	3.885.185 €
--------------------------------------	-------------

Durch den am 10.11.2008 vom Kreistag beschlossenen 2. Nachtrag veränderten sich die Ansätze wie folgt:

Im Ergebnishaushalt

Erträge von	236.966.500 €
Aufwendungen von	235.742.325 €

mit einem Überschuss von	1.224.175 €
--------------------------	-------------

Im Finanzhaushalt

den Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	9.733.935 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	5.827.760 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	6.557.120 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	729.360 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	8.700.000 €

2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2009

Vorbemerkungen

Mit dem Haushalt 2009 ist der Bereich der KfB in den Kreisetat integriert worden. Durch Beschluss des KA vom 23.09.2008 erfolgte ein Ausweis als Hauptabteilung (551001) mit den dazugehörenden Produkten. Die Einbindung in die Struktur der Kreisverwaltung ist vor dem Hintergrund der nunmehr dauerhaft wahrzunehmenden Aufgabe sinnvoller. Dadurch können insbesondere im organisatorischen Bereich die vorhandenen Strukturen der Kreisverwaltung mitgenutzt werden. In den Jahren 2005 bis 2008 wurde ausschließlich ein Ausgleichsbetrag in der KOG 71 für den Bereich KfB im Haushalt des Landkreises in Höhe der Unterdeckung ausgewiesen. Jetzt müssen alle Erträge und Aufwendungen kostenartengerecht dargestellt werden. Es ergeben sich von daher in einigen Kontenobergruppen erhebliche Abweichungen zum Vorjahr, die dann nachfolgend im Einzelnen erläutert werden.

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Schulgebäude auf den Eigenbetrieb DA-DI-Werk zum 01.01.2009 wird auch das neue Verwaltungsgebäude, Trakt 7 in Kranichstein, auf das DA-DI-Werk übertragen. Die Bewirtschaftung verbleibt aber zunächst, auch vor dem Hintergrund der anteiligen Geltendmachung von Aufwendungen gegenüber dem Bund als Träger der überwiegenden Verwaltungskosten im Rahmen des SGB II, beim Landkreis. Die verwaltungstechnische Abwicklung der Übertragung der Schulgebäude und des Verwaltungsneubaus erfolgt im 2. Halbjahr 2009. Voraussetzung hierfür ist der vom Revisionsamt geprüfte Einzelabschluss 2008 des Kreises und der vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Abschluss des Eigenbetriebes KfB. Von daher verbleiben alle Zins- und Tilgungsansätze und die volle Abschreibung zunächst noch im Landkreisetat und werden nach Feststellung der Ergebnisse über den Nachtrag dann im Etat des Eigenbetriebes ausgewiesen.

Das Volumen des Wirtschaftsplanes beträgt:

Im Ergebnishaushalt

Erträge von	325.158.145 €
Aufwendungen von	324.247.195 €
mit einem Überschuss von	910.950 €

Im Finanzhaushalt beträgt

der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	11.331.330 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	5.288.440 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	5.288.440 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	9.947.000 €

Insgesamt weist dieser vorgelegte Wirtschaftsplan 2009 ein positives Jahresergebnis von 910.950 Euro im Ergebnishaushalt (2008 = Überschuss 1.224.175 €) und einen Finanzmittelüberschuss von 1.384.330 € (2008 = Überschuss 1.033.935 €) aus.

Der Haushalt war nur durch restriktive Bewirtschaftungsvorgaben ausgleichbar. Der positiven Entwicklung auf der Ertragsseite beim Kommunalen Finanzausgleich stehen erhebliche Steigerungen bei der LWV-Umlage, im Bereich der Jugendhilfe, bei der KfB, bedingt durch die Steigerungen der Kosten der Unterkunft, sowie im Personalbereich, bedingt durch die Auswirkungen der Tariferhöhungen, gegenüber.

Die positive Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation noch im 2. Halbjahr 2007 und 1. Halbjahr 2008 in Deutschland wirkte sich verbessernd auf die Finanzsituation bei den Städten und Gemeinden des Landkreises aus. Dies führt dann letztendlich zu der erhöhten Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage. Diese hohen Steigerungsraten können aber in den nächsten Jahren, bedingt durch die sich abschwächende Konjunktur, nicht mehr erwartet werden. Für das Jahr 2009 wird derzeit nur noch von einem Wachstum von 0,2 % in der Eurozone ausgegangen. Dies bedeutet ab 2010 voraussichtlich stagnierende bzw. sinkende Umlagegrundlagen.

Durch die exorbitant gestiegenen Steuereinnahmen verändern sich die Umlagegrundlagen im Finanzausgleich wie folgt:

	2009 in Euro	2008 in Euro
1. Kreisumlagegrundlagen	284.780.531	261.429.870
2. Verbands- und Krankenhaus-Umlagegrundlage	320.891.610	297.350.188

Die Umlagegrundlagen weisen die 2.Trendberechnung vom 31.07.2008 aus. Die endgültigen Daten werden im Nachtrag eingearbeitet.

Aus den Umlagegrundlagen ergeben sich die nachfolgenden Erträge und Aufwendungen:

	2009 In Euro	2008 in Euro	Differenz in Euro
<u>Erträge</u>			
Kreisumlage	110.210.065	101.173.360	9.036.705
hiervon ÖPNV-Umlage (2,63 %)	7.489.730	6.875.605	614.125
Schulumlage (16,40 %)	46.704.005	42.874.500	3.829.505
Schlüsselzuweisungen	36.111.075	35.920.320	190.755
<u>Aufwendungen</u>			
LWV-Umlage	38.667.440	35.346.020	3.321.420
Krankenhausumlage	3.946.970	3.984.500	- 37.530

Den Mehrerträgen aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen von 9.227.460 Euro stehen saldierte Mehraufwendungen aus der LWV- und Krankenhausumlage in Höhe von 3.283.890 Euro gegenüber. Die Schulumlage ist kostendeckend veranschlagt und führt zu keinen Mehrerträgen beim Landkreis.

Der Hebesatz des Landeswohlfahrtsverbandes wurde mit 12,05 % (VJ: 11,887 %) angenommen. Der Landeswohlfahrtsverband konnte in den vergangenen Jahren eine wesentliche Umlagesteigerung durch die Inanspruchnahme seiner Rücklage verhindern. Diese musste aber mit dem Haushalt 2008 vollständig aufgelöst werden, so dass nunmehr sämtliche Aufwendungen direkt aus den laufenden Erträgen, sprich der Umlage, zu decken sind. Nur die wesentlich gestiegenen Steuereinnahmen auch auf Landesseite und dem damit verbundenen höheren Landesbeitrag führen zu einem noch moderaten Anstieg des Hebesatzes. Bei weiter steigenden Aufwendungen im Verband ist in den Folgejahren mit höheren Umlageverpflichtungen zu rechnen. Bei nicht mehr so stark steigenden Kreisumlagegrundlagen wird eine noch stärkere Belastung des Kreises in den Folgejahren die Konsequenz sein.

Der Hebesatz der Krankenhausumlage ist mit 1,23 % (VJ: 1,34 %) angesetzt. Diese Hebesätze sind nur vorläufig, spiegeln aber die Mehrerträge aus den höheren Umlagegrundlagen dar. Sie basieren auf den Modellberechnungen als Anlage zum Rundschreiben des Hessischen Landkreistages Nr. 546/2008 vom 25.08.2008. Diesen liegt u. a. der vom LWV ermittelte Finanzbedarf für 2009 zugrunde. Eine Anpassung an die endgültigen Hebesätze und Umlagegrundlagen erfolgt über den Nachtrag 2009.

Die jüngsten Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einer spürbaren Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung mit einem Rückgang der Steuereinnahmen aus. Das Land Hessen musste bereits im laufenden Kalenderjahr 2008 einen deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen hinnehmen. Nach dem Orientierungsdatenerlass des HMdIS für die kommunale Finanzplanung bis 2012 steigen die Umlagegrundlagen für 2009 nochmals um 10 % während für die drei Folgejahre der Zuwachs im Durchschnitt nur noch auf 4 % eingeschätzt wird.

Vor diesem Hintergrund und dem noch bestehenden kumulierten Defizit von 125.266.424,44 Euro bis einschließlich 2006 ist eine restriktive Mittelbewirtschaftung unumgänglich.

Zum 01.01.2009 wird der bisherige Eigenbetrieb Kreisagentur für Beschäftigung in den Kreishaushalt integriert. Gleichzeitig erfolgt auch der Umzug in das neu erstellte Verwaltungsgebäude nach Kranichstein. Die Ausgleichsverpflichtung wird nicht mehr gesondert unter dem Produkt 203-907 ausgewiesen. Vielmehr wird über die Kostenstelle 551001 mit den Produkten P 551-901 bis 551-904 der Gesamtetat dargestellt. Die vom Landkreis zu tragende Belastung ist die ausgewiesene Unterdeckung im Bereich 551. Sie beträgt mit diesem Haushalt 22.688.265 Euro gegenüber 22.972.950 Euro in 2008.

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Zentrale Angelegenheiten; Verwaltungsbereich; Personal und Sachkosten	337.465 €
materielle Hilfen kommunale Leistungen Kosten der Unterkunft	21.508.900 €
aktivierende Hilfen kommunale Leistungen	841.900 €

Die aktivierenden kommunalen Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II setzen sich aus Kosten für Eingliederungsmaßnahmen mit 756 T€ die psychosoziale Betreuung mit 200

T€und die zusätzliche Kinderbetreuung mit 182,3 T€zusammen. Diesen stehen Erträge von 296 T€gegenüber, so dass sich eine saldierte Belastung von 842 T€ergibt.

Im Bereich der Kosten der Unterkunft ergeben sich hohe Aufwandssteigerungen durch die Anpassung an das neue Wohngeldrecht und die steigenden Heiz- und Energiekosten sowie sonstiger Nebenkosten. Der Landkreis trägt von den Kosten der Unterkunft 71,4 %. Es wird im Jahr 2009 von durchschnittlich 7.300 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen.

Die Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb Krankenhäuser beläuft sich auf 2.702.140 Euro. Dies entspricht der Höhe des Vorjahres.

Weiterhin sehr problematisch stellen sich die Transferaufwendungen in den übrigen sozialen Bereichen dar. Sie entwickeln sich mit diesem Haushalt wie folgt:

	Haushaltsplan 2009	2.Nachtrag 2008	Veränderung
Gesamt ohne Bereich KfB	70.368.780 €	67.879.295 €	2.088.185 €
davon:			
Integration	1.844.500 €	1.944.000 €	- 99.500 €
Sozialamt	25.728.090 €	25.576.190 €	151.900 €
Jugend/Familie	30.205.490 €	29.346.150 €	859.340 €

Die gesamten Transferaufwendungen betragen incl. des Bereichs KfB in 2009 161.036.195 Euro.

Der Anstieg im Bereich Jugend und Familie bezieht sich ausschließlich auf die Tarifsteigerung von 3% und umfasst keine Fallzahlveränderungen. Diesbezüglich ist die Entwicklung in 2009 abzuwarten und evtl. über den Nachtrag eine Anpassung vorzunehmen. Gleiches gilt für den Bereich des Sozialamtes.

Sorgen bereiten die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen. Das historisch bedingte niedrige Durchschnittsalter von behinderten Menschen gleicht sich immer weiter an das Durchschnittsalter der gesamten Bevölkerung an. Allein in den vergangenen 10 Jahren vor 2005 sind die Ausgaben jährlich um durchschnittlich 5,6 % gestiegen. Da der Landkreis für die ambulante Hilfe für behinderte Menschen zuständig ist, fallen diese Aufwandssteigerungen voll im Kreisetat an. Dies zeigt sich nicht nur beim Etat des Sozialamtes sondern auch im Jugendamt bei den behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern. Es bedarf hier einer Weiterentwicklung der Eingliederungshilfen, die nach allgemeiner Auffassung allerdings nicht aus den Mitteln der kommunalen Sozial- oder Jugendhilfe zu decken sind.

Zur Verbesserung der Situation der Schulsozialarbeit hat das Kultusministerium auf der Basis der jetzt schon in Nordhessen praktizierten Unterstützung in Form einer Kostenbeteiligung i. H. v. 1/3 angekündigt, dass diese finanzielle Förderung landesweit erfolgen soll. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung und des Beschlusses noch kein entsprechender Erlass oder Bescheid von ministerieller Seite vorlag, wird dies im Nachtrag zu berücksichtigen sein.

Im Bereich des Amtes für Integration steigen die Belastungen des Landkreises durch die jährlich proportional stärker sinkenden Erträge gegenüber den Aufwendungen weiter an. Für immer weniger Personen erhält der Landkreis eine Kostenerstattung durch das Land. Für das Jahr 2009 wird von 140 kostenerstattungsfähigen Personen ausgegangen. In 2008 wurde noch von einer Anzahl von 200 ausgegangen. In den vergangenen zwei Jahren stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	Erträge	Aufwendungen	Differenz
2008	1.264.300 Euro	3.105.550 Euro	1.841.250 Euro
2009	889.000 Euro	2.914.500 Euro	2.025.500 Euro

Der Eigenbetrieb DA-DI-Werk erhält über die Schulumlage die Deckung seiner Aufwendungen aus dem Bereich des Gebäudemanagements. In 2009 sind dies 23.342.700 Euro gegenüber 19.652.300 Euro in 2008. Durch den Anstieg der Umlagegrundlage konnten zusätzlich 3.829.505 Euro als Mehrertrag vereinnahmt werden, so dass der Hebesatz zur Schulumlage unverändert bei 16,40 % verbleiben kann. Die Mehraufwendungen beim DA-DI-Werk ergeben sich durch die Umsetzung des Schulbauprogramms 2008 – 2011. Neue Gebäude führen neben einer höheren Abschreibung und Zinsverpflichtungen auch zu steigenden laufenden Aufwendungen bei der Unterhaltung.

Ab 2009 werden die Kosten aus der Nutzung kreiseigener Sporthallen durch die ortsansässigen Vereine dem DA-DI-Werk, welches für die Unterhaltung der Sporthallen verantwortlich ist, erstattet. Die Aufwendungen sind im Produkt P304-906 „Soziale Förderung, Förderung von Sport und Ehrenamt“ ausgewiesen.

Der Landkreis legt mit diesem ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2009 kein neues bzw. fortgeschriebenes Konsolidierungsprogramm vor, da dies nur bei unausgeglichenen Haushalten vorgeschrieben ist. Allerdings wird das bisherige Konsolidierungsprogramm vor dem Hintergrund der aufgelaufenen Defizite weiterhin in der Haushaltswirtschaft berücksichtigt.

Es werden alle möglichen Anstrengungen unternommen, um auch weiterhin eine restriktive Mittelbewirtschaftung zu gewährleisten. Mit Kreisausschuss-Beschluss vom 29.07.2008 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 114 n HGO beschlossen mit der Maßgabe, dass alle Aufwendungen und Auszahlungen, zu denen der Landkreis nicht rechtlich oder vertraglich verpflichtet ist, der Zustimmung des Kreisausschusses bedürfen. Ausnahmen sind Aufwendungen und Ausgaben, die zur Erhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes unaufschiebbar sind.

Die mit der Genehmigung zum Wirtschaftsplan 2008 vorgegebenen Auflagen hat der Landkreis erfüllt. Erforderliche Berichte können erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2008 vorgelegt werden.

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Erträge:

Das Kreisdiagramm im Anhang zu diesem Vorbericht zeigt die Verteilung der Erträge auf die einzelnen Kontenobergruppen. Der wesentlichste Anteil der Erträge ergibt sich aus der Kontenobergruppe 57 (Steuern und steuerähnliche Erträge mit 156.974 T€ VJ 144.110 T€), der Kontenobergruppe 50 (Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit, u. a. Erstattungen, Verwaltungsgebühren, Vollstreckungsgebühren, Benutzungsgebühren mit 100.126 T€ VJ 25.602 T€) und der Kontenobergruppe 59 (Erträge aus Zuwendungen, u. a. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen Grunderwerbsteueranteil mit 63.412 T€ VJ 59.832 T€).

Die starke Veränderung im Bereich der Kontenobergruppe 50 (Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit, u. a. Erstattungen, Verwaltungsgebühren, Vollstreckungsgebühren, Benutzungsgebühren) ergibt sich aus Erträgen im Bereich der KfB mit 75.154 T€ Dies sind die Bundes- und Landeserstattungen aus den Leistungen für ALG II und den Kosten der Unterkunft. Die Regelleistungen werden zu 100 % und die Kosten der Unterkunft zu 28,6 % erstattet. Demgegenüber stehen die im Bereich der KOG 78 (Aufwendungen aus Transferleistungen) stark gestiegenen Aufwendungen.

Eine saldierte Aufstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der KfB wird unter den Aufwendungen dargestellt.

In der KOG 57 (Steuern und steuerähnliche Erträge) entwickeln sich die Ertragsarten wie folgt:

Jagdsteuer	60.000 €(2008 =	61.660 €)
Erträge aus Kreisumlage	110.210.065 €(2008=	101.173.360 €)
Erträge aus Schulumlage	46.704.005 €(2008=	42.874.500 €)

In der KOG 59 sind u. a. nachfolgende Erträge aus Zuwendungen ausgewiesen:

Schlüsselzuweisungen	36.111.075 €(2008 =	35.920.320 €)
Anteil an der Grunderwerbsteuer	8.100.000 €(2008 =	8.100.000 €)
Schullastenausgleich	5.385.000 €(2008 =	5.385.000 €)
Jugendhilfelausgleich	2.441.100 €(2008 =	2.441.100 €)
Sozialhilfelausgleich	1.971.800 €(2008 =	1.971.800 €)

Die Erträge in der KOG 54 (Erträge aus Beteiligungen, u. a. Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens) vermindern sich nur geringfügig um 164 T€ auf 2.806 T€ Die Erträge in der KOG 55 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge reduzieren sich von 756 T€ auf 266 T€(- 490 T€). Da zu Beginn eines Kalenderjahres nicht absehbar ist, wie sich die Ergebnisse aus dem Schuldenmanagement und der Termingeldanlage entwickeln, wird im Nachtrag eine Anpassung erfolgen.

Wesentliche Aufwendungen:

Das Kreisdiagramm im Anhang zu diesem Vorbericht zeigt die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Kontenobergruppen.

Den größten Anteil der Aufwendungen bilden die Kontenobergruppe 78 (Aufwendungen aus Transferleistungen, u. a. Sozialhilfe, Jugendhilfe, Hilfen für Asylbewerber, Schülerbeförderungskosten mit 161.036 T€ VJ 67.879 T€), die Kontenobergruppe 62-64 (Personalaufwendungen mit 45.010 T€ VJ 36.026 T€), die Kontenobergruppe 74 (Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern mit der LWV-Umlage mit 38.911 T€ VJ 35.647 T€) und die Kontenobergruppe 61 (Aufwendungen für bezogenen Leistungen mit 33.127 T€ VJ 28.286 T€). In der Kontenobergruppe 71 (Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verlustübernahmen) belaufen sich die Aufwendungen im Wirtschaftsplan 2009 auf 5.702 T€(VJ 28.675 T€).

Die Aufwendungen der Kontenobergruppe 60 erhöhen sich von 2.002 T€ in 2008 auf 2.165 T€ in 2009.

Insbesondere die Aufwendungen in den Kontenobergruppen 78, 62 – 64 und 71 verändern sich durch den Übergang der KfB auf den Kreishaushalt. Wie bereits ausgeführt müssen alle Erträge und Aufwendungen kostenartengerecht dargestellt werden.

Der Aufwand bei der Kontenobergruppe 71 (Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verlustübernahmen) vermindert sich entsprechend, da keine Ausgleichsverpflichtung mehr besteht. In den genannten Kontenobergruppen stellen sich die Auswirkungen aus der Übertragung der KfB wie folgt dar:

Kontenobergruppe 78	+ 90.667 T€
Kontenobergruppe 62-64	+ 7.542 T€
Kontenobergruppe 71	- 22.943 T€

Dem gegenüber stehen Mehrerträge in der KOG 50 von	+ 75.154 T€
--	-------------

Der Anstieg von 4.821 T€ bei der Kontenobergruppe 61 (Aufwendungen für bezogenen Leistungen) stellt fast ausschließlich die erhöhten Zahlungen an das DA-DI- Werk dar. Die gestiegene Schulumlage wird zur Deckung der laufenden Leistungen weitergeleitet.

Der prognostizierte Kreisanteil des Eigenbetriebes Kreiskrankenhäuser stagniert wie bereits ausgeführt in 2008 auf voraussichtlich 2.702 T€

Die KOG 74 Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern umfasst insbesondere die Umlage an den LWV. Wie bereits ausgeführt, verändert sich die Umlagegrundlage durch das erhöhte Steueraufkommen erheblich nach oben. Da entgegen der Vorjahre der LWV nicht mehr über eine Rücklage verfügt steigen die Umlageverpflichtungen in 2009 erheblich an und betragen nach den vorläufigen Daten 38.667 T€ gegenüber 35.346 T€ Euro in 2008.

Detaillierte Angaben zu Ansätzen können den Einzelerläuterungen zu den Produkten entnommen werden.

Finanzhaushalt / Investitionstätigkeit:

Der Investitionsplan zeigt eine Aufstellung aller mit den Investitionen zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben. Die Höhe der Kreditaufnahme sowie die Tilgungszahlungen sind dem Finanzhaushalt zu entnehmen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** zeigen sich wie folgt:

	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.288.440 €	5.827.760 €	-539.320 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.288.440 €	6.557.120 €	-1.268.680 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	729.360 €	-729.360 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.947.000 €	8.700.000 €	+1.247.000 €

Die bei der Schulabteilung etatisierten investiven Maßnahmen, wie die EDV-Ausstattung, werden über die anteilige Schulbaupauschale gegenfinanziert. Nachfolgend die wichtigsten Einzelausgabeansätze im Bereich der Schulen:

340001	EDV Hard- und Software	400.000,00 €
340001	Beseitigung Sicherheitsmängel	150.000,00 €
340001	Ausstattung Betreuungsräume	100.000,00 €
340001	Ausstattung Forscherwerkstätten	50.000,00 €
340001	Ausstattung Container	50.000,00 €
340001	Verwaltungs PC's an Schulen	50.000,00 €

Daneben sind für die verschiedenen Schulformen folgende allgemeine Ansätze vorgesehen

340001	Ausstattung Grundschulen	350.000,00 €
340001	Ausstattung an Grund- u. Hauptschulen	100.000,00 €
340001	Ausstattung an Gymnasien	90.000,00 €
340001	Ausstattung Berufsschulen	25.000,00 €
340001	Ausstattung an Förderschulen	80.000,00 €
340001	Ausstattung an Gesamtschulen	60.000,00 €

Für die Einrichtung von Neubauten sind im Kreishaushalt insgesamt 735 T€ bei einzelnen Schulen veranschlagt.

In den anderen Bereichen, mit Ausnahme des Straßenbaus, sind nachfolgende Maßnahmen veranschlagt:

212001	Zuschüsse Vereinssportanlagen	127.000,00 €
237001	Zuschüsse Feuerwehren	107.500,00 €
237001	Schutzausstattung KS	25.000,00 €
351001	Zuw. Land Kinderbetreuungsfinanzierung	1.000.000,00 €
410001	Bauliche Maßnahmen in den Kreishäusern	304.440,00 €
410001	Erwerb Sachanlagen in der Kreisverwaltung	110.000,00 €
415001	EDV Hard- und Software in der Kreisverwaltung	250.000,00 €

Der Ansatz Zuschüsse Feuerwehren ergibt sich aus der Gefahrenabwehrlogistik – GAL 2005 -, die im Kreistag am 07.03.2005 verabschiedet wurde.

Dem Ausgabeansatz für die Kinderbetreuungsfinanzierung steht eine Einnahme in gleicher Höhe gegenüber.

Nachfolgende Straßenbaumaßnahmen sind geplant:

880001	K 104 UF Heubach DA617	200.000,00 €
880001	K 117 GE Habitzheim bis B 426	100.000,00 €

Darüber hinaus sind Auszahlungen für Planungskosten in Höhe von 150 T€ für Lichtsignalanlagen von 20 T€ und für Grunderwerb Kreisstraßen von 3 T€ veranschlagt.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen im Straßenbereich von 255 T€ gegenüber. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

880001	K 66 Erneuerung Winkelbachbrücke	24.500,00 €
880001	K 116 OD Lengfeld	30.300,00 €
880001	K 182/183 Eisenbahnübergänge	100.000,00 €
880001	K 183 OD Hergershausen	100.000,00 €

Für den Haushalt 2009 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die Tilgung liegt bei 9.947.000 €

Der Finanzhaushalt weist zum Jahresende 2009 einen positiven Finanzmittelbestand von 1.384 T€ aus. Da sich im Ergebnishaushalt erneut ein Überschuss ergibt, hat sich dieser weiter verbessert.

Sonderrücklage ÖPNV

Die über die Umlage erwirtschafteten Erträge überstiegen in 2007 die ÖPNV-Aufwendungen, so dass die Rücklage angestiegen ist. Dies führte dazu, dass die ÖPNV-Rücklage zum 31.12.2007 einen Gesamtbetrag von 2.001.548,05 Euro ausweist.

Der tatsächliche Bestand zum 31.12.2008 kann erst nach Vorliegen des Jahresergebnisses ermittelt werden, so dass die Darstellung des Bestands der ÖPNV-Rücklage auf dem Ergebnis bzw. Stand zum 31.12.2007 basiert, da zunächst davon ausgegangen wird, dass aus 2008 kein Überschuss erwirtschaftet wird.

geplanter Stand 31.12.2008 zugleich

Sollbestand zu Beginn

des Haushaltsjahres 2009 2.001.548,05 Euro

geplante Zuführung/Entnahme im

Haushaltsjahr 2009

0 Euro

= voraussichtlicher Bestand

ÖPNV-Rücklage Ende 2009

2.001.548,05 Euro

Zinssicherungsrücklage

geplanter Stand 31.12.2008 zugleich

Sollbestand zu Beginn

des Haushaltsjahres 2009 1.017.606,65 Euro

geplante Zuführung/Entnahme im

Haushaltsjahr 2009

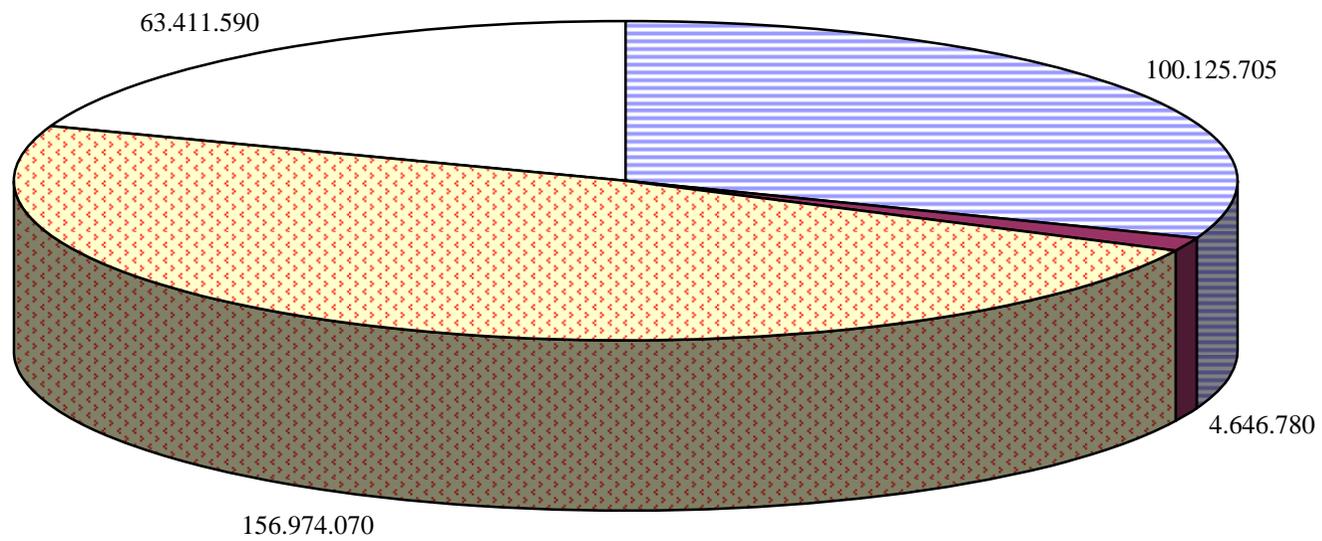
0 Euro

= voraussichtlicher Bestand

Zinssicherungs-Rücklage Ende 2009

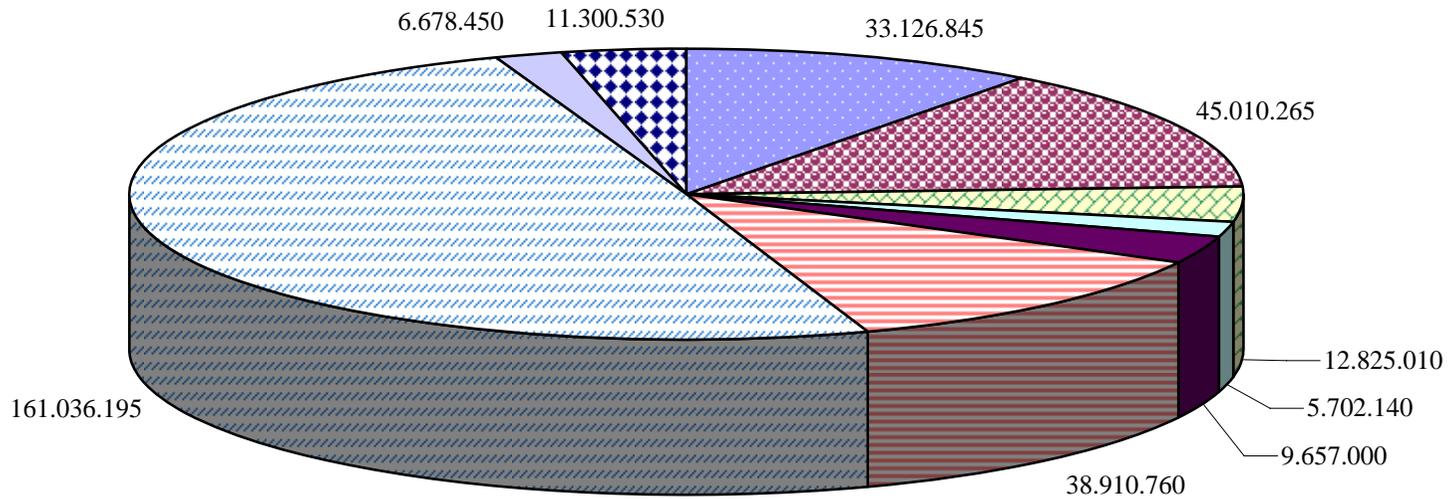
1.017.606,65 Euro

Erträge nach Kontenobergruppen



- Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit (50)
- Sonstige Erträge
- Steuern und steuerähnliche Erträge (57)
- Erträge aus Zuwendungen (59)

Aufwendungen nach Kontenobergruppen



- Aufwendungen für bez. Leistungen (61)
- Personalaufwendungen (62)
- Abschreibungen (65)
- Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen (71)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (72)
- Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen (74)
- Transferaufwendungen (78)
- Zuwendungen und Zuschüsse (79)
- Sonstige Aufwendungen

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

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
1	2	3	4	5	6
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.125.705	25.601.760	29.141.094
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.569.730	3.696.105	3.315.216
3	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	156.974.070	144.109.520	132.392.906
4	59	Erträge aus Zuwendungen	63.411.590	59.831.610	60.029.871
5		Summe der ordentlichen Erträge	322.081.095	233.238.995	224.879.087
6	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	2.165.430	2.002.000	6.146.705
7	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.126.845	28.285.930	15.143.320
8	62	Personalaufwendungen	45.010.265	36.026.165	40.787.488
9	65	Abschreibungen	12.825.010	12.673.000	12.737.908
10	66	Sonstige Personalaufwendungen	526.200	479.595	456.027
11	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.339.810	3.114.515	3.505.253
12	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.215.405	1.855.870	1.842.003
13	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	3.034.705	3.246.235	6.343.810
14	70	Betriebliche Steuern	18.980	19.340	48.140
15	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	5.702.140	28.675.090	29.848.756
16	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	38.910.760	35.647.425	37.086.867
17	78	Transferleistungen	161.036.195	67.879.295	61.846.043
18	79	Zuwendungen und Zuschüsse	6.678.450	6.910.865	5.459.388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.590.195	226.815.325	221.251.708
20		Verwaltungsergebnis	7.490.900	6.423.670	3.627.379
21	54	Erträge aus Beteiligungen	2.806.310	2.970.240	2.911.492
22	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	270.740	756.265	638.242
23	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.657.000	8.927.000	8.945.747
24		Finanzergebnis	-6.579.950	-5.200.495	-5.396.013
25		Ordentliches Ergebnis	910.950	1.223.175	-1.768.634
26	56	Außerordentliche Erträge	0	1.000	264.773
27	73	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	108.072
28		Außerordentliches Ergebnis	0	1.000	156.701
29		Jahresergebnis	910.950	1.224.175	-1.611.933

Gesamtergebnishaushalt (Hauptkontenübersicht)

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
1	2	3	4	5	6
1	5009	sonstige Umsatzerlöse	6.700	4.700	5.469
2	5071	Erstattungen von Personalaufwendungen	4.620.500	4.609.100	4.776.780
3	5072	Ersatz von soz. Leistungen auß. von Einrichtungen	3.429.900	1.383.600	1.556.553
4	5073	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	1.582.500	1.889.500	2.000.298
5	5079	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	81.050.710	8.920.570	8.313.101
6	5100	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	222.320	222.320	236.928
7	5111	Verwaltungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)	503.000	523.500	668.506
8	5112	Benutzungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)	30.000	75.000	69.124
9	5113	Gastschulbeiträge	623.000	627.150	623.011
10	5120	Verwaltungsgebühren (Gebührenordnungen Bund)	1.597.800	1.722.800	1.676.030
11	5131	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	3.721.975	3.724.520	6.605.124
12	5132	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	2.595.800	1.742.800	2.416.412
13	5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	141.500	156.200	193.758
14	Summe Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100.125.705	25.601.760	29.141.094
15	5301	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	643.860	758.145	671.690
16	5302	Erlöse aus Kantinenbetrieb	171.000	150.000	147.317
17	5303	Nebenerlöse a. d. Abgabe von Energien und Abfällen	1.000	1.000	1.495
18	5304	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.670	1.800	14.401
19	5309	Sonstige Nebenerlöse	52.400	39.800	30.113
20	5338	Erträge aus Schadenersatzleistungen	17.550	166.050	6.869
21	5339	Übrige sonstige betriebliche Erträge	676.250	679.310	994.013
22	5380	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.900.000	1.449.318
23	Summe sonstige betriebliche Erträge		1.569.730	3.696.105	3.315.216
24	5410	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.762.500	2.858.750	2.861.221
25	5440	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	13.290	13.290	50.271
26	5450	Andere Beteiligungen	30.520	98.200	0
27	Summe Erträge aus Beteiligungen		2.806.310	2.970.240	2.911.492
28	5500	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	107.700	107.700	107.700
29	5550	Bürgschaftsprovisionen	0	45.630	0
30	5561	Säumniszuschläge	26.000	30.000	12.663
31	5562	Mahngebühren	60.100	56.000	69.490
32	5590	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76.940	516.935	448.389
33	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		270.740	756.265	638.242
34	5611	Spenden (nicht zweckgebunden)	0	1.000	200
35	5618	Kassenüberschuss	0	0	68
36	5619	Mehrerlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	264.505
37	Summe außerordentliche Erträge		0	1.000	264.773

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
1	2	3	4	5	6
38	5761	Jagdsteuer	60.000	61.660	62.008
39	5782	Erträge aus Kreisumlage	110.210.065	101.173.360	92.943.843
40	5783	Erträge aus Schulumlage	46.704.005	42.874.500	39.387.055
41	Summe Steuern und steuerähnliche Erträge		156.974.070	144.109.520	132.392.906
42	5911	Allgemeine Finanzaufweisungen nach FAG	44.211.075	44.020.320	43.081.234
43	5930	Sonstige Zuweisungen	15.645.885	12.161.290	12.665.733
44	5960	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	108.204
45	5970	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.554.630	3.650.000	4.174.700
46	Summe Erträge aus Zuwendungen		63.411.590	59.831.610	60.029.871
47	Summe Erträge insgesamt		325.158.145	236.966.500	228.693.594
48	6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	297.565	302.020	236.558
49	6051	Strom	765.350	729.800	1.531.565
50	6052	Gas	326.000	281.000	2.426.860
51	6053	Fernwärme	47.000	8.000	668.729
52	6054	Heizöl	6.000	6.000	51.490
53	6055	Treibstoffe	71.685	67.220	69.959
54	6056	Wasser-Abwasser	76.340	66.340	560.831
55	6057	Festbrennstoffe	0	0	5.242
56	6061	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	41.500	35.000	86.935
57	6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	229.730	238.930	154.544
58	6070	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	13.500	10.500	24.855
59	6081	Reinigungsmaterial	44.530	36.530	219.378
60	6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	246.230	220.660	164.739
61	6090	Verrechnungskonten Investitionen	0	0	-54.980
62	Summe Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		2.165.430	2.002.000	6.146.705
63	6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.864.575	25.885.025	6.057.384
64	6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	150.000	125.000	103.725
65	6139	Sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	25.000	8.467
66	6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	843.000	403.500	4.410.549
67	6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	170.250	150.300	113.073
68	6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	76.010	75.310	100.549
69	6164	Wartungskosten	603.200	447.055	764.868
70	6165	Instandhaltung von Straßen, Wegen,Plätzen u.ä.	835.300	870.300	593.252
71	6166	Instandhaltung von Kfz	23.970	27.740	43.358
72	6171	Abfallentsorgung	44.750	37.560	345.390
73	6173	Fremdreinigung	69.980	63.250	2.446.654
74	6179	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.410.810	175.890	156.051
75	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		33.126.845	28.285.930	15.143.320

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
1	2	3	4	5	6
76	6300	Arbeitsentgelte Beschäftigte	23.259.500	18.189.500	21.453.007
77	6313	Leistungsentgelte nach dem TVöD	234.800	200.000	209.827
78	6360	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	8.791.500	6.913.500	6.520.632
79	6393	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	2.047.865	2.295.365	1.544.348
80	6410	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700.200	3.789.700	4.693.963
81	6420	Beiträge zur BG und UV	115.000	121.900	121.892
82	6460	Zuführung zur Versorgungsrücklage	91.700	72.600	308.834
83	6472	Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.144.700	1.630.600	1.893.158
84	6483	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.040.000	2.400.000	3.549.780
85	6492	Beihilfen Entgeltbereich	10.000	27.000	6.062
86	6493	Beihilfen Bezügebereich	575.000	386.000	485.985
87	Summe Personalaufwendungen		45.010.265	36.026.165	40.787.488
88	6540	kalkulatorische Afa	12.825.010	12.673.000	12.737.908
89	Summe Abschreibungen		12.825.010	12.673.000	12.737.908
90	6601	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.500	10.000	6.982
91	6609	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.700	27.000	0
92	6611	Aufwendungen für Trennungsgeld	500	500	1.713
93	6612	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	0	8.000	8.520
94	6613	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	138.000	110.000	77.008
95	6620	Aufwendungen für BAD und Arbeitssicherheit	22.700	25.995	23.018
96	6640	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	318.800	278.600	305.241
97	6650	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11.000	2.500	11.630
98	6660	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	7.128
99	6690	übrige sonstige Personalnebenkosten	11.500	11.500	14.787
100	Summe sonstige Personalaufwendungen		526.200	479.595	456.027
101	6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	961.190	1.125.575	1.295.156
102	6710	Leasing	130.180	96.550	87.091
103	6730	Gebühren	609.890	597.790	530.374
104	6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	6.750	3.550	453.469
105	6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	98.500	97.000	160.150
106	6772	Steuerberatung u.ä.	4.500	44.500	11.908
107	6773	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	104.500	24.500	0
108	6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	302.900	405.900	254.870
109	6781	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	494.200	484.950	432.343
110	6790	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	627.200	234.200	279.892
111	Summe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.339.810	3.114.515	3.505.253

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
1	2	3	4	5	6
112	6800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	478.305	405.745	406.607
113	6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	110.275	104.145	162.686
114	6820	Porto und Versandkosten	452.495	360.330	326.928
115	6832	Telefonkosten	286.110	264.910	258.051
116	6840	amtliche Bekanntmachungen	76.550	57.200	57.345
117	6850	Reisekosten	400.725	362.660	332.012
118	6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	306.755	202.525	184.268
119	6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	88.980	83.355	105.229
120	6869	Verfüungsmittel	15.000	15.000	6.423
121	6871	Geschenke bis 75 DM, Werbung	210	0	2.454
122	Summe Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf		2.215.405	1.855.870	1.842.003
123	6901	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	139.460	215.720	196.121
124	6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.401.520	1.382.720	1.325.284
125	6910	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.510	38.390	34.970
126	6920	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	296.715	290.225	309.002
127	6939	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	1.000	6.077
128	6940	Schadensersatzleistungen	5.000	0	10.344
129	6951	Abschreibungen auf Forderungen	800.000	800.000	856.299
130	6952	Einzelwertberichtigungen	350.000	350.000	1.649.366
131	6960	Verluste a. d. Abgang von Vermögensgegenständen	0	88.260	287.622
132	6990	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	283.769
133	6993	Rückzahlungen aus Erträgen der Vorjahre	0	79.920	1.384.956
134	Summe Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen		3.034.705	3.246.235	6.343.810
135	7020	Grundsteuer	11.200	11.200	40.887
136	7030	Kfz-Steuer	7.780	8.140	7.253
137	Summe betriebliche Steuern		18.980	19.340	48.140
138	7100	Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	135.814
139	7180	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.702.140	28.675.090	29.712.942
140	Summe Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen		5.702.140	28.675.090	29.848.756
141	7210	Bankzinsen	2.500.000	2.000.000	1.718.059
142	7280	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.157.000	6.927.000	7.227.688
143	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.657.000	8.927.000	8.945.747
144	7350	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	108.072
145	Summe außerordentliche Aufwendungen		0	0	108.072
146	7420	Kapitalertragsteuer	243.320	301.405	311.530
147	7450	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	38.667.440	35.346.020	36.775.337
148	Summe Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen		38.910.760	35.647.425	37.086.867

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
1	2	3	4	5	6
149	7831	inst. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.050	83.550	89.700
150	7832	inst. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	36.060	45.060	28.969
151	7833	inst. TL Sozial- und Jugendwesen	985.505	871.070	580.572
152	7834	inst. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung	345.910	345.910	269.482
153	7836	inst. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik	44.255	44.255	94.040
154	7839	inst. TL sonstige institutionelle Transferleistungen	479.450	367.050	375.600
155	7842	pers. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	4.157.425	4.157.405	3.896.827
156	7843	pers. TL Sozial- und Jugendwesen	147.344.440	55.826.790	51.434.922
157	7851	sach. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	950	950	0
158	7852	sach. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	1.634.200	1.188.470	1.064.745
159	7853	sach. TL Sozial- und Jugendwesen	506.580	559.510	463.869
160	7854	sach. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung	688.140	283.915	305.812
161	7856	sach. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik	4.486.230	3.900.360	3.044.203
162	7859	sonstige sachbezogene Transferleistungen	240.000	205.000	197.302
163	Summe Transferleistungen		161.036.195	67.879.295	61.846.043
164	7911	allgemeine Finanzzuweisungen	6.478.450	6.562.365	5.124.088
165	7919	sonstige Aufwendungen aus allg. Finanzzuweisungen	200.000	200.000	200.000
166	7960	Aufwendung für die Einstellung in Rücklagen	0	148.500	135.300
167	Summe Zuwendungen und Zuschüsse		6.678.450	6.910.865	5.459.388
168	Summe Aufwendungen insgesamt		324.247.195	235.742.325	230.305.527
169	Summe Erträge insgesamt		325.158.145	236.966.500	228.693.594
170	Jahresergebnis		910.950	1.224.175	-1.611.933

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Kostenstellen / Produkten

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
101001	Behördenleitung	2.000	2.000	2.872	574.500	584.500	669.817
Summe	Behördenleitung	2.000	2.000	2.872	574.500	584.500	669.817
203001	Kreisorgane / Büro Landrat	0	0	0	977.500	964.100	588.979
P203-901	Gremienarbeit	0	0	20.587	250.000	215.000	482.870
P203-902	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	14.000	4.000	2.836
P203-903	Aktionen und Veranstaltungen	0	0	7.285	23.750	10.750	35.738
P203-904	Kooperation	0	25.000	0	32.250	32.250	81.152
P203-906	ÖPNV	0	0	0	7.489.730	6.875.610	6.174.899
P203-907	Beteiligungsmanagement	13.290	212.420	17.080	3.066.545	26.152.495	690.278
P203-908	E-Kooperationen	1.000	1.000	10.630	85.000	80.000	94.906
P410-904	Geographisches Informationssystem	0	0	0	201.600	165.600	98.818
Summe	Kreisorgane / Büro Landrat	14.290	238.420	55.582	12.140.375	34.499.805	8.250.476
203008	Senioren, Sozialplanung	0	0	0	251.000	240.700	231.218
P203-801	Sozial- und Altenhilfeplanung	176.000	176.000	131.127	354.910	354.910	281.817
P203-802	Koordinierungs- und Beratungsstelle	15.000	15.000	8.890	42.500	42.500	19.656
Summe	Senioren, Sozialplanung	191.000	191.000	140.017	648.410	638.110	532.691
203999	Sozialstiftung	0	0	11.108	0	0	11.118
Summe	Sozialstiftung	0	0	11.108	0	0	11.118

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
208001	Chancengleichheit	0	0	0	194.000	186.100	190.193
P208-904	Gleichberechtigung in der Verwaltung	0	0	0	5.100	5.100	3.613
P208-905	Gleichberechtigung im Landkreis	38.700	3.300	49.632	379.670	264.070	302.087
Summe	Chancengleichheit	38.700	3.300	49.632	578.770	455.270	495.893
212001	Sport, Kultur, Ehrenamt	0	0	0	250.800	194.400	0
P304-906	Soziale Förderung, Förderung von Sport/Ehrenamt	710	1.135	1.548	705.960	323.660	272.913
P343-911	Kunst- und Kulturförderung, Musikpflege	0	0	184	96.400	77.100	80.566
Summe	Sport, Kultur, Ehrenamt	710	1.135	1.732	1.053.160	595.160	353.479
214001	Revisionsamt	0	0	510	1.108.000	1.069.600	1.019.803
P214-906	Interne Prüfungen	0	0	0	0	0	0
P214-907	Externe Prüfungen	837.000	837.000	721.551	0	0	0
Summe	Revisionsamt	837.000	837.000	722.061	1.108.000	1.069.600	1.019.803
220001	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	355.855	1.695.500	1.589.200	2.093.132
P220-906	Allgemeine Finanzwirtschaft	158.213.290	151.427.490	143.117.368	65.496.045	62.479.180	64.234.986
P220-907	Rechnungswesen, Controlling	3.729.940	3.888.120	1.819.270	770.115	816.620	620.890
P220-908	Externe Finanzdienstleistungen	320.000	320.000	328.501	7.400	6.320	37.631
Summe	Finanz- und Rechnungswesen	162.263.230	155.635.610	145.620.994	67.969.060	64.891.320	66.986.639
230001	Rechtsamt	0	0	0	284.000	270.000	255.093
P230-901	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	0	0	45.606	15.000	15.000	39.219
P230-902	Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung	0	0	0	2.500	2.500	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
P230-903	Anhörungs- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	2.500	2.500	0
Summe	Rechtsamt	0	0	45.606	304.000	290.000	294.312
237001	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	0	0	412	1.079.680	1.031.780	504.458
P237-901	Brandschutzaufsicht	2.400	2.400	3.052	118.980	115.000	106.403
P237-902	Vorbeugender Brandschutz	60.100	60.060	62.640	1.600	1.720	5.305
P237-903	Katastrophenschutz	0	0	0	24.900	22.750	22.614
P237-904	Gefahrgutüberwachung	6.000	6.000	10.390	1.140	2.140	1.739
P506-905	Rettungsdienst	487.010	462.010	523.088	80.660	103.170	103.637
Summe	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	555.510	530.470	599.582	1.306.960	1.276.560	744.156
304001	Büro Erster Kreisbeigeordneter	0	0	0	180.700	155.100	348.386
Summe	Büro Erster Kreisbeigeordneter	0	0	0	180.700	155.100	348.386
309001	Büro Kreisbeigeordneter	0	0	0	216.700	233.900	9.690
Summe	Büro Kreisbeigeordneter	0	0	0	216.700	233.900	9.690
340001	Schulservice	52.089.005	48.259.500	44.771.682	623.200	464.900	1.252.928
P340-904	Grundschulen	85.800	43.295	240.845	10.023.990	8.775.225	7.708.555
P340-906	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	110.800	38.785	96.805	2.441.275	2.134.155	1.477.115
P340-910	Gymnasien	91.800	13.630	33.681	3.827.830	3.525.960	3.052.803
P340-911	Gesamtschulen	578.800	552.405	1.079.268	12.766.985	10.899.220	10.197.937
P340-912	Förderschulen	94.800	13.560	97.219	1.164.240	1.025.055	1.205.374
P340-913	Berufliche Schulen	75.000	80.580	124.424	2.776.455	2.608.310	2.295.601

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
P340-914	Schülerbeförderung	184.000	4.000	3.992	4.115.000	4.115.000	3.921.378
P340-915	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	3.000	3.000	197
P340-916	Sonstige schulische Aufgaben	135.000	208.060	307.407	1.281.290	1.195.060	362.955
Summe	Schulservice	53.445.005	49.213.815	46.755.323	39.023.265	34.745.885	31.474.843
340100	Betreuende Grundschulen	1.497.890	1.408.890	1.353.579	1.561.150	1.507.155	1.386.333
Summe	Betreuende Grundschulen	1.497.890	1.408.890	1.353.579	1.561.150	1.507.155	1.386.333
343001	Volkshochschule	0	0	534.003	736.800	731.300	728.361
P343-901	Politik, Gesellschaft, Umwelt	41.615	48.650	29.032	28.775	35.930	25.350
P343-902	Kultur und Gestalten	72.820	99.690	30.921	50.360	65.750	37.527
P343-903	Gesundheit	249.670	231.570	107.405	174.270	142.010	115.547
P343-904	Sprachen	572.160	494.720	243.379	399.375	384.410	354.164
P343-905	Arbeit und Beruf	104.030	165.660	63.469	73.395	98.070	60.903
P343-906	Grundbildung, Schulabschlüsse	45.020	45.020	46.349	190.200	190.200	177.685
P343-907	Studienreisen	150.000	150.000	214.409	133.850	133.850	211.274
P343-908	Projekte	88.240	47.150	71.262	55.900	46.500	53.145
Summe	Volkshochschule	1.323.555	1.282.460	1.340.229	1.842.925	1.828.020	1.763.956
343004	Musikschule	0	0	0	112.700	105.800	110.976
Summe	Musikschule	0	0	0	112.700	105.800	110.976
345001	Schulentwicklung	0	0	0	317.100	183.600	0
Summe	Schulentwicklung	0	0	0	317.100	183.600	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
351001	Jugendamt	2.441.100	2.441.100	2.475.400	2.996.770	5.379.400	5.101.441
P351-904	Beratung, Partnerschaft, Trennung usw.	0	0	1.464	43.260	42.000	30.178
P351-905	Gemeinsame Unterbringung	24.000	24.000	22.134	463.500	450.000	351.899
P351-906	Betreuung / Versorgung in Notsituationen	0	0	0	33.990	33.000	26.651
P351-908	Hilfe zur Erziehung	2.781.100	2.786.500	2.618.206	17.959.070	17.504.850	15.036.117
P351-909	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	475.500	475.500	609.308	6.859.800	6.660.000	5.702.453
P351-910	Hilfe für junge Volljährige	150.100	150.100	133.856	1.402.860	1.362.000	1.133.719
P351-911	Vorläufige Schutzmaßnahmen	22.000	22.000	13.942	429.510	417.000	381.210
P351-912	Vormundschafts- und Familiengerichtsver.	0	0	0	0	0	0
P351-913	Adoptionsvermittlung	4.800	4.800	8.400	0	0	0
P351-914	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	1.550	1.550	5.500	49.400	47.300	58.638
Summe	Jugendamt	5.900.150	5.905.550	5.888.210	30.238.160	31.895.550	27.822.306
351100	Internationaler Kindergarten	603.450	603.450	520.472	561.700	543.305	403.595
Summe	Internationaler Kindergarten	603.450	603.450	520.472	561.700	543.305	403.595
351200	Drogenberatungsstelle	56.300	0	0	319.500	0	0
Summe	Drogenberatungsstelle	56.300	0	0	319.500	0	0
353001	Familienförderung	0	0	0	1.641.730	0	0
P351-901	Jugendarbeit	96.500	98.800	99.757	322.185	255.150	226.082
P351-902	Jugendsozialarbeit	28.300	95.260	93.950	194.470	446.800	209.104
P351-903	Erz. Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0
P351-907	Tageseinrichtungen, KITA-Fachberatung	540.400	585.700	426.146	1.073.705	1.072.840	972.794

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
P351-915	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaft	0	0	764	4.850	4.850	4.276
P351-916	Sonstige Maßnahmen	2.137.000	2.137.000	2.300.677	2.668.400	2.779.400	2.548.879
P351-917	Jugendhilfeplanung / Controlling	0	0	0	7.000	7.900	4.241
Summe	Familienförderung	2.802.200	2.916.760	2.921.294	5.912.340	4.566.940	3.965.376
353100	Schulsozialarbeit	63.760	0	0	653.060	0	0
Summe	Schulsozialarbeit	63.760	0	0	653.060	0	0
353200	Erziehungsberatungsstellen	5.400	0	0	783.300	0	0
Summe	Erziehungsberatungsstellen	5.400	0	0	783.300	0	0
363001	Bauaufsicht	0	0	0	2.353.250	2.266.550	2.172.145
P363-901	Beratung	2.000	1.000	0	0	0	0
P363-902	Informationen und Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
P363-903	Baugenehmigung	2.236.200	2.236.250	5.108.083	15.000	0	70.402
P363-904	Bauüberwachung	65.500	64.700	58.716	0	0	2.299
P363-905	Bauaufsichtliche Anordnungen	170.700	175.000	191.357	20.000	5.000	47.037
P363-906	Baulastenverzeichnis	60.000	60.000	68.413	0	0	0
P363-907	Abgeschlossenheitsbescheinigung	50.000	50.000	42.577	0	0	0
P363-908	Bauvorbescheid	22.700	22.700	29.579	0	0	367
P363-909	Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen HBO	300.000	300.000	441.357	0	0	5.625
Summe	Bauaufsicht	2.907.100	2.909.650	5.940.082	2.388.250	2.271.550	2.297.875

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
365001	Hochbau, Bauunterhaltung	0	0	50.000	0	0	1.254.601
P365-902	Bauunterhaltung	0	0	9.905	0	0	56.742
P365-903	DA-DI Management	0	0	1.111	0	0	19.971
Summe	Hochbau, Bauunterhaltung	0	0	61.016	0	0	1.331.314
366001	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftsentwicklung	0	0	0	720.000	658.300	646.537
P366-901	Naturschutz	100.510	34.290	34.567	156.240	94.920	76.184
P366-902	Immissions- und Lärmschutz	5.500	5.500	3.972	0	0	306
Summe	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftsentwicklung	106.010	39.790	38.539	876.240	753.220	723.027
368001	Denkmalschutz	0	0	0	183.400	207.900	190.318
P368-901	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	300	300	0
P368-902	Maßnahmen zur Denkmalpflege	0	0	180	15.430	30.265	18.302
Summe	Denkmalschutz	0	0	180	199.130	238.465	208.620
369001	Abfallwirtschaft	0	0	0	26.500	26.000	55.981
Summe	Abfallwirtschaft	0	0	0	26.500	26.000	55.981
402001	Verwaltungsleitung	0	0	0	20.000	20.000	49.838
Summe	Verwaltungsleitung	0	0	0	20.000	20.000	49.838
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation	0	0	4.302	1.813.200	1.658.200	1.914.103
P410-901	Zentrale Dienstleistungen	1.087.300	1.130.330	1.004.553	4.032.020	3.434.540	1.858.595
P410-903	Kantine	186.200	165.200	160.551	195.200	176.350	169.176
Summe	Allgemeine Verwaltung, Organisation	1.273.500	1.295.530	1.169.406	6.040.420	5.269.090	3.941.874

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
411001	Personal	0	0	5.861	1.611.000	1.545.200	3.472.996
P411-901	Personalbedarfsdeckung	0	0	636	0	0	40.563
P411-902	Personalsachbearbeitung	4.194.930	4.166.200	4.215.904	1.356.700	2.179.900	682.343
P411-903	Betriebssport	6.670	0	9.633	11.670	2.000	8.606
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	167.000	187.300	32.667	242.100	263.800	189.753
P411-908	Fortbildung	0	0	1.371	244.000	244.000	313.224
Summe	Personal	4.368.600	4.353.500	4.266.072	3.475.470	4.244.900	4.707.485
415001	EDV	0	0	4.055	1.140.800	1.141.300	621.859
Summe	EDV	0	0	4.055	1.140.800	1.141.300	621.859
506001	Gesundheit (<i>Hauptabteilung I (alt)</i>)	0	0	0	0	0	507.533
P506-901	Kreiskrankenhäuser	0	0	0	51.265	51.315	3.483.777
P506-903	Gesundheitsamt	0	0	0	2.117.955	2.117.865	1.911.411
P506-904	Beratungs- und Behandlungsstelle	0	0	0	115.600	115.600	110.510
Summe	<i>Hauptabteilung I (alt)</i>	0	0	0	2.284.820	2.284.780	6.013.231
550001	Sozialamt, allg. soziale Angelegenheiten	1.971.800	1.971.800	2.130.100	2.660.700	2.585.400	25.998.618
P550-901	Gesundheit und Pflege a. E.	63.000	63.000	170.300	3.437.250	3.437.250	3.355.963
P550-902	Rehabilitation und Pflege a. E.	340.800	340.800	352.077	6.637.000	6.637.000	5.753.448
P550-903	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	0	0	130.770	130.770	116.330

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
P550-904	Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	277.000	277.000	259.441	3.032.000	3.032.000	2.797.660
P550-905	Besonderer Mietzuschuss	50.000	50.000	110.826	0	0	16.563
P550-906	Gesundheit und Pflege i. E.	550.000	850.000	910.889	4.810.000	4.825.000	4.469.504
P550-907	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	3.000	3.000	7.866	185.000	75.000	491.907
P550-909	Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen	400.000	400.000	969.080	435.000	435.000	350.815
P550-910	Soziale Beratung und persönliche Hilfe	0	0	0	0	0	0
P550-911	Schuldnerberatung, Insolvenzrecht	0	0	0	13.970	13.370	12.199
P550-912	Soziale Vergünstigungen	0	0	0	18.900	30.000	19.575
P550-913	Garantiefonds	0	0	0	0	0	0
P550-914	BAFÖG	0	0	0	0	0	470
P550-915	KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt	62.100	22.100	0	67.000	27.000	16.646
P550-916	KOF: Hilfe in besonderen Lebenslagen	387.100	404.700	444.820	475.000	497.000	526.812
P550-917	Betreuung	0	0	0	0	0	745
P550-918	Wohngeld	0	0	0	0	0	5.987
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	1.551.950	1.414.882	6.500.000	6.450.000	6.221.169
Summe	Sozialamt, allg. soziale Angelegenheiten	5.656.750	5.934.350	6.770.281	28.402.590	28.174.790	50.154.411
551001	Kreisagentur für Beschäftigung	9.287.300	0	0	9.624.765	0	0
P551-901	Materielle Hilfen optionale Leistungen	44.938.800	0	0	44.938.800	0	0
P551-902	Materielle Hilfen kommunale Leistungen	13.159.150	0	0	34.668.050	0	0
P551-903	Aktivierende Hilfen optionale Leistungen	10.381.535	0	0	10.381.535	0	0
P551-904	Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen	296.430	0	0	1.138.330	0	0
Summe	Kreisagentur für Beschäftigung	78.063.215	0	0	100.751.480	0	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
555001	Ausgleichsamt	0	0	0	85.400	78.900	165.898
Summe	Ausgleichsamt	0	0	0	85.400	78.900	165.898
557001	Integration	0	0	280	735.200	675.400	825.663
P557-901	Betreuung, Integration	0	2.700	0	65.000	78.200	18.250
P557-902	Finanzielle Hilfen	859.000	1.186.600	1.806.716	1.805.500	1.940.450	4.105.401
P557-903	Statusfeststellung	0	0	0	0	0	0
P557-904	Unterbringung	30.000	75.000	88.767	308.800	411.500	509.342
Summe	Integration	889.000	1.264.300	1.895.763	2.914.500	3.105.550	5.458.656
605001	Hauptabteilung III	0	0	0	99.000	97.600	86.263
Summe	Hauptabteilung III	0	0	0	99.000	97.600	86.263
631001	Untere Wasserbehörde	0	0	1.635	388.140	377.340	390.374
P631-901	Schutz der Oberflächengewässer	24.200	5.700	8.499	25.200	200	18.351
P631-902	Schutz des Grundwassers	55.000	65.000	99.663	11.000	1.000	300
P631-903	Schutz von Personen und Sachen	0	5.700	6.120	0	0	0
P631-904	Aufsicht über Wasserverbände	0	0	0	0	0	0
Summe	Untere Wasserbehörde	79.200	76.400	115.917	424.340	378.540	409.025
632001	Ausländerbehörde	0	0	0	1.076.600	987.200	1.106.156
P632-901	Aufenthaltsregelungen	122.600	122.600	115.896	6.500	8.500	24.575
P632-902	Visumsangelegenheiten	55.000	65.000	59.258	500	500	857
Summe	Ausländerbehörde	177.600	187.600	175.154	1.083.600	996.200	1.131.588

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
634001	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	56.637	812.300	782.000	758.754
P634-901	Verbraucherschutz	131.200	131.200	83.305	49.200	44.700	42.276
P634-902	Tierschutz	35.500	35.500	3.404	21.000	21.000	1.032
P634-903	Tierseuchenbekämpfung	19.500	19.500	16.502	1.700	700	4.762
Summe	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	186.200	186.200	159.848	884.200	848.400	806.824
635001	Ordnungs- und Gewerberecht	0	0	71	487.500	422.200	423.757
P635-901	Jagd- und Fischereiwesen	30.000	48.000	34.559	0	0	7.898
P635-902	Gewerbeangelegenheiten	45.000	45.000	94.969	0	0	815
P635-903	Personenstandswesen	0	0	3.385	0	0	462
P635-904	Staatsangehörigkeitswesen	0	0	231	0	0	278
P635-905	Versicherungsamt	0	0	154	0	0	1.197
P635-906	Ehrungen	0	0	0	0	0	0
P635-908	Sicherstellung öff. Sicherheit und Ordnung	44.700	44.700	51.803	2.050	2.050	2.485
P635-909	Unterhaltssicherung, Unabkömmlichkeitsbesch.	0	0	0	0	0	426
Summe	Ordnungs- und Gewerberecht	119.700	137.700	185.172	489.550	424.250	437.318
636001	Verkehr	0	0	0	1.214.200	1.202.600	1.097.794
P636-901	Maßnahmen im Straßenverkehr	45.000	45.000	44.098	0	0	2.486
P636-902	Zulassung	915.000	1.000.000	1.009.604	60.000	60.000	382.167
P636-903	Fahrerlaubnisse	440.000	470.000	495.867	10.000	10.000	104.836
Summe	Verkehr	1.400.000	1.515.000	1.549.569	1.284.200	1.272.600	1.587.283

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007	Haushalt 2009	Haushalt 2008	Ist 2007
639001	Kommunalaufsicht	0	0	0	244.400	227.800	236.723
P639-901	Rechts- und Dienstaufsicht	0	0	0	0	0	0
P639-902	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheide	0	0	0	0	0	1.889
P639-903	Allgemeine Landesverwaltung	0	0	39	0	0	0
Summe	Kommunalaufsicht	0	0	39	244.400	227.800	238.612
683001	Ländlicher Raum	400	400	42.259	1.693.130	1.758.220	1.623.034
Summe	Ländlicher Raum	400	400	42.259	1.693.130	1.758.220	1.623.034
707001	Personalrat/Gesamtpersonalrat	28.000	23.600	19.530	321.000	288.500	345.915
Summe	Personalrat / Gesamtpersonalrat	28.000	23.600	19.530	321.000	288.500	345.915
880001	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice	0	0	0	367.900	389.400	324.904
P880-903	Projekte und Einzelmaßnahmen	48.000	18.000	10.075	474.440	502.690	340.910
P203-905	Bürgerhilfe	0	0	0	31.000	10.000	2.170
P366-903	Kreisstraßen	254.720	254.620	262.345	835.000	870.000	593.688
P366-904	Radverkehr	0	0	0	4.000	4.000	4.080
Summe	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice	302.720	272.620	272.420	1.712.340	1.776.090	1.265.752
	Summe Ergebnishaushalt	325.158.145	236.966.500	228.693.595	324.247.195	235.742.325	230.305.528

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
1	2	3	4	5
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	910.950	1.224.175	-1.611.933
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.825.010	12.673.000	12.873.723
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.554.630	-3.650.000	-4.174.700
4	+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	0	-1.900.000	23.458.334
5	+/- Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	88.260	51.564
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	1.150.000	1.298.500	2.731.081
7	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LL sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	2.909.800
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus LL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-5.680.576
9	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.331.330	9.733.935	30.557.293
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.235.470	5.757.060	8.353.484
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	422.495
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.250.190 1.244.600	6.490.985 495.880	10.033.903 314.785
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	52.970 52.970	70.700 70.700	81.148 81.148
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	38.250 38.250	66.135 38.250	12.700 10.200
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	-729.360	-1.189.476
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	729.360	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	9.947.000	8.700.000	8.548.282
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.947.000	-7.970.640	-8.548.282
19	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Haushaltsjahres	1.384.330	1.033.935	20.819.535

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

- Zf. 1: Jahresergebnis aus der Gesamtergebnisrechnung. Im Gesamtfinanzhaushalt wird das Jahresergebnis um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt und so der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. Zusammen mit den Finanzmittelflüssen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich so der Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres.
- Zf. 2: Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Abschreibungen (KOG 65).
- Zf. 3: Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 597).
- Zf. 6: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen der KG 695 (Abschreibung auf Forderungen)
- Zf. 10: Investitionszuweisungen aus den Teilfinanzhaushalten (Investitionspauschale, Schulbaupauschale und Investitionszuweisungen vom Land Straßen- und Schulbau).
- Zf. 12: Die in den Teilfinanzhaushalten enthaltenen investiven Maßnahmen sowie extra ausgewiesen die darin enthaltenen Investitionsförderungsmaßnahmen.
- Zf. 13: Die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens sowie extra ausgewiesen die darin enthaltenen Einzahlungen aus der Rückzahlung gewährter Darlehen (AG-Kfz-Darlehen 15,0 T€- AG-Sozialdarlehen 14,6 T€- Sportdarlehen 23,4 T€).
- Zf. 14: Die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen sowie extra ausgewiesen die darin enthaltenen Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten (AG-Kfz-Darlehen 38,3 T€).
- Zf. 16: Gesamtbetrag der Kredite für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe auch § 2 der Haushaltssatzung), der sich aus dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ergibt.
- Zf. 17: Die im Rahmen des Schuldendienstes für Tilgungsleistungen erforderlichen Ausgaben.

Teilergebnishaushalte

Haushaltsrechtliche Festsetzungen gem. §§ 19, 20 und 21 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik

Unter Beachtung des § 19 GemHVO Doppik können grundsätzlich im Rahmen der Budgetierung zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Produkts bzw. innerhalb einer Kostenstelle für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 GemHVO Doppik sind grundsätzlich alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Als Budget gelten dabei die einer Organisationseinheit zugeordneten Erträge und Aufwendungen. Ausgenommen hiervon sind die von der Personalabteilung zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen.

Nachfolgende Ansätze des Ergebnishaushalts werden gem. § 21 GemHVO Doppik für übertragbar erklärt:

- P220-907; KOG 67 (Beratungskosten)
- 341001 bis 341101; alle (Schulbudgets)
- Alle Kostenstellen; KOG 68 (Sachmittelbudgets der Abteilungen)

Allgemeines

Die Teilhaushaltsgliederung erfolgt gem. § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert. Auf Grund der als Pilotanwender gesammelten Erfahrungen sowie der Entwicklungen auf dem Softwaremarkt hat sich der Kreisausschuss für die Haushaltsgliederung nach vorgegebenen Produktbereichen entschieden. Eine Umsetzung soll wegen der sehr zahlreichen und aufwendig umzustellenden Komponenten gemeinsam mit den anderen Pilotkommunen zum Haushaltsjahr 2010 erfolgen.

Die derzeitige, abteilungs- und damit organisationsbezogene Gliederung wird dann abgelöst. Um den Haushalt allerdings keinen permanenten Änderungen zu unterwerfen wird die zum 01.10.2006 in Kraft getretene Neuorganisation der Kreisverwaltung nicht deckungsgleich im Haushalt abgebildet. Es werden lediglich punktuelle Anpassungen vorgenommen; eine durchgängige Anpassung der Numerik und damit der Kontierungsobjekte erfolgt jedoch im Hinblick auf die bevorstehenden Veränderungen nicht mehr.

Im Haushaltsplan 2009 wird jedoch die Neuorganisation im Bereich Jugend und Familie wie folgt abgebildet:

Die neue Abteilung „Familienförderung“ erhält die Kostenstelle 353001. Dieser Kostenstelle wurden die in diesen Bereich fallenden ehemaligen Produkte des Jugendamtes zugeordnet:

- P351-901 Jugendarbeit
- P351-902 Jugendsozialarbeit
- P351-903 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- P351-907 Tageseinrichtungen, KiTa-Fachberatung
- P351-915 Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften
- P351-916 Sonstige Maßnahmen (u. a. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz)
- P351-917 Jugendhilfeplanung / Controlling

Darüber hinaus wurden nachfolgende Kostenstellen neu gebildet:

- 351200 Drogenberatung (ehemals in P351-916 enthalten)
- 353100 Schulsozialarbeit (ehemals in P351-902 enthalten)
- 353200 Erziehungsberatung (ehemals in P351-908 enthalten)

Bedingt durch die Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebs „Kreisagentur für Beschäftigung“ in die Kreisverwaltung wurde hierfür die Kostenstelle 551001 neu gebildet. Ihr sind als Produkte die unterschiedlichen Leistungsarten zugeordnet. Auf der Kostenstelle selbst sind aus abrechnungstechnischen Gründen sämtliche Verwaltungskosten der Verwaltungseinheit veranschlagt.

Kostenstelle / Produkt: 101001

Bezeichnung: Behördenleitung

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.872
		Summe der Erträge	2.000	2.000	2.872
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	11.153
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.559
4	62	Personalaufwendungen	531.000	541.000	582.061
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	409
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500	13.500	12.961
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	30.000	30.000	55.701
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	3.736
9	70	Betriebliche Steuern	0	0	1.237
		Summe der Aufwendungen	574.500	584.500	669.817
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-572.500	-582.500	-666.945
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-572.500	-582.500	-666.945

Erläuterungen:

- 1 Kostenersatz für die außerdienstliche Nutzung von Dienstwagen durch die Behördenleitung.
- 6 Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge der Behördenleitung.
- 7 Ehrengaben (20 T€) und Verfügungsmittel (10 T€) des Landrats.

Kostenstelle / Produkt: 203001

Bezeichnung: Kreisorgane, Büro Landrat

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	675.500	665.900	573.009
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290.000	285.000	0
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	12.000	13.200	15.970
		Summe der Aufwendungen	977.500	964.100	588.979
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-977.500	-964.100	-588.979
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-977.500	-964.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	977.500	964.100	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-588.979

Erläuterungen:

- 2 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche im Bereich der Kreisorgane.
- 3 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P203-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gremienarbeit

37,62%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.321
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	13.266
		Summe der Erträge	0	0	20.587
	6/7	Aufwendungen			
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	285.040
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	12.500	12.500	10.216
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	1.000	1.000	2.042
6	78	Transferleistungen	233.000	198.000	185.572
		Summe der Aufwendungen	250.000	215.000	482.870
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250.000	-215.000	-462.283
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	367.700	346.362	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-367.700	-346.362	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.700	-561.362	-462.283

Erläuterungen:

- 3 Aufwendungen für Ehrenamtliche im Rahmen der Durchführung von Sitzungen.
- 4 Ehrengaben (4,5 T€) und Verfügungsmittel (5 T€) für den Kreistagsvorsitzenden sowie Öffentlichkeitsarbeit des Ausländerbeirats (3 T€).
- 5 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH).
- 6 Fraktionsfördermittel gem. GO des Kreistages und der dazu beschlossenen Satzung (225 T€), Förderung von gemeinsamen Projekten mit örtlichen Ausländerbeiräten (3 T€) und Förderung der Jugendverbände (5 T€).

Kostenstelle / Produkt: P203-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

21,22%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	0	0
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.000	4.000	2.836
		Summe der Aufwendungen	14.000	4.000	2.836
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-4.000	-2.836
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	207.400	171.395	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207.400	-171.395	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.400	-175.395	-2.836

Erläuterungen:

- 1 Kosten für den Geschäftsbericht der Kreisverwaltung, die Archivierung des Pressedienstes und die Herausgabe eines Behindertenführers.

Kostenstelle / Produkt: P203-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Aktionen und Veranstaltungen

8,36%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.285
		Summe der Erträge	0	0	7.285
	6/7	Aufwendungen			
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	23.750	10.750	35.738
		Summe der Aufwendungen	23.750	10.750	35.738
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.750	-10.750	-28.453
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	81.700	85.698	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.700	-85.698	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.450	-96.448	-28.453

Erläuterungen:

- 2 Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen: Jugend im Ehrenamt (1 T€), Kleintierzüchterehring (4,5 T€), Tennisturnier (250 €) und Familienfest (8 T€). Darüber hinaus ist für 2009 wieder ein Erlebnissonntag Bergstraße geplant (10 T€). Ggf. erfolgt hierfür eine Bezuschussung durch das Land.

Kostenstelle / Produkt: P203-904
 Bezeichnung: Kooperation

GK-Anteil:
 10,29%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	25.000	0
		Summe der Erträge	0	25.000	0
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.545
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	22.250	18.250	25.658
4	78	Transferleistungen	10.000	14.000	2.820
5	79	Zuwendungen und Zuschüsse	0	0	51.129
		Summe der Aufwendungen	32.250	32.250	81.152
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.250	-7.250	-81.152
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	100.600	114.264	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.600	-114.264	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.850	-121.514	-81.152

Erläuterungen:

- 3 Förderung von Vereinsaktivitäten durch Pokale und Ehrengaben (16,25 T€) und Beherbergungskosten für Gäste aus Partnerkreisen sowie Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen (6 T€).
- 4 Verwaltungskostenzuschuss für das Verschwisterungskomitee gem. Richtlinie (2 T€) und Förderung von Gruppenfahrten in die Partnerkreise durch Vereine, Schulen und Verbände mit Sitz im Landkreis Darmstadt-Dieburg gem. Richtlinie (8 T€).

Kostenstelle / Produkt: P203-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr

1,61%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	59
2	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	78	Transferleistungen	4.304.730	3.690.610	2.989.840
4	79	Zuwendungen und Zuschüsse	185.000	185.000	185.000
		Summe der Aufwendungen	7.489.730	6.875.610	6.174.899
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.489.730	-6.875.610	-6.174.899
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	15.700	17.854	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-17.854	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.505.430	-6.893.464	-6.174.899

Erläuterungen:

Die Aufwendungen im Bereich des ÖPNV setzen sich zusammen aus dem Verlustausgleich für die HEAG mobilo GmbH, der Zuweisung an die DADINA und der Umlage an den RMV. Insgesamt beträgt der Aufwand 2,63 % der Kreisumlagegrundlagen (2. Trendrechnung vom 31.07.08). Nicht benötigte Mittel werden der ÖPNV-Rücklage zugeführt.

Kostenstelle / Produkt: P203-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Beteiligungsmanagement

16,08%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	153.500	3.786
2	54	Erträge aus Beteiligungen	13.290	13.290	13.294
3	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.630	0
		Summe der Erträge	13.290	212.420	17.080
	6/7	Aufwendungen			
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	200.000
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	80.000	11.908
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	345
7	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	2.702.140	25.675.090	135.815
8	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	1.405	1.405	1.402
9	79	Zuwendungen und Zuschüsse	353.000	396.000	340.808
		Summe der Aufwendungen	3.066.545	26.152.495	690.278
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.053.255	-25.940.075	-673.198
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	157.200	182.108	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.200	-182.108	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.210.455	-26.122.183	-673.198

Erläuterungen:

- 2 Ausgleichszahlung HEAG mobilo GmbH.
- 5 Gerichtskosten sowie Aufwendungen für rechtliche und betriebswirtschaftliche Beratungen.
- 7 Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser analog NT 2008.
- 8 Kapitalertragsteuer HEAG mobilo GmbH.
- 9 Senio-Verbandsumlage gemäß Senio-Umlageprognose (315 T€) und Gesellschafterumlage an die Gesellschaft für integriertes Verkehrsmanagement (38 T€).

Kostenstelle / Produkt: P203-908
 Bezeichnung: E-Kooperationen

GK-Anteil:
 3,22%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.706
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.924
		Summe der Erträge	1.000	1.000	10.630
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	0
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	55.000	94.626
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	271
6	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	9
		Summe der Aufwendungen	85.000	80.000	94.906
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.000	-79.000	-84.276
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	31.500	46.419	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-46.419	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.500	-125.419	-84.276

Erläuterungen:

- 1 Der Kreis stellt bestimmte Ressourcen Dritten (derzeit Zweckverbänden) gegen ein kostendeckendes Entgelt zur Verfügung.
- 3 Mittel für die Pflege und Weiterentwicklung von Internet und Intranet der Kreisverwaltung.
- 4 IT-Strategie; Konsequente IT-Technologie-Nutzung soll gleichermaßen Service, Qualität, Effizienz und Sicherheit der entsprechenden Verwaltungsdiensleistungen erhöhen; ggf. in Kooperation mit kreisangehörigen Kommunen und im Konzernverbund (50 T€). Kosten für die Erhaltung und Evaluierung von Sicherheitsstandards im IT-Bereich (10 T€).

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

GK-Anteil:
 1,60%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	40.000	40.000	0
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.600	125.600	98.818
		Summe der Aufwendungen	201.600	165.600	98.818
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-201.600	-165.600	-98.818
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	15.700	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.300	-165.600	-98.818

Erläuterungen:

- 1 Ankauf digitaler Kartendaten für das GIS.
- 2 Pflege und Weiterentwicklung von ALK und ALB (80 T€), Betriebs- und Wartungskosten kreisweiter GIS-Server (36 T€), Softwarewartung interner GIS-Server (9,6 T€) sowie Entwicklungsarbeiten für die Geodateninfrastruktur "GDI"; regionsweites Kooperationsprojekt (36 T€).

Kostenstelle / Produkt: 203008

Bezeichnung: Senioren, Sozialplanung

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	249.600	239.300	212.550
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.400	1.400	14.832
3	78	Transferleistungen	0	0	3.836
		Summe der Aufwendungen	251.000	240.700	231.218
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-251.000	-240.700	-231.218
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-251.000	-240.700	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.000	240.700	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-231.218

Erläuterungen:

2 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P203-801

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sozial- und Altenhilfeplanung

56,67%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.000	176.000	130.891
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	236
		Summe der Erträge	176.000	176.000	131.127
	6/7	Aufwendungen			
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.500	2.500	4.232
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	11.380	11.380	10.052
5	78	Transferleistungen	341.030	341.030	267.533
		Summe der Aufwendungen	354.910	354.910	281.817
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-178.910	-178.910	-150.690
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	142.200	160.467	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.200	-160.467	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.110	-339.377	-150.690

Erläuterungen:

- 1 Kostenersätze und Gebühren für Seniorentheaternachmittage (54 T€), für Seniorenreisen (120 T€) und die Seniorenwoche (2 T€).
- 3 Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.
- 4 Mitgliedsbeiträge für den Verein für Behindertenhilfe, Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge u.a.
- 5 Durchführung von Seniorentheaternachmittagen (54 T€), von Seniorenreisen (120 T€), der Seniorenwoche (10 T€), Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege, wie z. B. Pro Familia, Ehe- und Familienberatung, Suchtkrankenberatung, Nichtsesshaftenbetreuung/ -beratung (132,9 T€), Theatergutscheine für Seniorencard inhaber/innen (4,6 T€) und Altenerholung (19,5 T€).

Kostenstelle / Produkt: P203-802

GK-Anteil:

Bezeichnung: Koordinierungs- und Beratungsstelle

43,33%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	8.890
		Summe der Erträge	15.000	15.000	8.890
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	8.997
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.500	2.500	1.769
4	78	Transferleistungen	40.000	40.000	8.890
		Summe der Aufwendungen	42.500	42.500	19.656
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-27.500	-10.766
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	108.800	80.233	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.800	-80.233	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.300	-107.733	-10.766

Erläuterungen:

- 1 Das Projekt "Urlaub von der Pflege" ist integrierter Bestandteil in der Seniorenarbeit. Seit 2005 besteht eine Kooperationspartnerschaft mit der Stadt Darmstadt. Die städtischen Finanzierungsanteile einschließlich Entgelte werden erstattet. Aufwand und Ertrag sind deckungsgleich.
- 3 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
- 4 Projektkosten für "Urlaub von der Pflege" (15 T-€) sowie Aufwendungen für den flächendeckenden Ausbau von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach §§ 45 SGB XI. Aus dem Ausgleichsfonds der Spitzenverbände der Pflegekassen entfallen auf den Landkreis Darmstadt-Dieburg jährlich ca. 25.000,00 Euro Fördermittel. Mit dem am 01.07.2008 in Kraft getretenen Pflege-Weiterentwicklungsgesetz ist eine deutliche Aufstockung der Fördermittel verbunden. Damit der weitere Ausbau auch unter dem Eindruck der verbesserten Subjektförderung nicht ins Stocken gerät, die Belastung der Betroffenen in vertretbarem Rahmen bleibt sowie die gesetzlich vorgesehene Erweiterung des Leistungsumfangs nicht beeinträchtigt wird, stellt der Landkreis Darmstadt-Dieburg im Wege der Komplementärfinanzierung zum Zwecke der "Weiteren Verbesserung der Seniorenfreundlichkeit" zusätzlich 25.000,00 Euro jährlich zur Verfügung. Grundlage sind die am 12.06.2007 vom Kreisausschuss beschlossenen Förderrichtlinien.

Kostenstelle / Produkt: 203999

Bezeichnung: Sozialstiftung

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	0	0	11.108
		Summe der Erträge	0	0	11.108
	6/7	Aufwendungen			
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	10
3	78	Transferleistungen	0	0	11.108
		Summe der Aufwendungen	0	0	11.118
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: 208001

Bezeichnung: Chancengleichheit

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	186.600	178.000	182.374
2	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	350
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	5.000	0
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.900	3.100	7.469
		Summe der Aufwendungen	194.000	186.100	190.193
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.000	-186.100	-190.193
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-194.000	-186.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.000	186.100	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-190.193

Erläuterungen:

- 3 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
4 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P208-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gleichberechtigung in der Verwaltung

37,50%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	5.100	5.100	11
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.493
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	109
		Summe der Aufwendungen	5.100	5.100	3.613
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	-3.613
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	72.800	68.857	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.800	-68.857	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.900	-73.957	-3.613

Erläuterungen:

- 1 Honorare für die interne Förderung der Gleichstellung durch geeignete Maßnahmen gem. HGIG und Gender Mainstreaming in der Personalentwicklung gem. Kreistagsbeschluss.

Kostenstelle / Produkt: P208-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gleichberechtigung im Landkreis

62,50%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	500	1.398
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.800	10.834
3	56	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0
4	59	Erträge aus Zuwendungen	37.400	0	37.400
		Summe der Erträge	38.700	3.300	49.632
	6/7	Aufwendungen			
5	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	8
6	62	Personalaufwendungen	8.800	9.600	9.228
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	8.110	8.110	14.951
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	310	310	303
9	78	Transferleistungen	362.450	246.050	277.597
		Summe der Aufwendungen	379.670	264.070	302.087
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.970	-260.770	-252.455
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	121.200	117.243	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.200	-117.243	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.170	-378.013	-252.455

Erläuterungen:

- 4 Mittel aus der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen. Gem. KA-Beschluss vom 23.09.2008 sind im Bereich "Chancengleichheit" für verschiedene Maßnahmen insgesamt 37,4 T€ vorgesehen. Die deckungsgleichen Aufwendungen sind in der Kontengruppe 78 enthalten.
- 6 Honorarkosten im Rahmen der Durchführung verschiedener Veranstaltungen im Landkreis.
- 7 Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.
- 8 Mitgliedsbeitrag Vernetzungsstelle und LAG hessischer Frauenbüros.
- 9 Betriebskostenzuschuss Frauenhaus Münster (171,6 T€), Projektmittel für ein fortlaufendes Präventionsprojekt an der Landrat-Gruber-Schule (7 T€), Förderung von Fachberatungsstellen und Mütterzentren im Landkreis (71,5 T€), Projektförderungen im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (37,4 T€) und Mittel für die Verbesserung der Lebenssituation erwerbsloser Frauen und Mütter und für Wiedereingliederungsmaßnahmen von Frauen ohne Leistungsbezug (75 T€).

Kostenstelle / Produkt: 212001

Bezeichnung: Sport, Kultur, Ehrenamt

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	249.600	192.700	0
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.200	1.700	0
		Summe der Aufwendungen	250.800	194.400	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250.800	-194.400	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-250.800	-194.400	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.800	194.400	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

2 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P304-906 (Zuordnung: 212)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Soziale Förderung, Förderung von Sport und Ehrenamt

63,77%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	710	1.135	1.548
		Summe der Erträge	710	1.135	1.548
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	6.000	0
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	560
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	3.490	1.490	2.871
5	78	Transferleistungen	702.470	316.170	269.482
		Summe der Aufwendungen	705.960	323.660	272.913
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-705.250	-322.525	-271.365
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	159.900	124.971	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-159.900	-124.971	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-865.150	-447.496	-271.365

Erläuterungen:

- 1 Zinsen aus gewährten Sportförderdarlehen.
- 4 Aufwendungen für Sportlerehrung/Sportehrenpreis (1.490 €), Finanzierungsanteil an den Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule zur Förderung des Ehrenamtes inkl. der Herausgabe einer Ehrenamtsbroschüre.
- 5 Zuschüsse an Sportvereine, an die Sportkreise, Förderung internationaler Begegnungen und Meisterschaften und Förderung des Schülersportes (301,2 T€) sowie Erstattung von Kosten im Rahmen der Sportförderung an das DA-DI-Werk für die Nutzung kreiseigener Sporthallen durch die ortsansässigen Vereine (401,3 T€).

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

GK-Anteil:

Bezeichnung: Kunst- und Kulturförderung, Musikpflege

36,23%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	184
		Summe der Erträge	0	0	184
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	5.000	400	140
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	546
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	19.400	5.500	15.364
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	6.300	5.500	5.162
6	78	Transferleistungen	65.700	65.700	59.354
		Summe der Aufwendungen	96.400	77.100	80.566
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.400	-77.100	-80.382
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	90.900	69.429	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.900	-69.429	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.300	-146.529	-80.382

Erläuterungen:

- 2 Sachausgaben zur Durchführung von Kulturprojekten und Ausstellungen im Landkreis. Für 2009 sind eine Ausstellung für den Georg-Christoph-Lichtenberg Preisträger 2008 sowie eine Ausstellung für Künstlerinnen und Künstler aus dem Partnerkreis Florenz, eine Ausstellung in Zwickau, ein Neujahrskonzert sowie ein "Kommunalhymnenkonzert" geplant.
- 4 Koordination der Kulturarbeit im Landkreis, Treffen der Kulturbeauftragten der Kommunen im Landkreis (2,5 T€), Vergabe des Georg-Christoph-Lichtenberg Preises. Preisgeld, Jury-Sitzungen, Vorbereitung und Durchführung der Preisverleihung (15 T€), Durchführung der Kreissängerehrung (1,5 T€) und Neuanschaffungen für die Kreisbücherei (0,4 T€).
- 5 Mitgliedsbeitrag Kultursommer Südhessen (4,5 T€), Mitgliedsbeiträge Förderkreis Museen und Denkmalpflege Darmstadt-Dieburg, Breubergbund e.V. und Hessischer Museumsverband (0,8 T€) und Versicherungen für Ausstellungen (1,0 T€).
- 6 Ansatz für Ehrengaben, Kreissängerehrung, Förderung von Museen, Gesangsvereine, Musikvereine, Trachten- und Heimatvereine etc., Zuwendungen an den Kulturkreis DA-DI, Kulturhistorisch. Verein Roßdorf, Kulturverein Griesheim, Zuwendungen für die Sängerkreise Gersprenz, Darmstadt-Land und Dieburg, Zuschüsse für Musikinstrumente, Trachten und Notenmaterial.

Kostenstelle / Produkt: 214001

Bezeichnung: Revisionsamt

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	510
		Summe der Erträge	0	0	510
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.071
3	62	Personalaufwendungen	1.101.600	1.063.100	986.941
4	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	819
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	6.400	6.500	30.972
		Summe der Aufwendungen	1.108.000	1.069.600	1.019.803
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.108.000	-1.069.600	-1.019.293
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.108.000	-1.069.600	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.108.000	1.069.600	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.019.293

Erläuterungen:

5 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P214-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Interne Prüfungen

21,56%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	238.900	231.675	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.900	-231.675	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.900	-231.675	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P214-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Externe Prüfungen

78,44%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.000	837.000	721.551
		Summe der Erträge	837.000	837.000	721.551
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	837.000	837.000	721.551
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	869.100	837.925	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-869.100	-837.925	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-925	721.551

Erläuterungen:

- 1 Gebühren für externe Prüfungen gem. "Gebührensatzung für die Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes".

Kostenstelle / Produkt: 220001

Bezeichnung: Finanz- und Rechnungswesen

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	110.293
2	56	Außerordentliche Erträge	0	0	245.562
		Summe der Erträge	0	0	355.855
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	49.045
4	62	Personalaufwendungen	1.686.000	1.579.700	1.644.955
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	99.950
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	8.000	8.000	11.560
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	287.622
		Summe der Aufwendungen	1.695.500	1.589.200	2.093.132
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.695.500	-1.589.200	-1.737.277
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.695.500	-1.589.200	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.695.500	1.589.200	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.737.277

Erläuterungen:

- 5 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
6 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P220-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	4.450	1.904.450	4.483
2	54	Erträge aus Beteiligungen	0	0	2.178.762
3	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177.700	617.700	545.421
4	56	Außerordentliche Erträge	0	0	18.713
5	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	110.270.065	101.235.020	93.005.851
6	59	Erträge aus Zuwendungen	47.761.075	47.670.320	47.364.138
		Summe der Erträge	158.213.290	151.427.490	143.117.368
	6/7	Aufwendungen			
7	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	-54.980
8	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-200
9	65	Abschreibungen	12.555.835	12.650.000	12.698.892
10	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.900	11.900	135.050
11	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	1.150.000	1.238.260	2.504.365
12	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.963.900	8.900.000	8.917.803
13	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	38.667.440	35.346.020	37.005.196
14	79	Zuwendungen und Zuschüsse	4.146.970	4.333.000	3.028.860
		Summe der Aufwendungen	65.496.045	62.479.180	64.234.986
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.717.245	88.948.310	78.882.382
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.717.245	88.948.310	78.882.382

Erläuterungen:

- 3 Eigenkapitalverzinsung DA-DI-Werk (107,7 T€) und Bodenverzinsung Bankguthaben bzw. Termingelder (70 T€).
- 5 Kreisumlage basierend auf den Kreisumlagegrundlagen gem. 2. Trendrechnung vom 31.07.08 (110.210 T€) und Jagdsteuer (60 T€).
- 6 Schlüsselzuweisungen gem. 2. Trendrechnung vom 31.07.08 (36.111,1 T€), Anteil an der Grunderwerbsteuer (8.100 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (3.550 T€).
- 9 Abschreibungen gem. Abschreibungssimulation/Hochrechnung August 2008.
- 10 Beratungskosten im Rahmen des Portfoliomanagements.
- 11 Erwartete Abschreibungen auf Forderungen auf Grundlage von Erfahrungswerten.
- 12 Zinsen für Investitionskredite (6.763,9 T€) und für Kassenkredite (2.200 T€).
- 13 LWV-Umlage basierend auf den Verbandsumlagegrundlagen gem. 2. Trendrechnung vom 31.07.08 und einem angenommenen Hebesatz von 12,05 %.
- 14 Krankenhaus-Umlage basierend auf den Verbandsumlagegrundlagen gem. 2. Trendrechnung vom 31.07.08 und einem angenommenen Hebesatz von 1,23 % (3.947 T€) und Kreisausgleichsstock (200 T€).

Kostenstelle / Produkt: P220-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rechnungswesen, Controlling

68,79%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.460	873.960	891.869
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.460	1.210	27.669
3	54	Erträge aus Beteiligungen	2.793.020	2.956.950	719.437
4	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.000	56.000	45.867
5	56	Außerordentliche Erträge	0	0	68
6	59	Erträge aus Zuwendungen	0	0	134.360
		Summe der Erträge	3.729.940	3.888.120	1.819.270
	6/7	Aufwendungen			
7	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	3.201
8	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	18.480
9	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	234.800	223.500	109.585
10	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	17.021
11	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	179.400	179.120	179.994
12	70	Betriebliche Steuern	0	0	156
13	73	Außerordentlicher Aufwand	0	0	108.072
14	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	241.915	300.000	80.269
15	78	Transferleistungen	107.000	107.000	104.112
		Summe der Aufwendungen	770.115	816.620	620.890
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.959.825	3.071.500	1.198.380
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.166.300	1.115.618	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.166.300	-1.115.618	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.793.525	1.955.882	1.198.380

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungskostenerstattung ZAW (170 T€) und Eigenbetriebe (569,5 T€), Vollstreckungsgebühren (140
- 3 Anteile an den Bilanzgewinnen Sparkassen (2.262,5 T€) und am Gruppenwasserwerk Dieburg (30,5 T€) sowie Ausschüttung KiBiS (500 T€).
- 4 Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Mahngebühren für offene Kreisforderungen.
- 8 Anteilige Personalkostenerstattung für Wasserverband Gersprenzgebiet.
- 9 Leasinggebühren Dienstfahrzeuge und Kassenautomaten (30,8 T€), Gerichtskosten Liegenschaftsverwaltung (4 T€) und betriebswirtschaftlicher Beratungsaufwand, EDV-Unterstützung (200 T€). Mehrkosten Leasing durch zusätzlichen Automaten für das Kreishaus Dieburg.
- 11 Verschiedene Mitgliedsbeiträge, u.a. Wasserverbände (59,1 T€) sowie Hessischer Landkreistag (117,8 T€).
- 14 Kapitalertragsteuer für Ausschüttungen GWW Dieburg, KiBiS und Sparkassen.
- 15 Kosten für Tierkörperbeseitigung an "Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen Süd".

Kostenstelle / Produkt: P220-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: Externe Finanzdienstleistungen

31,21%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.000	290.000	290.070
2	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	30.000	38.431
		Summe der Erträge	320.000	320.000	328.501
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	4.074
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.860
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.400	6.320	5.809
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	24.404
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.304
8	70	Betriebliche Steuern	0	0	180
		Summe der Aufwendungen	7.400	6.320	37.631
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.600	313.680	290.870
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	529.200	473.582	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-529.200	-473.582	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.600	-159.902	290.870

Erläuterungen:

- 1 Vollstreckungsgebühren im Rahmen von Amtshilfeersuchen (Vollstreckung für Dritte).
- 2 Mahngebühren Inkasso.
- 5 Leasinggebühren für die Dienstfahrzeuge der Vollziehungsbeamten. Erhöhung wegen eines zusätzlichen Fahrzeuges.

Kostenstelle / Produkt: 230001

Bezeichnung: Rechtsamt

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	281.100	267.100	252.223
2	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	350
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.900	2.900	2.520
		Summe der Aufwendungen	284.000	270.000	255.093
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-284.000	-270.000	-255.093
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-284.000	-270.000	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.000	270.000	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-255.093

Erläuterungen:

3 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P230-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten

51,13%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	45.606
		Summe der Erträge	0	0	45.606
	6/7	Aufwendungen			
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	15.000	34.447
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	4.772
		Summe der Aufwendungen	15.000	15.000	39.219
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	6.387
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	145.200	106.272	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.200	-106.272	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.200	-121.272	6.387

Erläuterungen:

3 Aufwendungen für die rechtliche Vertretung des Landkreises.

Kostenstelle / Produkt: P230-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung

31,93%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	0
		Summe der Aufwendungen	2.500	2.500	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	90.700	103.464	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-103.464	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-105.964	0

Erläuterungen:

1 Aufwendungen für die rechtliche Vertretung des Landkreises.

Kostenstelle / Produkt: P230-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Anhörungs- und Widerspruchsverfahren

16,94%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	0
		Summe der Aufwendungen	2.500	2.500	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	48.100	60.264	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-60.264	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.600	-62.764	0

Erläuterungen:

1 Aufwendungen für die rechtliche Vertretung des Landkreises.

Kostenstelle / Produkt: 237001

Bezeichnung: Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	412
		Summe der Erträge	0	0	412
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	9.400	9.400	8.140
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	950	950	3.693
4	62	Personalaufwendungen	1.004.800	956.400	415.491
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	350
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.630	60.730	41.150
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	3.900	4.300	30.623
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	4.899
9	70	Betriebliche Steuern	0	0	112
		Summe der Aufwendungen	1.079.680	1.031.780	504.458
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.079.680	-1.031.780	-504.046
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.079.680	-1.023.530	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.079.680	1.023.530	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-8.250	-504.046

Erläuterungen:

- 2 Stromkosten für die Außenstelle.
- 3 Wartungskosten Klimaanlage Außenstelle.
- 6 Mietkosten für die Außenstelle (47,2 T€), Leasinggebühren für die Dienstfahrzeuge (4,9 T€) sowie Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche (8,5 T€).
- 7 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P237-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Brandschutzaufsicht

22,91%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	600
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	2.400	2.400	2.452
		Summe der Erträge	2.400	2.400	3.052
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	19.000	19.000	2.951
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	996
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	12.300	12.300	5.301
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	9.660
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.680	1.200	2.042
8	78	Transferleistungen	85.800	82.300	85.453
		Summe der Aufwendungen	118.980	115.000	106.403
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-116.580	-112.600	-103.351
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	247.400	284.200	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.400	-284.200	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.980	-396.800	-103.351

Erläuterungen:

- 2 Kostenersatz für den Dienstwagen des stv. Kreisbrandinspektors.
- 3 Materialaufwendungen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes Brandschutz und für die Kreisbrandmeister.
- 5 Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auf Kreisebene und Ausbildungszuwendung für den KfV gemäß KA-Beschluss vom 28.02.2001, Fortbildung der Kreisbrandmeister.
- 7 Handykosten der Kreisbrandmeister.
- 8 Zuschüsse an die Stützpunktfeuerwachen Babenhausen, Dieburg, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Seeheim, für das WLF Griesheim, für die Ausbildungsstandorte im Landkreis und Jahreszuwendung für den Kreisfeuerwehrverband. Durchführung der Feuerwehreleistungsübung und Unkostenerstattung an die teilnehmenden Mannschaften.

Kostenstelle / Produkt: P237-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Vorbeugender Brandschutz

12,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	62.020
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	100	60	620
		Summe der Erträge	60.100	60.060	62.640
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	500	500	710
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	300	270
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	900	720	2.125
7	78	Transferleistungen	0	0	2.200
		Summe der Aufwendungen	1.600	1.720	5.305
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.500	58.340	57.335
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	129.600	131.012	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.600	-131.012	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.100	-72.672	57.335

Erläuterungen:

- Gebühren für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen.

Kostenstelle / Produkt: P237-903
 Bezeichnung: Katastrophenschutz

GK-Anteil:
 8,84%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	4.300	4.200	1.943
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.850	6.750	11.879
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.900	9.050	6.383
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.600	2.500	2.409
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	100	100	0
6	78	Transferleistungen	150	150	0
		Summe der Aufwendungen	24.900	22.750	22.614
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-22.750	-22.614
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	95.400	96.553	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.400	-96.553	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.300	-119.303	-22.614

Erläuterungen:

- 1 Materialaufwendungen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes des Katastrophenschutzes.
- 2 Instandhaltung von kreiseigenen Fahrzeugen, Einrichtungen sowie Softwarewartung.
- 3 Helferabfindungen laut KA-Beschluss vom 29.01.2002 für jährlich eine KatS-Übung auf Kreisebene, Aufwandspauschale für Mitglieder der technischen Einsatzleitung laut KA-Beschluss vom 13.02.2002, AusbilderAuslagenersatz für KatS-Ausbildung auf Kreisebene, Ausbildung Mitglieder Katastrophenabwehrleitung.
- 4 Grundgebühren für Kommunikationseinrichtungen kreiseigener KatS-KFZ und die Einbindung des ELW 2 an die Leitstelle.

Kostenstelle / Produkt: P237-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gefahrgutüberwachung

3,13%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	10.390
		Summe der Erträge	6.000	6.000	10.390
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	850	1.850	550
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	0
4	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	286
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	240	240	903
		Summe der Aufwendungen	1.140	2.140	1.739
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.860	3.860	8.651
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	33.800	34.118	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-34.118	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.940	-30.258	8.651

Erläuterungen:

- 1 Gebühren im Rahmen der Gefahrgutüberwachung und von Ordnungswidrigkeitsverfahren.
- 2 Materialaufwendungen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes der Gefahrgutüberwachung.

Kostenstelle / Produkt: P506-905 (Zuordnung: 237)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rettungsdienst

53,12%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.000	354.000	415.078
2	59	Erträge aus Zuwendungen	108.010	108.010	108.010
		Summe der Erträge	487.010	462.010	523.088
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	9.840	7.340	15.390
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.420	45.430	40.887
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	6.224
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	27.205
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	10.400	10.400	10.537
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	3.394
		Summe der Aufwendungen	80.660	103.170	103.637
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.350	358.840	419.451
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	573.480	477.647	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-573.480	-477.647	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.130	-118.807	419.451

Erläuterungen:

- 1 Benutzungsgebühren nach § 8 HRDG von beteiligten Leistungserbringer zur Deckung der entstehenden Kosten, die nicht nach § 7 HRDG erstattet werden. Mehrerträge durch Fallzahlzunahme.
- 2 Personalkostenerstattung nach § 7 HRDG für 3,25 Stellen der Mindestbesetzung der Zentralen Leitstelle.
- 3 Materialaufwendungen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes des Rettungsdienstes.
- 4 Softwarewartung (14,5 T€), Reinigung (3,5 T€) sowie sonstige Instandhaltungen (2,4 T€). Die Vereinbarung über die Zweitbesetzung der Zentralen Leitstelle und Abfrage des Hausnotrufes in Dieburg zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Johanniter-Unfall-Hilfe wurde gekündigt, die Zweitbesetzungen sind jetzt mit Arbeitsverträgen beim Landkreis beschäftigt.
- 5 Fort- und Weiterbildungen für ärztlichen Leiter Rettungsdienst, Einsatzbearbeiter, organisatorische Leiter und leitende Notärzte.
- 6 Anteilige Lohnkosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Aufwandsentschädigungen für organisatorische Leiter und leitende Notärzte. Kostenersatz für Verdienstausschlag bei Einsätzen der leitenden Geschäftsbedarf zentrale Leitstelle, insbesondere Telekommunikation.
- 7

Kostenstelle / Produkt: 304001

Bezeichnung: Büro Erster Kreisbeigeordneter

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	159.900	143.600	324.872
2	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.109
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	7.784
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	12.800	3.500	7.621
5	78	Transferleistungen	0	0	7.000
		Summe der Aufwendungen	180.700	155.100	348.386
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.700	-155.100	-348.386
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.700	-155.100	-348.386

Erläuterungen:

- 3 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche.
- 4 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur (2,8 T€) sowie Aufwendungen für die Durchführung der Veranstaltungsreihe "20 Jahre Gesamtdeutsche Geschichte".

Kostenstelle / Produkt: 309001

Bezeichnung: Büro Kreisbeigeordneter

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	21.000	5.261
2	62	Personalaufwendungen	185.700	169.900	0
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	40.000	0
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	3.000	3.000	4.429
		Summe der Aufwendungen	216.700	233.900	9.690
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.700	-233.900	-9.690
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.700	-233.900	-9.690

Erläuterungen:

- 1 Erstattung Personalaufwendungen an das DA-DI-Werk für Projekte im Umwelt-/Abfallbereich.
- 3 Kooperationsaufwendungen zur Nachhaltigkeit im Rahmen Agenda 21 (Odenwaldkreis, Da-Di und Stadt Darmstadt).
- 4 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: 340001

Bezeichnung: Schulservice

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.027
2	56	Außerordentliche Erträge	0	0	200
3	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	46.704.005	42.874.500	39.387.055
4	59	Erträge aus Zuwendungen	5.385.000	5.385.000	5.383.400
		Summe der Erträge	52.089.005	48.259.500	44.771.682
	6/7	Aufwendungen			
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	12
6	62	Personalaufwendungen	621.200	462.800	857.507
7	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	3.147
8	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	330.771
9	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.000	2.100	27.041
10	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	32.918
11	70	Betriebliche Steuern	0	0	1.532
		Summe der Aufwendungen	623.200	464.900	1.252.928
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.465.805	47.794.600	43.518.754
		Kostenstellenumlage -Erträge-	-52.089.005	-48.197.250	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-623.200	-465.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.465.805	-47.732.150	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	62.450	43.518.754

Erläuterungen:

- 3 Schulumlage basierend auf den Kreisumlagegrundlagen gem. 2. Trendrechnung vom 31.07.08.
4 Schullastenausgleich nach dem FAG analog Vorjahr.
9 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Allgemeines:

Seit dem Haushaltsjahr 2008 werden die Budgets der einzelnen Schulen in die nach Schulformen gegliederten Produkte P340-904 bis P340-916 integriert. Die einzelnen Schulbudgets sind als Anlage gem. § 1 Abs. 4 Ziffer 6 GemHVO Doppik diesem Haushaltsplan beigefügt. In den Einzelerläuterungen der Produkte werden deshalb nur die Ansätze bzw. Teilansätze erklärt, die nicht unter die Schulbudgets fallen.

Kostenstelle / Produkt: P340-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Grundschulen

27,75%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	4.500	6.751
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	38.795	234.094
3	59	Erträge aus Zuwendungen	82.800	0	0
		Summe der Erträge	85.800	43.295	240.845
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	124.525	137.425	1.569.986
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.218.390	7.037.595	2.492.626
6	62	Personalaufwendungen	893.700	848.900	2.764.338
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.230	165.030	196.116
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	91.865	93.415	143.186
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	449.300	478.100	540.299
10	70	Betriebliche Steuern	0	0	1.299
11	78	Transferleistungen	97.980	14.760	705
		Summe der Aufwendungen	10.023.990	8.775.225	7.708.555
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.938.190	-8.731.930	-7.467.710
		Kostenstellenumlage -Erträge-	14.454.700	17.832.982	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	172.900	172.087	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.281.800	17.660.895	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.343.610	8.928.965	-7.467.710

Erläuterungen:

- 1 Gastschulbeiträge im Bereich der Grundschulen.
- 2 Erträge für die Vermietung von Hausmeisterwohnungen und Schulkiosken. Bewirtschaftung ab 2009 durch das Gebäudemanagement.
- 3 Zuweisung des Landes aus dem Programm "Mittel statt Stellen" gem. Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hess. SchulG.
- 4 Materialaufwand für die EDV an Schulen (2 T€), Berufskleidung Küchenkräfte (0,5 T€) und Schulbudgets (122 T€).
- 5 Verwaltungskostenerstattung an den Eigenbetrieb DA-DI Werk (8.169,9 T€), Gastschulbeiträge und Aufwendungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (43,5 T€) und Fremdstallationskosten EDV Bereich (4 T€) sowie Schulbudgets (1,0 T€).
- 7 Kopiererrenten (84 T€) und Mieten für nicht kreiseigene Sporthallen, seither im Schulbudget (50 T€) sowie Schulbudgets (14,2 T€).
- 8 Schulbudgets (91,9 T€).
- 9 Inventar- (35,2 T€) und Schülerunfallversicherungen (414,1 T€). Gebäudeversicherung jetzt im Wirtschaftsplan des DA-DI-Werks.
- 11 Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (Zf. 3 - 82,8 T€) und Schulbudgets (15,2 T€).

Kostenstelle / Produkt: P340-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Kombinierte Grund- und Hauptschulen

2,86%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.000	28.080	28.360
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	10.705	68.445
3	59	Erträge aus Zuwendungen	82.800	0	0
		Summe der Erträge	110.800	38.785	96.805
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	20.580	26.330	316.916
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.035.270	1.760.980	602.814
6	62	Personalaufwendungen	161.900	174.200	366.946
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.370	53.685	39.878
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	14.800	18.460	29.613
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	93.655	98.200	93.788
10	70	Betriebliche Steuern	0	0	295
11	78	Transferleistungen	84.700	2.300	26.865
		Summe der Aufwendungen	2.441.275	2.134.155	1.477.115
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.330.475	-2.095.370	-1.380.310
		Kostenstellenumlage -Erträge-	1.489.700	1.445.918	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	17.800	13.953	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.471.900	1.431.965	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-858.575	-663.405	-1.380.310

Erläuterungen:

- 1 Gastschulbeiträge im Bereich der kombinierten Grund- und Hauptschulen.
- 2 Erträge für die Vermietung von Hausmeisterwohnungen und Schulkiosken. Bewirtschaftung ab 2009 durch das Gebäudemanagement.
- 3 Zuweisung des Landes aus dem Programm "Mittel statt Stellen" gem. Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hess. SchulG.
- 4 Berufskleidung Küchenkräfte (0,5 T€) und Schulbudgets (20,1 T€).
- 5 Verwaltungskostenerstattung an den Eigenbetrieb DA-DI Werk (1.867,4 T€), Gastschulbeiträge und Aufwendungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (141,6 T€) und Aufwendungen für Schulfilme (26 T€) sowie Schulbudgets (0,3 T€).
- 7 Kopiererrenten (20,0 T€) und Kosten für den obligatorischen Schwimmunterricht (7,7 T€) sowie Schulbudgets (2,7 T€).
- 8 Schulbudgets.
- 9 Inventar- (5,6 T€) und Schülerunfallversicherungen (88,1 T€). Gebäudeversicherung jetzt im Wirtschaftsplan des DA-DI-Werks.
- 11 Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (Zf. 3 - 82,8 T€) und Schulbudgets (1,9 T€).

Kostenstelle / Produkt: P340-910

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gymnasien

2,11%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000	11.150	9.912
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	2.480	23.769
3	59	Erträge aus Zuwendungen	82.800	0	0
		Summe der Erträge	91.800	13.630	33.681
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	24.260	21.105	186.128
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.468.400	3.272.430	2.428.880
6	62	Personalaufwendungen	145.100	125.100	296.185
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.080	11.980	12.959
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	13.720	13.780	16.925
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	75.205	79.300	86.726
10	78	Transferleistungen	85.065	2.265	25.000
		Summe der Aufwendungen	3.827.830	3.525.960	3.052.803
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.736.030	-3.512.330	-3.019.122
		Kostenstellenumlage -Erträge-	1.099.100	1.091.132	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	13.100	10.529	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.086.000	1.080.603	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.650.030	-2.431.727	-3.019.122

Erläuterungen:

- 1 Gastschulbeiträge im Bereich der Gymnasien.
- 2 Erträge für die Vermietung von zwei Schulkiosken. Bewirtschaftung ab 2009 durch das Gebäudemanagement.
- 3 Zuweisung des Landes aus dem Programm "Mittel statt Stellen" gem. Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hess. SchulG.
- 4 Materialaufwand für die EDV an Schulen (2 T€), Berufskleidung Küchenkräfte (0,5 T€) und Schulbudgets (21,8 T€).
- 5 Verwaltungskostenerstattung an den Eigenbetrieb DA-DI Werk (1.400,6 T€), Gastschulbeiträge und Aufwendungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (2.060,7 T€), Fremdinstallationskosten EDV Bereich (4,0 T€) und Aufwendungen für Schulfilme (3,1 T€).
- 7 Kopierermieten (15 T€) und Kosten für den obligatorischen Schwimmunterricht (1,1 T€).
- 8 Schulbudgets.
- 9 Inventar- (5,0 T€) und Schülerunfallversicherungen (70,2 T€). Gebäudeversicherung jetzt im Wirtschaftsplan des DA-DI-Werks.
- 10 Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (Zf. 3 - 82,8 T€) und Schulbudgets (2,3 T€).

Kostenstelle / Produkt: P340-911

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesamtschulen

8,52%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.000	494.360	496.312
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	58.045	323.548
3	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
4	59	Erträge aus Zuwendungen	82.800	0	259.405
		Summe der Erträge	578.800	552.405	1.079.268
	6/7	Aufwendungen			
5	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	170.785	164.615	2.407.278
6	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.509.210	8.920.880	3.838.966
7	62	Personalaufwendungen	1.172.300	962.900	2.530.499
8	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.250	114.365	107.848
9	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	99.370	99.420	131.642
10	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	579.930	620.700	627.608
11	70	Betriebliche Steuern	0	0	1.291
12	78	Transferleistungen	99.140	16.340	552.805
		Summe der Aufwendungen	12.766.985	10.899.220	10.197.937
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.188.185	-10.346.815	-9.118.669
		Kostenstellenumlage -Erträge-	4.438.000	4.953.606	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	53.100	47.802	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.384.900	4.905.804	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.803.285	-5.441.011	-9.118.669

Erläuterungen:

- 1 Gastschulbeiträge im Bereich der Gesamtschulen.
- 2 Erträge für die Vermietung von Hausmeisterwohnungen und Schulkiosken. Bewirtschaftung ab 2009 durch das Gebäudemanagement.
- 4 Zuweisung des Landes aus dem Programm "Mittel statt Stellen" gem. Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hess. SchulG.
- 5 Materialaufwand für die EDV an Schulen (2 T€), Berufskleidung Küchenkräfte (0,5 T€) und Schulbudgets (168,3 T€).
- 6 Verwaltungskostenerstattung an den Eigenbetrieb DA-DI Werk (10.270,8 T€), Gastschulbeiträge und Aufwendungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (210,7 T€), Fremdinstallationskosten EDV Bereich (4 T€), Aufwendungen für Schulfilme (21,7 T€) und Schulbudgets (2 T€).
- 8 Kopiererrenten (110 T€) und Kosten für den obligatorischen Schwimmunterricht (22,9 T€) sowie Schulbudgets (3,3 T€).
- 9 Schulbudgets.
- 10 Inventar- (49,8 T€) und Schülerunfallversicherungen (530,1 T€). Gebäudeversicherung jetzt im
- 12 Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (Zf. 3 - 82,8 T€) und Schulbudgets (16,3 T€).

Kostenstelle / Produkt: P340-912

GK-Anteil:

Bezeichnung: Förderschulen

5,27%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000	13.560	11.872
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	85.345
3	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
4	59	Erträge aus Zuwendungen	82.800	0	0
		Summe der Erträge	94.800	13.560	97.219
	6/7	Aufwendungen			
5	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	27.750	21.750	126.151
6	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	810.445	742.935	551.934
7	62	Personalaufwendungen	191.700	145.700	319.996
8	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	66.785	61.376
9	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	13.940	13.845	21.880
10	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	30.765	32.700	50.783
11	78	Transferleistungen	84.140	1.340	73.254
		Summe der Aufwendungen	1.164.240	1.025.055	1.205.374
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.069.440	-1.011.495	-1.108.155
		Kostenstellenumlage -Erträge-	2.745.100	2.958.776	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	32.800	28.552	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.712.300	2.930.224	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.642.860	1.918.729	-1.108.155

Erläuterungen:

- 1 Gastschulbeiträge im Bereich der Förderschulen.
- 4 Zuweisung des Landes aus dem Programm "Mittel statt Stellen" gem. Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hess. SchulG.
- 5 Materialaufwand für die EDV an Schulen (2 T€), Berufskleidung Küchenkräfte (0,5 T€) und Schulbudgets (25,2 T€).
- 6 Verwaltungskostenerstattung an den Eigenbetrieb DA-DI Werk (466,8 T€), Gastschulbeiträge und Aufwendungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (338 T€), Aufwendungen für Schulfilme (1,1 T€) und Fremdinstallationskosten EDV Bereich (4 T€) sowie Schulbudgets (0,5 T€).
- 8 Kopierermieten (5 T€) und Kosten für den obligatorischen Schwimmunterricht (0,3 T€) sowie Schulbudgets (0,2 T€).
- 9 Schulbudgets.
- 10 Inventar- (2,4 T€) und Schülerunfallversicherungen (28,4 T€). Gebäudeversicherung jetzt im Wirtschaftsplan
- 11 Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (Zf. 3 - 82,8 T€) und Schulbudgets (1,3 T€).

Kostenstelle / Produkt: P340-913
 Bezeichnung: Berufliche Schulen

GK-Anteil:
 1,48%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.000	75.500	74.538
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	5.080	49.886
		Summe der Erträge	75.000	80.580	124.424
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	17.750	25.755	207.404
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.574.410	2.406.175	1.888.153
5	62	Personalaufwendungen	81.600	73.500	80.717
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.500	5.400	9.000
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	16.910	19.380	21.352
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	70.885	75.700	88.479
9	70	Betriebliche Steuern	0	0	96
10	78	Transferleistungen	2.400	2.400	400
		Summe der Aufwendungen	2.776.455	2.608.310	2.295.601
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.701.455	-2.527.730	-2.171.177
		Kostenstellenumlage -Erträge-	770.900	368.173	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	9.200	3.553	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	761.700	364.620	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.939.755	-2.163.110	-2.171.177

Erläuterungen:

- 1 Gastschulbeiträge im Bereich der Berufsschule.
- 2 Erträge für die Vermietung des Schulkiosks. Bewirtschaftung ab 2009 durch das Gebäudemanagement.
- 3 Materialaufwand für die EDV an Schulen (2 T€), Berufskleidung Küchenkräfte (0,5 T€) und Schulbudget (15,2 T€).
- 4 Verwaltungskostenerstattung an den Eigenbetrieb DA-DI Werk (1.167,1 T€), Gastschulbeiträge und Aufwendungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (1.400,3 T€), Aufwendungen für Schulfilme (3 T€) und Fremdinstallationskosten EDV Bereich (4 T€).
- 6 Kopierermiete.
- 7 Schulbudget.
- 8 Inventar- (5,9 T€) und Schülerunfallversicherungen (65 T€). Gebäudeversicherung jetzt im Wirtschaftsplan
- 10 Schulbudget.

Kostenstelle / Produkt: P340-914
 Bezeichnung: Schülerbeförderung

GK-Anteil:
 18,91%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.000	0	0
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	3.992
		Summe der Erträge	184.000	4.000	3.992
	6/7	Aufwendungen			
3	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	40.825
4	78	Transferleistungen	4.115.000	4.115.000	3.880.553
		Summe der Aufwendungen	4.115.000	4.115.000	3.921.378
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.931.000	-4.111.000	-3.917.386
		Kostenstellenumlage -Erträge-	9.850.000	6.493.241	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	117.800	62.659	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.732.200	6.430.582	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.801.200	2.319.582	-3.917.386

Erläuterungen:

- 1 Erstattung von Schülerbeförderungskosten im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte.
- 2 Kostenersätze und Erträge aus Rückzahlungen für das Schülerticket "MobiTick".
- 4 Die nach den gesetzlichen Bestimmungen zu übernehmenden Schülerbeförderungskosten nehmen weiter zu und verteilen sich wie folgt auf folgende Beförderungsbereiche:
 - MobiTick 1.388 T€
 - Schulbusse 700 T€
 - Einzelerstattungen 651 T€
 - Behindertentransporte, Mietwagen 970 T€
 - Querbeförderung 406 T€

Kostenstelle / Produkt: P340-915

GK-Anteil:

Bezeichnung: Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

2,09%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	3.000	3.000	197
		Summe der Aufwendungen	3.000	3.000	197
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-197
		Kostenstellenumlage -Erträge-	1.088.700	401.644	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	13.000	3.876	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.075.700	397.768	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.072.700	394.768	-197

Erläuterungen:

1 Zuschüsse für minderbemittelte Schülerinnen und Schüler zu Klassenfahrten.

Kostenstelle / Produkt: P340-916

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben

31,01%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.000	208.060	305.343
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	2.064
		Summe der Erträge	135.000	208.060	307.407
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	14.770	14.770	12.804
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	267.000	187.000	189.134
5	62	Personalaufwendungen	88.100	81.300	0
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700	51.300	19.849
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	9.330	9.030	35.662
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	31.330	26.330	5.867
9	78	Transferleistungen	863.060	825.330	99.639
		Summe der Aufwendungen	1.281.290	1.195.060	362.955
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.146.290	-987.000	-55.548
		Kostenstellenumlage -Erträge-	16.152.805	12.651.778	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	193.500	122.089	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.959.305	12.529.689	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.813.015	11.542.689	-55.548

Erläuterungen:

- 1 Erstattung von Beschulungskosten vom Staatlichen Schulamt. Die Erstattung vom Sozialamt im Rahmen der Eingliederungshilfe ist jetzt im Produkt P340-914 veranschlagt.
- 2 Kostenersätze für Beschädigungen an Schulinventar.
- 3 Schulbudgets.
- 4 Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Darmstadt gem. Schulvereinbarung (110 T€), Wartung von beweglichen Sportgeräten (11 T€), Fremdvergabe für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (60 T€), Entsorgungskosten Altinventar (3 T€) sowie Aufwendungen für die Kreisbildstelle (83 T€).
- 6 GEMA- und sonstige Gebühren (0,9 T€), Aufwendungen für die Fortführung des Konzepts "Mittagsverpflegung" (5 T€) und Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche (1,8 T€).
- 7 Bücher für bilingualen Unterricht an Schulen (6 T€) sowie Schulbudgets (3,3 T€).
- 8 Schülersachschadenversicherung (25 T€), Mitgliedsbeitrag für Deutsches Jugendherbergswerk und Förderverein "Internat. Kindergarten" (1,1 T€), Schadenersatzleistungen (5 T€) sowie Schulbudgets (0,2 T€).
- 9 Zuschüsse an die Verkehrsübungsplätze Dieburg und Reinheim (11,1 T€), Sachkosten und sonstige Aufwendungen für Schulsportkoordinatoren (Schulsportveranstaltungen 11 T€), Essenszuschüsse JSS Babenhausen, GHS Dbg. und Chr.Graupner-Schule, Darmstadt (25 T€) und Projektkosten "Familienfreundliche Schule" (703 T€). Aufwendungen für die Essensausgabe an Schulen mit Ganztagesprogramm (Verträge mit Villa e. V. - 113 T€).

Kostenstelle / Produkt: 340100

Bezeichnung: Betreuende Grundschulen

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497.890	1.408.890	1.353.579
		Summe der Erträge	1.497.890	1.408.890	1.353.579
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	24.000	22.000	18.189
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	7.670	3.715
4	62	Personalaufwendungen	1.262.900	1.161.300	1.116.500
5	65	Abschreibungen	2.600	2.590	2.563
6	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	495	0
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100	2.000	929
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	550	800	508
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	44.860	0
10	70	Betriebliche Steuern	0	440	108
11	78	Transferleistungen	269.000	265.000	243.821
		Summe der Aufwendungen	1.561.150	1.507.155	1.386.333
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.260	-98.265	-32.754
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.260	-98.265	-32.754

Erläuterungen:

- 1 Erstattung von Personalkosten durch die Kommunen (358 T€), Zuweisung des Landes (311,9 T€) sowie Betreuungsgebühren (828 T€). Anstieg durch Ausweitung des Angebots.
- 2 Lehr- und Unterrichtsmittel bzw. Sach- und Materialaufwendungen.
- 11 Weiterleitung der anteiligen Landeszuwendung an andere Träger von Betreuungseinrichtungen (Städte und Gemeinden, Fördervereine etc.)

Kostenstelle / Produkt: 343001

Bezeichnung: Volkshochschule

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	294.003
2	59	Erträge aus Zuwendungen	0	0	240.000
		Summe der Erträge	0	0	534.003
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	2.723
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.505
5	62	Personalaufwendungen	732.400	726.700	660.854
6	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	2.895
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.000	31.134
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.900	2.600	24.206
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	5.044
		Summe der Aufwendungen	736.800	731.300	728.361
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-736.800	-731.300	-194.358
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-736.800	-731.300	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	736.800	731.300	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-194.358

Erläuterungen:

- 7 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
8 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P343-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Politik, Gesellschaft, Umwelt

7,61%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.510	35.200	27.867
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	760	450	535
3	59	Erträge aus Zuwendungen	10.345	13.000	630
		Summe der Erträge	41.615	48.650	29.032
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	350	550	312
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80	100	0
6	62	Personalaufwendungen	19.680	24.850	20.432
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.255	4.250	709
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	4.170	5.950	3.897
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	240	230	0
		Summe der Aufwendungen	28.775	35.930	25.350
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.840	12.720	3.682
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	56.100	49.283	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-49.283	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.260	-36.563	3.682

Erläuterungen:

- 1 Kursgebühren lt. Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg.
- 3 Zuweisung des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG).
- 6 Honorarzahungen für Dozenten und Kursleitungen.
- 7 Aufwendungen für ehrenamtliche Zweigstellenleitungen und Schließdienste sowie Mieten für Kursräume.
- 8 Reisekosten für Dozenten und Kursleitungen (1,6 T€) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft (2,6 T€).
- 9 Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Volkshochschulverband (HVV).
Bei den übrigen Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten wie Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Durchführung des Kursbetriebes.

Kostenstelle / Produkt: P343-902
 Bezeichnung: Kultur und Gestalten

GK-Anteil:
 10,58%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.390	70.200	30.154
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.330	900	767
3	59	Erträge aus Zuwendungen	18.100	28.590	0
		Summe der Erträge	72.820	99.690	30.921
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	610	300	124
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	200	0
6	62	Personalaufwendungen	34.440	44.750	29.042
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.455	9.050	1.598
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	7.295	11.000	6.763
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	420	450	0
		Summe der Aufwendungen	50.360	65.750	37.527
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.460	33.940	-6.606
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	78.000	73.448	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.000	-73.448	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.540	-39.508	-6.606

Erläuterungen:

- 1 Kursgebühren lt. Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg.
- 3 Zuweisung des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG).
- 6 Honorarzahungen für Dozenten und Kursleitungen.
- 7 Aufwendungen für ehrenamtliche Zweigstellenleitungen und Schließdienste sowie Mieten für Kursräume.
- 8 Reisekosten für Dozenten und Kursleitungen (2,8 T€) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft (4,5 T€).
- 9 Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Volkshochschulverband (HVV).
Bei den übrigen Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten wie Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Durchführung des Kursbetriebes.

Kostenstelle / Produkt: P343-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheit

20,26%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.050	180.500	105.091
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	4.560	2.070	2.314
3	59	Erträge aus Zuwendungen	62.060	49.000	0
		Summe der Erträge	249.670	231.570	107.405
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	2.090	1.230	2.533
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	480	460	0
6	62	Personalaufwendungen	118.080	89.450	87.575
7	66	Sonstige Personalaufwendungen	1.620	2.000	0
8	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.545	23.590	7.048
9	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	25.015	24.250	18.391
10	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	1.440	1.030	0
		Summe der Aufwendungen	174.270	142.010	115.547
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.400	89.560	-8.142
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	149.300	159.932	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.300	-159.932	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.900	-70.372	-8.142

Erläuterungen:

- 1 Kursgebühren lt. Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg.
- 2 Sonstige Erträge, u.a. durch Anzeigenakquise im Programmheft.
- 3 Zuweisung des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG).
- 6 Honorarzahlungen für Dozenten und Kursleitungen.
- 7 Fort- und Weiterbildung für VHS-Kursleitungen.
- 8 Aufwendungen für ehrenamtliche Zweigstellenleitungen und Schließdienste sowie Mieten für Kursräume.
- 9 Reisekosten für Dozenten und Kursleitungen (9,6 T€) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft (15,4 T€).
- 10 Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Volkshochschulverband (HVV).
Bei den übrigen Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten wie Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Durchführung des Kursbetriebes.

Kostenstelle / Produkt: P343-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sprachen

36,45%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.485	361.400	213.394
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	10.450	4.320	4.989
3	59	Erträge aus Zuwendungen	142.225	129.000	24.996
		Summe der Erträge	572.160	494.720	243.379
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	4.785	3.480	5.271
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	960	0
6	62	Personalaufwendungen	270.600	268.350	289.391
7	66	Sonstige Personalaufwendungen	3.720	3.000	0
8	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.550	47.460	7.946
9	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	57.320	59.000	51.353
10	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	3.300	2.160	23
11	78	Transferleistungen	0	0	180
		Summe der Aufwendungen	399.375	384.410	354.164
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.785	110.310	-110.785
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	268.600	300.151	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-268.600	-300.151	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.815	-189.841	-110.785

Erläuterungen:

- 1 Kursgebühren lt. Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg.
- 2 Sonstige Erträge, u.a. durch Anzeigenakquise im Programmheft.
- 3 Zuweisung des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG).
- 6 Honorarzahungen für Dozenten und Kursleitungen.
- 7 Fort- und Weiterbildung für VHS-Kursleitungen.
- 8 Aufwendungen für ehrenamtliche Zweigstellenleitungen und Schließdienste sowie Mieten für Kursräume.
- 9 Reisekosten für Dozenten und Kursleitungen (22,1 T€) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft (35,2 T€).
- 10 Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Volkshochschulverband (HVV).
Bei den übrigen Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten wie Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Durchführung des Kursbetriebes.

Kostenstelle / Produkt: P343-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Arbeit und Beruf

14,10%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.270	115.400	61.775
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.900	11.260	1.064
3	59	Erträge aus Zuwendungen	25.860	39.000	630
		Summe der Erträge	104.030	165.660	63.469
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	870	3.140	1.331
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	280	536
6	62	Personalaufwendungen	49.200	64.600	49.731
7	66	Sonstige Personalaufwendungen	660	1.000	0
8	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.645	12.620	1.026
9	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	11.220	15.800	8.279
10	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	600	630	0
		Summe der Aufwendungen	73.395	98.070	60.903
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.635	67.590	2.566
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	103.900	95.387	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.900	-95.387	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.265	-27.797	2.566

Erläuterungen:

- 1 Kursgebühren lt. Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg.
- 2 Sonstige Erträge, u.a. durch Anzeigenakquise im Programmheft.
- 3 Zuweisung des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG).
- 6 Honorarzahlungen für Dozenten und Kursleitungen.
- 7 Fort- und Weiterbildung für VHS-Kursleitungen.
- 8 Aufwendungen für ehrenamtliche Zweigstellenleitungen und Schließdienste sowie Mieten für Kursräume.
- 9 Reisekosten für Dozenten und Kursleitungen (4 T€), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft (6,4 T€) sowie Kosten für Telefon/Datenübertragung (0,8 T€).
- 10 Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Volkshochschulverband (HVV).
Bei den übrigen Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten wie Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Durchführung des Kursbetriebes.

Kostenstelle / Produkt: P343-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Grundbildung, Schulabschlüsse

10,06%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.020	2.020	557
2	59	Erträge aus Zuwendungen	43.000	43.000	45.792
		Summe der Erträge	45.020	45.020	46.349
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.200	8.200	4.356
4	62	Personalaufwendungen	167.000	167.000	159.057
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	47
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	15.000	15.000	14.225
		Summe der Aufwendungen	190.200	190.200	177.685
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-145.180	-145.180	-131.336
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	74.100	48.647	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.100	-48.647	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.280	-193.827	-131.336

Erläuterungen:

- 1 Teilnahmegebühren.
- 2 Zuweisung des Landes über den Hessischen VHS-Verband (17 T€) und Zuweisung der Kommunen für die Integrationshilfe (26 T€).
- 3 Lehr- und Unterrichtsmittel für den Hauptschulabschluss (0,2 T€) und die Integrationshilfe (8 T€).
- 4 Honorarzahungen für Dozenten und Kursleitungen (12 T€) und die Betreuer und Betreuerinnen (155 T€).
- 5 Reisekosten für Dozenten und Kursleitungen (1,5 T€) und die Betreuer und Betreuerinnen (13,5 T€).

Kostenstelle / Produkt: P343-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Studienreisen

0,61%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.767
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	150.000	150.000	206.642
		Summe der Erträge	150.000	150.000	214.409
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	100	100	0
4	62	Personalaufwendungen	3.500	3.500	5.775
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.000	130.000	204.279
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	250	250	1.220
		Summe der Aufwendungen	133.850	133.850	211.274
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.150	16.150	3.135
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	4.500	2.862	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-2.862	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.650	13.288	3.135

Erläuterungen:

- 2 Erträge aus Kostenersätzen für die Teilnahme an Studienreisen.
- 4 Honorarausgaben für Vorbereitung und Reiseleitung.
- 5 Aufwendungen für die Durchführung der Reisen (Reiseveranstalter).

Kostenstelle / Produkt: P343-908
 Bezeichnung: Projekte

GK-Anteil:
 0,33%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.150	40.150	36.889
2	59	Erträge aus Zuwendungen	48.090	7.000	34.373
		Summe der Erträge	88.240	47.150	71.262
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	100	100	191
4	62	Personalaufwendungen	44.000	42.000	48.879
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	1.500	0	0
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	200	453
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	9.600	4.200	3.592
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	30
		Summe der Aufwendungen	55.900	46.500	53.145
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.340	650	18.117
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	2.300	1.590	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-1.590	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.040	-940	18.117

Erläuterungen:

- 1 Kursgebühren für die Teilnahme an Kursen.
- 2 Zuweisung des Landes für die Durchführung von Kursen in Justizvollzugsanstalten (7T€) und Förderung des QuIT-Projekts durch das Land Hessen und die Europäische Investitionsbank (41,1 T€).
- 4 Honorarzahungen für Dozenten und Kursleitungen.
- 6 Reisekosten für Dozenten und Kursleitungen.

Über dieses Produkt werden im Rahmen von Projekten besondere Kurse abgewickelt:

- Kurse für Frauen
- Kurse für Seniorinnen und Senioren
- Kurse in Behinderteneinrichtungen
- Kurse in Justizvollzugsanstalten
- Kurse für Kursleitungen
- QuIT Projekt (Qualität, Information und Transparenz in der beruflichen Bildung). Das Projekt dient der Förderung der Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in kleinen und mittleren Betrieben und wird vom Europäischen Sozialfonds bzw. dem Land Hessen mit 70% bezuschusst.

Kostenstelle / Produkt: 343004

Bezeichnung: Musikschule

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	112.700	105.800	110.976
		Summe der Aufwendungen	112.700	105.800	110.976
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-105.800	-110.976
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-105.800	-110.976

Erläuterungen:

1 Personalkosten für zwei Mitarbeiter der ehemaligen Kreismusikschule gem. Vereinbarung.

Kostenstelle / Produkt: 345001

Bezeichnung: Schulentwicklung

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	30.000	0
2	62	Personalaufwendungen	239.700	146.200	0
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	900	900	0
5	78	Transferleistungen	5.000	5.000	0
		Summe der Aufwendungen	317.100	183.600	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-317.100	-183.600	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.100	-183.600	0

Erläuterungen:

- 1 Aufwendungen für die Beauftragung eines externen Büro zur Erstellung von einem gemeinsamen Schulentwicklungsplan mit der Stadt Darmstadt (50 T€) und Neuauflage des Schulwegweisers für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (20 T€).
- 3 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
- 4 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.
- 5 Aufwendungen für die Arbeit des Kreiseltern- und Kreisschülerrats.

Kostenstelle / Produkt: 351001

Bezeichnung: Jugendamt

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	2.441.100	2.441.100	2.475.400
		Summe der Erträge	2.441.100	2.441.100	2.475.400
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	14.566
3	62	Personalaufwendungen	2.976.200	5.347.300	4.942.148
4	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	6.116
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	6.000	0
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	13.570	26.100	131.286
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	7.325
		Summe der Aufwendungen	2.996.770	5.379.400	5.101.441
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-555.670	-2.938.300	-2.626.041
		Kostenstellenumlage -Erträge-	-2.441.100	-2.475.400	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-2.996.770	-5.308.500	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	555.670	2.833.100	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-105.200	-2.626.041

Erläuterungen:

- 1 Jugendhilfelausgleich nach dem FAG analog Vorjahr.
- 5 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
- 6 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Allgemeines:

Von den Planungen zum Nachtrag 2008 bis zum Haushalt 2009 ergaben sich nur unwesentlich neue Erkenntnisse. Auf Ertragsseite wurden die Nachtragsansätze in Bezug auf Kostenersätze u.ä. nahezu unverändert übernommen. Auf der Aufwandsseite wurden im Bereich der Hilfen zur Erziehung (P351-904 bis P351-911, P351-914) zu den Nachtragsansätzen Entgeltsteigerungen in Höhe von 3% eingerechnet. Korrekturen auf Grund der Entwicklung der Fallzahlen sind dann sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite im Nachtrag 2009 vorzunehmen.

Ausführungen zur geänderten Gliederung auf Grund der Teilung der Abteilung Jugendamt siehe auf Seite 2 der Teilergebnishaushalte.

Kostenstelle / Produkt: P351-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung usw.

1,29%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.464
		Summe der Erträge	0	0	1.464
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	43.260	42.000	30.178
		Summe der Aufwendungen	43.260	42.000	30.178
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.260	-42.000	-28.714
		Kostenstellenumlage -Erträge-	31.490	16.185	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	38.658	34.709	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.168	-18.524	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.428	-60.524	-28.714

Erläuterungen:

2 Kosten für die Durchführung des betreuten Umgangs nach Trennung der Eltern im Einzelfall.

Kostenstelle / Produkt: P351-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gemeinsame Unterbringung

1,29%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.000	24.000	22.134
		Summe der Erträge	24.000	24.000	22.134
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	48.000
3	78	Transferleistungen	463.500	450.000	303.899
		Summe der Aufwendungen	463.500	450.000	351.899
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-439.500	-426.000	-329.765
		Kostenstellenumlage -Erträge-	31.490	16.185	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	38.658	34.709	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.168	-18.524	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-446.668	-444.524	-329.765

Erläuterungen:

- 1 Kosten- und Unterhaltsbeiträge für die gemeinsame Unterbringung.
- 3 Aufwendungen für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern.

Kostenstelle / Produkt: P351-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Betreuung und Versorgung in Notsituationen

1,29%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	33.990	33.000	26.651
		Summe der Aufwendungen	33.990	33.000	26.651
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.990	-33.000	-26.651
		Kostenstellenumlage -Erträge-	31.490	16.185	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	38.658	34.709	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.168	-18.524	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.158	-51.524	-26.651

Erläuterungen:

1 Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung in Notsituationen.

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

GK-Anteil:
 64,43%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.781.100	2.781.100	2.443.265
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	5.400	174.941
		Summe der Erträge	2.781.100	2.786.500	2.618.206
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	2.100	1.294
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	757.050	742.950	662.691
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	49.000	35.011
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	3.300	9.733
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	13.917
8	78	Transferleistungen	17.202.020	16.707.500	14.313.471
		Summe der Aufwendungen	17.959.070	17.504.850	15.036.117
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.177.970	-14.718.350	-12.417.911
		Kostenstellenumlage -Erträge-	1.572.801	1.075.276	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.930.819	2.305.931	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-358.018	-1.230.655	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.535.988	-15.949.005	-12.417.911

Erläuterungen:

- 1 Kosten- und Unterhaltsbeiträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (633,9 T€), Kostenerstattung durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (824 T€) und Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (1.323,2 T€).
- 4 Kostenerstattungen an andere Träger für Familienpflege (419,2 T€), für Heimerziehung (287,4 T€) und andere Hilfen zur Erziehung (50,5 T€).
- 8 Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (134,9 T€), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (245,1 T€), sozialpädagogische Familienhilfe (2.878,9 T€), Beschulung auffälliger Kinder und Jugendliche (103 T€), Erziehung in Tagesgruppen (2.387,6 T€), soziale Gruppenarbeit (477,9 T€), Familienpflege (1.983,8 T€), Heimunterbringungen (8.137 T€), Durchführung von Elterntrainingskursen (5,1 T€) und Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (848,7 T€).

Die Ansätze der Erziehungsberatungsstellen sind nicht mehr im Produkt P351-908 enthalten und jetzt direkt auf der Kostenstelle 353200 zu finden.

Kostenstelle / Produkt: P351-909

GK-Anteil:

Bezeichnung: Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte

7,67%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.500	475.500	494.478
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	114.830
		Summe der Erträge	475.500	475.500	609.308
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.370	79.000	43.283
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	10.986
5	78	Transferleistungen	6.778.430	6.581.000	5.648.184
		Summe der Aufwendungen	6.859.800	6.660.000	5.702.453
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.384.300	-6.184.500	-5.093.145
		Kostenstellenumlage -Erträge-	187.232	93.684	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	229.852	200.907	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.620	-107.223	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.426.920	-6.291.723	-5.093.145

Erläuterungen:

- 1 Kosten- und Unterhaltsbeiträge im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte.
- 3 Kostenerstattungen an andere Träger für ambulante/teilstationäre bzw. stationäre Leistungen.
- 5 Im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte wird unterschieden zwischen ambulanten und teilstationären Leistungen (1.884,9 T€), stationärer Unterbringung junger Volljähriger (1.123,7 T€) und stationärer Unterbringung Minderjähriger (3.769,8 T€).

Kostenstelle / Produkt: P351-910

GK-Anteil:

Bezeichnung: Hilfen für junge Volljährige

4,77%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.100	150.100	132.549
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.307
		Summe der Erträge	150.100	150.100	133.856
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.350	45.000	27
4	78	Transferleistungen	1.356.510	1.317.000	1.133.692
		Summe der Aufwendungen	1.402.860	1.362.000	1.133.719
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.252.760	-1.211.900	-999.863
		Kostenstellenumlage -Erträge-	116.440	59.029	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	142.946	126.587	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.506	-67.558	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.279.266	-1.279.458	-999.863

Erläuterungen:

- 1 Kosten- und Unterhaltsbeiträge.
- 3 Kostenerstattungen an andere Träger für die Familienpflege (28,8 T€) und die Unterbringung von jungen Volljährigen (17,5 T€).
- 4 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige (45,3 T€), Familienpflege (75,2 T€) und Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen (1.236 T€).

Kostenstelle / Produkt: P351-911

GK-Anteil:

Bezeichnung: Vorläufige Schutzmaßnahmen

2,29%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.000	22.000	13.942
		Summe der Erträge	22.000	22.000	13.942
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.150	5.000	6.584
3	78	Transferleistungen	424.360	412.000	374.626
		Summe der Aufwendungen	429.510	417.000	381.210
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-407.510	-395.000	-367.268
		Kostenstellenumlage -Erträge-	55.901	27.801	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	68.626	59.619	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.725	-31.818	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.235	-426.818	-367.268

Erläuterungen:

- 1 Kosten- und Unterhaltsbeiträge.
- 2 Kostenerstattungen an andere Träger.
- 3 Kosten für die Herausnahme/Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen aus ihren Familien.

Kostenstelle / Produkt: P351-912

GK-Anteil:

Bezeichnung: Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren

1,29%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	31.490	16.185	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	38.658	34.709	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.168	-18.524	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.168	-18.524	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P351-913

GK-Anteil:

Bezeichnung: Adoptionsvermittlung

1,21%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.800	4.800	8.400
		Summe der Erträge	4.800	4.800	8.400
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	8.400
		Kostenstellenumlage -Erträge-	29.537	14.281	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	36.261	30.626	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.724	-16.345	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.924	-11.545	8.400

Erläuterungen:

1 Gebührenerträge bei internationalen Adoptionen.

Kostenstelle / Produkt: P351-914

GK-Anteil:

Bezeichnung: Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG

14,47%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.550	1.550	0
		Summe der Erträge	1.550	1.550	5.500
	6/7	Aufwendungen			
3	78	Transferleistungen	49.400	47.300	58.638
		Summe der Aufwendungen	49.400	47.300	58.638
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.850	-45.750	-53.138
		Kostenstellenumlage -Erträge-	353.229	171.374	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	433.634	367.512	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.405	-196.138	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.255	-241.888	-53.138

Erläuterungen:

- 2 Rückzahlung von Vorschüssen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs.
- 3 Kosten für Betreuungshilfen und Gewaltpräventionsprojekte nach Vorgaben des JGG (30,9 T€) und Durchführung sozialer Trainingskurse (18,5 T€).

Kostenstelle / Produkt: 351100

Bezeichnung: Internationaler Kindergarten / Preschool

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.000	585.000	489.320
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	200	200	-3.144
3	59	Erträge aus Zuwendungen	18.250	18.250	34.296
		Summe der Erträge	603.450	603.450	520.472
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	20.150	20.150	8.570
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.360	21.815	17.131
6	62	Personalaufwendungen	457.300	421.900	303.949
7	65	Abschreibungen	19.200	19.200	36.453
8	66	Sonstige Personalaufwendungen	6.500	6.500	1.319
9	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	17.150	957
10	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	5.400	5.600	3.916
11	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	3.990	3.990	3.356
12	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000	27.000	27.944
		Summe der Aufwendungen	561.700	543.305	403.595
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.750	60.145	116.877
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.750	60.145	116.877

Erläuterungen:

- 1 Elternbeiträge.
- 3 Leistungen nach dem Hessischen Kindergartengesetz.
- 4 Lehr- und Unterrichtsmittel (10 T€) sowie Aufwendungen für Strom, Nebenkosten und sonstiges Material (10,1 T€).
- 5 Reinigungskosten (15 T€) und Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung (6,4 T€).
- 7 Abschreibungen für den Bereich des internationalen Kindergartens.
- 8 Fort- und Weiterbildung (6 T€) sowie amtsärztliche Untersuchungen (0,5 T€).
- 9 Kopierermiete.
- 10 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur (0,6 T€), Porto- und Telefonkosten (2,1 T€), öffentliche Bekanntmachungen (2 T€) sowie Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit (0,7 T€).
- 11 Versicherungsbeiträge (1,9 T€) und Mitgliedsbeiträge (2,1 T€).
- 12 Zinsaufwendungen für ein vom Eigenbetrieb übernommenes Darlehen für den Bau des internationalen Kindergartens.

Kostenstelle / Produkt: 351200

Bezeichnung: Drogenberatungsstelle

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	56.300	0	0
		Summe der Erträge	56.300	0	0
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.500	0	0
3	62	Personalaufwendungen	188.100	0	0
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.000	0	0
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	900	0	0
		Summe der Aufwendungen	319.500	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-263.200	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.200	0	0

Erläuterungen:

- 1 Mittel aus der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen für Projekte der Drogenberatung.
- 2 Finanzierungsanteil des Landkreises an den Kosten des Kontaktladens für Drogenabhängige "scentral" gem. Vertrag mit der Stadt Darmstadt (113 T€) und Fremdreinigung Drogenberatungsstelle Dieburg (0,5 T€).
- 4 Miete Drogenberatungsstelle Dieburg inkl. Nebenkosten.
- 5 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Die Ansätze der Drogenberatung waren seither im Produkt P351-916 enthalten.

Kostenstelle / Produkt: 353001

Bezeichnung: Familienförderung

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	1.629.200	0	0
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	12.530	0	0
		Summe der Aufwendungen	1.641.730	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.641.730	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.641.730	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.641.730	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

2 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P351-901 (Zuordnung: 353)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Jugendarbeit

18,58%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.500	89.300	88.207
2	59	Erträge aus Zuwendungen	12.000	9.500	11.550
		Summe der Erträge	96.500	98.800	99.757
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	11.585	11.585	1.708
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.260	1.260	203
5	62	Personalaufwendungen	50.120	43.120	30.908
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	13.780	1.280	7.158
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	1.250	1.250	1.250
8	78	Transferleistungen	244.190	196.655	184.855
		Summe der Aufwendungen	322.185	255.150	226.082
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-225.685	-156.350	-126.325
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	132.815	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	305.033	284.822	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.033	-152.007	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.718	-308.357	-126.325

Erläuterungen:

- 1 Personalkostenerstattung durch das Land für zwei Jugendbildungsreferenten und eine Verwaltungskraft (79 T€) sowie Teilnahmegebühren und Kostenbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit.
- 2 Zuweisung des Landes für die Förderung von Ferienfreizeiten der Städte und Gemeinden. Entsprechende Aufwendungen sind in der KOG 78 enthalten.
- 3 Materialaufwendungen für die Durchführung verschiedener Seminare und Veranstaltungen.
- 4 Wartungs- und Reparaturbedarf für elektronische Geräte.
- 5 Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter gem. Honorarordnung des Jugendbildungswerkes. Steigerung in den Bereichen internationale Jugendarbeit und bei der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung.
- 6 Offensive Öffentlichkeitsarbeit durch Erstellung und Druck des Jahresprogrammes, Erstellung der Juleica sowie fachliche Dokumentation der fünf Arbeitsbereiche (12,5 T€) und Kosten für die Selbstversorgung im Rahmen von Veranstaltungen (1,3 T€).
- 7 Mitgliedsbeitrag Institut für Medienpädagogik und Kommunikation (früher Landesfilmdienst Hessen).
- 8 Kreisförderung der Jugendarbeit der Vereine und Verbände durch Bezuschussung von Freizeiten und Fahrten von Jugendgruppen (131 T€), Zuschüsse zu internationalen Jugendbegegnungen (3,1 T€), Materialkostenzuschüsse für die Jugendgruppenarbeit (19,5 T€), außerschulische Bildungsmaßnahmen (13,3 T€), Zuschüsse für die Teilnahme sozial benachteiligter Kinder an Freizeiten (42 T€), Gewaltpräventionsprojekte (13,3 T€), sonstige außerschulische Bildungsarbeit des JBW (9 T€) sowie internationale Jugendarbeit (13 T€).

Kostenstelle / Produkt: P351-902 (Zuordnung: 353)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Jugendsozialarbeit

5,05%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	63.760	47.853
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	17.763
3	59	Erträge aus Zuwendungen	28.300	31.500	28.334
		Summe der Erträge	28.300	95.260	93.950
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.325	12.625	3.603
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	190
6	62	Personalaufwendungen	9.515	145.945	26.946
7	65	Abschreibungen	0	1.210	0
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	775	8.665	7.810
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	150
10	78	Transferleistungen	182.855	278.355	170.405
		Summe der Aufwendungen	194.470	446.800	209.104
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.170	-351.540	-115.154
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	193.272	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	82.907	414.471	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.907	-221.199	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.077	-572.739	-115.154

Erläuterungen:

- 3 Mittel aus der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen für die Fachstelle Suchtprävention.
- 4 Seminarmaterial für die Veranstaltungen mit so genannten Multiplikatoren (Lehrer, Jugendpfleger, MitarbeiterInnen von Einrichtungen) nach § 14 SGB VIII.
- 6 Honorare für die durch die Fachstelle Suchtprävention in den Tagungen mit Multiplikatoren/-innen und Schulen eingesetzten ReferentInnen.
- 8 Aufwendungen für die Selbstversorgung im Rahmen von Veranstaltungen.
- 10 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gem. § 74 SGB VIII (Wildwasser, Verein Mäander, Kreisjugendring Darmstadt-Dieburg, Verein Kipf Pfungstadt, Soz.Päd. Schülerhilfe Weiterstadt sowie Kinderschutzbund Darmstadt für die Wahrnehmung von Schutzaufgaben gem. § 8 a SGB VIII - 167 T€, Fachstelle Suchtprävention (5,8 T€) und die Jugendberufshilfe, deren Aufgaben wieder von der KfB übernommen wurden (10 T€).

Die Ansätze der Schulsozialarbeit sind nicht mehr im Produkt P351-902 enthalten und jetzt direkt auf der Kostenstelle 353100 zu finden.

Kostenstelle / Produkt: P351-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Zuordnung: 353)

1,61%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	2.380	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	26.432	5.104	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.432	-2.724	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.432	-2.724	0

Erläuterungen:

Die Aufgaben werden vom Kinderschutzbund übernommen, der dafür als freier Träger der Jugendhilfe Zuschüsse erhält (P351-902; KOG 78).

Kostenstelle / Produkt: P351-907 (Zuordnung: 353)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Tageseinrichtungen, KiTA-Fachberatung

18,51%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.500	149.500	153.282
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.638
3	59	Erträge aus Zuwendungen	390.900	436.200	271.226
		Summe der Erträge	540.400	585.700	426.146
	6/7	Aufwendungen			
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	6.131
5	62	Personalaufwendungen	22.000	19.500	17.242
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	163
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.778
8	78	Transferleistungen	1.051.705	1.053.340	947.480
		Summe der Aufwendungen	1.073.705	1.072.840	972.794
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-533.305	-487.140	-546.648
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	135.195	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	303.884	289.926	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-303.884	-154.731	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-837.189	-641.871	-546.648

Erläuterungen:

- 1 Kostenbeiträge für die Teilnahme an Fortbildungsangeboten im Kita-Bereich (15,5 T€) und Personalkostenerstattung durch das Land für die KiTa-Fachberatung (134 T€).
- 3 Zuweisung des Landes für Sprachförderung (5,6 T€), Mittel aus der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen (14,5 T€) sowie Zuweisung aus dem "Bambini Programm" (370,8 T€).
- 5 Honorare für Veranstaltungen der KiTa-Fachberatung.
- 8 Zuschüsse zum Kindergartenbeitrag (445 T€), zur Tagespflege (119 T€), Leistungen an Tagespflegevermittlungsbüros zur Qualifizierung von Tagespflegeeltern (85 T€), Förderung für die Ausstattung bzw. Schaffung von Krippengruppen gem. KT-Beschlüssen (9 T€) und Aufwendungen im Rahmen des "Bambini Programms" (370,8 T€) und des Programms "Offensive für Kinderbetreuung" (8,4 T€). Projekte im Rahmen der kommunalisierten Landesmittel (Integration durch zusätzliche Betreuungsangebote und zusätzliche Tageselternqualifizierung - 14,5 T€).

Kostenstelle / Produkt: P351-915 (Zuordnung: 353)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaft

12,62%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	764
		Summe der Erträge	0	0	764
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400	2.400	1.991
3	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	2.450	2.450	2.285
		Summe der Aufwendungen	4.850	4.850	4.276
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-3.512
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	104.729	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	207.186	224.590	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207.186	-119.861	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.036	-124.711	-3.512

Erläuterungen:

- 2 Aufwendungen bei Auslandsfällen, z.B. internationaler Sozialdienst.
- 3 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht.

Kostenstelle / Produkt: P351-916 (Zuordnung: 353)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sonstige Maßnahmen

38,01%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.137.000	2.137.000	2.238.563
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.780
3	59	Erträge aus Zuwendungen	0	0	56.334
		Summe der Erträge	2.137.000	2.137.000	2.300.677
	6/7	Aufwendungen			
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	420.000	533.500	254.862
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	17.000	24.744
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	900	4.711
7	78	Transferleistungen	2.248.400	2.228.000	2.187.560
8	79	Zuwendungen und Zuschüsse	0	0	77.002
		Summe der Aufwendungen	2.668.400	2.779.400	2.548.879
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-531.400	-642.400	-248.202
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	334.179	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	624.022	716.648	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-624.022	-382.469	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.155.422	-1.024.869	-248.202

Erläuterungen:

- 1 Kosten- und Unterhaltsbeiträge für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (600 T€), Rückzahlungen (50 T€), Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Land (1.467 T€) und von Kommunen (20 T€).
- 4 Rückerstattungen an das Land aus Kosten- und Unterhaltsbeiträgen (2/3 = 400 T€) und an andere Leistungsträger (20 T€).
- 7 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (2.200 T€) und Finanzierungsmittel für die Implementierung eines Mehrgenerationenhauses (48,4 T€).

Die Ansätze der Drogenberatung sind nicht mehr im Produkt P351-916 enthalten und jetzt direkt auf der Kostenstelle 351200 zu finden.

Kostenstelle / Produkt: P351-917 (Zuordnung: 353)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Jugendhilfeplanung, -controlling

5,62%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	2.900	0
2	62	Personalaufwendungen	2.000	2.500	1.341
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	2.500	2.900
		Summe der Aufwendungen	7.000	7.900	4.241
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.900	-4.241
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	66.645	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	92.266	142.921	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.266	-76.276	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.266	-84.176	-4.241

Erläuterungen:

- 1 Aufwendungen für Dateneinkauf für die Sozialplanung bei externen Unternehmen und Weiterentwicklung der Software kv com durch externe Dienstleister.
- 2 Honoraraufwendungen im Rahmen der Familienmesse und anderen Veranstaltungen.

Kostenstelle / Produkt: 353100

Bezeichnung: Schulsozialarbeit

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.760	0	0
		Summe der Erträge	63.760	0	0
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	8.820	0	0
3	62	Personalaufwendungen	522.360	0	0
4	65	Abschreibungen	1.210	0	0
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	3.800	0	0
6	78	Transferleistungen	116.870	0	0
		Summe der Aufwendungen	653.060	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-589.300	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.300	0	0

Erläuterungen:

- 1 Zuweisung des Landes für die Schulsozialarbeit Babenhausen (63,1 T€) und Teilnahmegebühren für Veranstaltungen der Schulsozialarbeit (0,7 T€).
- 2 Aufwendungen für Seminar material zur Durchführung verschiedener Projekte.
- 3 Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit Sek. I, das Zentrum für schulische Erziehungshilfe Mühlthal und die Schulsozialarbeit Babenhausen (456,1 T€) und Honoraraufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen (66,3 T€).
- 5 Aufwendungen für die Selbstversorgung im Rahmen von Veranstaltungen (3,3 T€) und Reisekosten (0,5 T€).
- 6 Zuschüsse zu den Fahrt-, Unterkunft- und Verpflegungskosten bei Projekten der Schulsozialarbeit mit Schulklassen (51,9 T€) und Zuschuss an den CJD Rhein Main für den Betrieb des Zentrums für schulische Erziehungshilfe Babenhausen (65 T€).

Die Ansätze der Schulsozialarbeit waren seither im Produkt P351-902 enthalten.

Kostenstelle / Produkt: 353200

Bezeichnung: Erziehungsberatungsstellen

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	5.400	0	0
		Summe der Erträge	5.400	0	0
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	3.000	0	0
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.300	0	0
4	62	Personalaufwendungen	685.000	0	0
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.000	0	0
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	3.000	0	0
7	78	Transferleistungen	10.000	0	0
		Summe der Aufwendungen	783.300	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-777.900	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777.900	0	0

Erläuterungen:

- 1 Mieterträge aus der Untervermietung der Erziehungsberatungsstelle Groß-Umstadt an pro familia.
- 2 Stromkosten für die Erziehungsberatungsstellen.
- 3 Aufwendungen für die Reinigung und die Abfallentsorgung der Erziehungsberatungsstellen.
- 5 Mietaufwendungen für die Erziehungsberatungsstellen.
- 6 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.
- 7 Projektkosten für "Foren Erziehungsberatung" und "frühe Hilfen".

Die Ansätze der Erziehungsberatung waren seither im Produkt P351-908 enthalten. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen durch die geplante Eröffnung einer weiteren Erziehungsberatungsstelle in Ober-Ramstadt.

Kostenstelle / Produkt: 363001

Bezeichnung: Bauaufsicht

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	6.033
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	0	22.009
3	62	Personalaufwendungen	2.298.000	2.209.300	2.080.617
4	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	777
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.250	39.250	8.620
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	16.000	18.000	52.110
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.723
8	70	Betriebliche Steuern	0	0	256
		Summe der Aufwendungen	2.353.250	2.266.550	2.172.145
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.353.250	-2.266.550	-2.172.145
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-2.353.250	-2.266.550	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.353.250	2.266.550	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.172.145

Erläuterungen:

- 2 Aufwendungen für den Auf- und Ausbau eines workflow managements durch einen externen Dienstleister.
- 5 Leasinggebühren für die Dienstfahrzeuge der Baukontrolleure.
- 6 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Allgemeines:

Die Gebührenerträge in den einzelnen Aufgabenbereichen wurden im wesentlichen unverändert aus dem Vorjahr übernommen. Erkenntnisse über sich abzeichnende Veränderungen auf Grund anstehender Gesetzesinitiativen o. ä. liegen nicht vor.

Kostenstelle / Produkt: P363-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Beratung

5,47%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	1.000	0
		Summe der Erträge	2.000	1.000	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	128.700	111.235	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.700	-111.235	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.700	-110.235	0

Erläuterungen:

1 Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises für Beratungsleistungen.

Kostenstelle / Produkt: P363-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Informationen und Veranstaltungen

0,57%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	13.400	12.335	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-12.335	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-12.335	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P363-903
 Bezeichnung: Baugenehmigungen

GK-Anteil:
 61,92%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.236.200	2.236.250	5.095.469
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	12.614
		Summe der Erträge	2.236.200	2.236.250	5.108.083
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	949
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	0	67.653
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.800
		Summe der Aufwendungen	15.000	0	70.402
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.221.200	2.236.250	5.037.681
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.457.250	1.395.497	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.250	-1.395.497	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	763.950	840.753	5.037.681

Erläuterungen:

- 1 Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.
- 4 Aufwendungen für die rechtliche Vertretung des Landkreises in Bausachen.

Kostenstelle / Produkt: P363-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bauüberwachung

15,24%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.500	64.700	58.716
		Summe der Erträge	65.500	64.700	58.716
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.299
		Summe der Aufwendungen	0	0	2.299
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.500	64.700	56.417
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	358.600	330.350	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-358.600	-330.350	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.100	-265.650	56.417

Erläuterungen:

1 Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kostenstelle / Produkt: P363-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bauaufsichtliche Anordnungen

7,94%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.700	160.000	150.529
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	40.828
		Summe der Erträge	170.700	175.000	191.357
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.714
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	0	40.091
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.232
		Summe der Aufwendungen	20.000	5.000	47.037
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.700	170.000	144.320
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	186.800	214.930	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-186.800	-214.930	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.100	-44.930	144.320

Erläuterungen:

- 1 Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises (85,7 T€), Bußgelder (50 T€) und Zwangsgelder (20 T€).
- 2 Kostenersätze für durchgeführte Ersatzvornahmen.
- 3 Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen.
- 4 Aufwendungen für die rechtliche Vertretung des Landkreises in Bausachen.

Kostenstelle / Produkt: P363-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Baulastenverzeichnis

5,06%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	68.413
		Summe der Erträge	60.000	60.000	68.413
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	68.413
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	119.100	108.969	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.100	-108.969	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.100	-48.969	68.413

Erläuterungen:

1 Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kostenstelle / Produkt: P363-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Abgeschlossenheitsbescheinigung

0,89%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	42.577
		Summe der Erträge	50.000	50.000	42.577
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	42.577
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	20.900	19.527	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-19.527	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.100	30.473	42.577

Erläuterungen:

1 Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kostenstelle / Produkt: P363-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bauvorbescheid

2,74%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.700	22.700	29.579
		Summe der Erträge	22.700	22.700	29.579
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	367
		Summe der Aufwendungen	0	0	367
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.700	22.700	29.212
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	64.500	69.435	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.500	-69.435	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-46.735	29.212

Erläuterungen:

1 Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kostenstelle / Produkt: P363-909

GK-Anteil:

Bezeichnung: Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen HBO

0,17%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.000	300.000	438.781
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.576
		Summe der Erträge	300.000	300.000	441.357
	6/7	Aufwendungen			
3	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	5.625
		Summe der Aufwendungen	0	0	5.625
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.000	300.000	435.732
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	4.000	4.272	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.272	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.000	295.728	435.732

Erläuterungen:

1 Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kostenstelle / Produkt: 365001

Bezeichnung: Hochbau, Bauunterhaltung

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	50.000
		Summe der Erträge	0	0	50.000
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	5.118
3	62	Personalaufwendungen	0	0	1.237.729
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	10.418
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.336
		Summe der Aufwendungen	0	0	1.254.601
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.204.601
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.204.601

Erläuterungen:

Die Abteilung B/7 Hochbau, Bauunterhaltung wurde mit ihren Aufgabenbereichen dem Eigenbetrieb "DA-DI-Werk" als Betriebszweig "Gebäudemanagement" zugeordnet. Dadurch entfallen im Haushaltsplan des Landkreises alle Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle 365001 sowie der Produkte P365-902 und P365-903.

Kostenstelle / Produkt: P365-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Baunterhaltung

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	9.905
		Summe der Erträge	0	0	9.905
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	10.916
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	19.571
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	21.848
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	3.625
6	70	Betriebliche Steuern	0	0	782
		Summe der Aufwendungen	0	0	56.742
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.837
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.837

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zur Kostenstelle 365001.

Kostenstelle / Produkt: P365-903
 Bezeichnung: DA-DI Management

GK-Anteil:
 0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.111
		Summe der Erträge	0	0	1.111
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	1.795
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	15.430
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	2.626
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	120
		Summe der Aufwendungen	0	0	19.971
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.860
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.860

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zur Kostenstelle 365001.

Kostenstelle / Produkt: 366001

Bezeichnung: Natur- und Umweltschutz, Landschaftsentwicklung

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	13.747
2	62	Personalaufwendungen	712.400	649.600	626.447
3	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	620
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	6.000	0
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.600	2.700	5.723
		Summe der Aufwendungen	720.000	658.300	646.537
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-720.000	-658.300	-646.537
		Kostenstellenumlage -Erträge-		0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-720.000	-658.300	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	720.000	658.300	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-646.537

Erläuterungen:

- 4 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
5 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P366-901
 Bezeichnung: Naturschutz

GK-Anteil:
 91,13%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.800	23.800	25.258
2	59	Erträge aus Zuwendungen	76.710	10.490	9.309
		Summe der Erträge	100.510	34.290	34.567
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.710	10.490	16.146
4	62	Personalaufwendungen	9.400	9.300	0
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	15.000	8.712
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	7.000	12.000	24.119
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	130	130	174
8	70	Betriebliche Steuern	1.000	1.000	589
9	78	Transferleistungen	47.000	47.000	26.444
		Summe der Aufwendungen	156.240	94.920	76.184
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.730	-60.630	-41.617
		Kostenstellenumlage -Erträge-		0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	656.100	595.628	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-656.100	-595.628	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.830	-656.258	-41.617

Erläuterungen:

- 1 Gebühren aus naturschutzrechtlichen Genehmigungen (20 T€) und Bußgeldern (2 T€) sowie Erstattung vom Land für Aufwendungen im Rahmen "freiwilliges ökologisches Jahr" (1,8 T€).
- 2 Zuweisung des Bundes für das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Ried und Sand". Damit werden die hierfür anfallenden (Projekt-)Kosten unter der KOG 61 gedeckt.
- 4 Personalaufwendungen im Rahmen eines "freiwilligen ökologischen Jahres".
- 5 Kooperationsvertrag mit der TU Darmstadt, Fachbereich Biologie (11 T€) und Aufwendungen zur Gutachtenherstellung bzw. Gerichts- und Verfahrenskosten (4 T€).
- 6 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Natur- und Umweltschutz, insbesondere bei den Projekten "Beweidung NATURA 2000 - Truppenübungsplatz Babenhausen" und "Wiederansiedlung des Bibers". Durchführung der Biotoptouren (z.B. Flyer).
- 8 Grundsteuer für Grundstücke zu Naturschutzzwecken.
- 9 Zuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen gem. Förderrichtlinien (10 T€), Verbandszuschüsse (6,4 T€), Zuschuss Vivarium (2,6 T€), Kreisbeauftragter für Vogelschutz (0,7 T€), Artenschutzmaßnahmen und Sonstiges (5,3 T€), Pflege von Naturdenkmälern (12 T€) und Projekte "Beweidung NATURA 2000 - Truppenübungsplatz Babenhausen" und "Wiederansiedlung des Bibers" -Aufwendungen für Lebensraumoptimierung, Weidematerial u.a.- (10 T€).

Kostenstelle / Produkt: P366-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Immissions- und Lärmschutz

8,87%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	3.972
		Summe der Erträge	5.500	5.500	3.972
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	77
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	229
		Summe der Aufwendungen	0	0	306
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	3.666
		Kostenstellenumlage -Erträge-		0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	63.900	62.672	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.900	-62.672	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.400	-57.172	3.666

Erläuterungen:

1 Gebühren im Bereich Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (5 T€) und Bußgelder (0,5 T€).

Kostenstelle / Produkt: 368001

Bezeichnung: Denkmalschutz

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	178.700	203.100	188.464
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	700	800	1.854
		Summe der Aufwendungen	183.400	207.900	190.318
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.400	-207.900	-190.318
		Kostenstellenumlage -Erträge-		0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-183.400	-207.900	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.400	207.900	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-190.318

Erläuterungen:

- 2 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
- 3 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P368-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

58,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	300	300	0
		Summe der Aufwendungen	300	300	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-		0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	106.400	148.995	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.400	-148.995	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.700	-149.295	0

Erläuterungen:

- 1 Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit und erforderliche Dokumentationen, die für die Beurteilung von Bauvorhaben erforderlich sind.

Kostenstelle / Produkt: P368-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Maßnahmen zur Denkmalpflege

42,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	30
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	150
		Summe der Erträge	0	0	180
	6/7	Aufwendungen			
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	8.125
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.700	6.535	1.454
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	8.730	8.730	8.723
6	78	Transferleistungen	0	10.000	0
		Summe der Aufwendungen	15.430	30.265	18.302
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.430	-30.265	-18.122
		Kostenstellenumlage -Erträge-		0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	77.000	58.905	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.000	-58.905	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.430	-89.170	-18.122

Erläuterungen:

- 3 Aufwendungen für besondere denkmalpflegerische Aufgaben, wie z. B. restauratorische und bauhistorische Untersuchungen, Gutachten u. ä.
- 4 Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit, Materialien für Denkmalbeirat, Zeitreise, Tag des offenen Denkmals etc.
- 5 Mitgliedsbeitrag Verein Museumsstraße Odenwald - Bergstraße.

Kostenstelle / Produkt: 369001

Bezeichnung: Abfallwirtschaft

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.500	26.000	25.142
2	62	Personalaufwendungen	0	0	30.839
		Summe der Aufwendungen	26.500	26.000	55.981
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-26.000	-55.981
		Kostenstellenumlage -Erträge-		0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-		0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-26.000	-55.981

Erläuterungen:

1 Erstattung von Personal-, Sach- und Gemeinkosten im Bereich "Altlasten".

Kostenstelle / Produkt: 402001

Bezeichnung: Verwaltungsleitung

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	0	0	49.618
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	220
		Summe der Aufwendungen	20.000	20.000	49.838
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-49.838
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-49.838

Erläuterungen:

2 Betriebswirtschaftliche Beratungen (Verwaltungs-Modernisierung).

Kostenstelle / Produkt: 410001

Bezeichnung: Allgemeine Verwaltung, Organisation

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.302
		Summe der Erträge	0	0	4.302
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	481
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	11.300
4	62	Personalaufwendungen	1.813.200	1.658.200	1.876.115
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.350
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	20.820
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	2.859
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.178
		Summe der Aufwendungen	1.813.200	1.658.200	1.914.103
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.813.200	-1.658.200	-1.909.801
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.813.200	-1.658.200	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.813.200	1.658.200	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.909.801

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P410-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Zentrale Dienstleistungen

88,30%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.800	70.300	12.573
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.060.500	1.060.030	991.980
		Summe der Erträge	1.087.300	1.130.330	1.004.553
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.287.900	1.228.000	1.044.265
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.295.250	853.370	447.873
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	271.700	200.700	92.847
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	907.400	903.600	63.714
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	251.870	230.970	170.684
8	70	Betriebliche Steuern	17.900	17.900	39.212
		Summe der Aufwendungen	4.032.020	3.434.540	1.858.595
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.944.720	-2.304.210	-854.042
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.601.100	1.480.878	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.601.100	-1.480.878	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.545.820	-3.785.088	-854.042

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungskostenerstattung durch die Eigenbetriebe für die Fachkraft für Arbeitssicherheit.
- 2 Mieterträge (Fraktionsbüros, TIZ, Mieterbund, Hausmeisterwohnung, Sitzungsräume, ENTEGA Service, HSE Bilderkammer, Gebäudemanagement - 637 T€, Kostenersatz der ENTEGA Service für Betriebskostenpauschale und Strom (410 T€) sowie sonstige Kostenersätze für Drucksachen, Dienstwagen u.ä. (13,5 T€).
- 3 Aufwendungen für Strom (710 T€), Gas (325 T€), Fernwärme Trakt 7 (15,6 T€), Treibstoffe (65 T€), Wasser und Abwasser (68,3 T€), Reinigungsmaterialien (33 T€) sowie Materialaufwand für Instandhaltung u.ä. (71 T€). Kostenanstiege insbesondere bei Strom und Gas, darüber hinaus Mehrkosten durch Inbetriebnahme von Trakt 7, wobei der auf die KfB entfallende Kostenanteil aus abrechnungstechnischen Gründen direkt auf der Kostenstelle 551001 veranschlagt ist.
- 4 Instandhaltung Kreishäuser und Einrichtung 1.003 T€, Wartungskosten für technische Anlagen, Druckerei, Fahrzeuge, Kopierer, Telefonanlage (180,6 T€), Instandhaltung Dienstfahrzeuge (16 T€), Abfallentsorgung und Fremdreinigung (65,6 T€) und Verwaltungskostenerstattung an DA-Di Werk -GM- (30 T€). Mehrkosten durch Inbetriebnahme von Trakt 7 sowie geplante Instandhaltungs- und Umbauarbeiten im Kreishaus Dieburg.

Erläuterungen (zu P410-901):

- 5 Kopierer- und Leitungsmieten (67 T€), Leasinggebühren für Kopierer, Faxgeräte (10 T€) und für Dienstfahrzeuge (20,5 T€), Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Kreishaus Darmstadt (65 T€), Ingenieurleistungen für Gebäudekonzepte (30 T€), Umzugskosten (22 T€) und sonstige Gebühren (12,2 T€). Zusätzlich Aufwendungen für die Erstellung eines Gutachtens für die technischen Anlagen im Trakt 7 (30 T€), Aushilfskräfte von Fremdfirmen bei Sonderveranstaltungen (10 T€) und die Planung eines
- 6 Portokosten (310 T€), Telefonkosten (170 T€), Reisekosten (300 T€), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (60 T€), Gästebewirtung (12 T€), Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften, soweit nicht über die Abteilungsbudgets gedeckt (55,4 T€).
- 7 Gebäudeversicherung (29,2 T€), Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Elektronikversicherung und Rechtsschutzversicherung (177 T€), Kfz-Versicherung (38 T€), Mitgliedsbeitrag KGSt (6,7 T€) und sonstige Aufwendungen (1 T€).
- 8 Grundsteuer (10,2 T€) und Kfz-Steuer (7,7 T€).

Folgende Ansätze sind im Produkt P410-901 enthalten, wurden durch die Abteilung II/2 zentral bewirtschaftet, im Rahmen der Haushaltsplanausführung allerdings verursachungsgerecht verbucht, was zur Abweichung der Ist-Beträge führt:

- Benzinkosten Dienstwagen (KOG 60)
- Berufskleidung (KOG 60)
- Wartung und Instandhaltung (KOG 61)
- GEZ und Bankgebühren (KOG 67)
- Portokosten (KOG 68)
- Telefonkosten (KOG 68)
- öffentliche Bekanntmachungen (KOG 68)
- Reisekosten (KOG 68)
- Gästebewirtung (KOG 68)
- Versicherungen (KOG 69)
- Kfz Steuer (KOG 70)

Kostenstelle / Produkt: P410-903
 Bezeichnung: Kantine

GK-Anteil:
 11,70%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	186.200	165.200	160.551
		Summe der Erträge	186.200	165.200	160.551
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	183.000	163.000	158.981
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500	9.500	7.238
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700	3.350	2.912
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	500	45
		Summe der Aufwendungen	195.200	176.350	169.176
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-11.150	-8.625
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	212.100	177.322	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-212.100	-177.322	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.100	-188.472	-8.625

Erläuterungen:

- 1 Erträge aus Kantinenbetrieb (171 T€) und Kostenersatz für Kantinenmitnutzung von Bauverein und ENTEGA Service, Kostenersatz für Sitzungen (15,2 T€)
- 2 Kauf von Waren für die Kantinen (170 T€), Reinigungsmaterialien (8 T€) und sonstiger Materialaufwand sowie Arbeitskleidung (5 T€).
- 3 Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen, Wartungskosten für Fettabscheider und Kantinenaufzug Dieburg sowie Fremdreinigungskosten.
- 4 Miete für Getränke- und Flaschenrückgabeautomaten; Minderkosten durch Kündigung eines Automaten.

Kostenstelle / Produkt: 411001

Bezeichnung: Personal

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.861
		Summe der Erträge	0	0	5.861
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	15.002
3	62	Personalaufwendungen	1.599.900	1.534.100	3.432.126
4	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	8.578
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	11.100	11.100	17.290
		Summe der Aufwendungen	1.611.000	1.545.200	3.472.996
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.611.000	-1.545.200	-3.467.135
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.611.000	-1.545.200	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.611.000	1.545.200	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.467.135

Erläuterungen:

5 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P411-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Personalbedarfsdeckung

1,24%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	636
		Summe der Erträge	0	0	636
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	403
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	40.160
		Summe der Aufwendungen	0	0	40.563
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.927
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	20.000	16.271	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-16.271	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-16.271	-39.927

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P411-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Personalsachbearbeitung

17,26%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.154.500	4.125.500	4.185.027
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	39.600	39.600	30.049
3	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	830	1.100	828
		Summe der Erträge	4.194.930	4.166.200	4.215.904
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	187
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.500	25.500	15.869
6	62	Personalaufwendungen	1.182.200	1.972.500	542.449
7	66	Sonstige Personalaufwendungen	116.500	150.500	82.891
8	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	20.139
9	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	3.132
10	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	6.500	6.400	17.676
		Summe der Aufwendungen	1.356.700	2.179.900	682.343
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.838.230	1.986.300	3.533.561
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	278.100	244.433	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.100	-244.433	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.560.130	1.741.867	3.533.561

Erläuterungen:

- 1 Personal- und Sachkostenerstattung des Landes aus Anlass der zum 01.04.2005 erfolgten "Kommunalisierung" (4.055 T€). Erstattung von Versicherungen bei unfallbedingter Dienst- und Arbeitsunfähigkeit (5 T€) und von Krankenkassen zum Mutterschaftsgeld (25 T€). Eingliederungs- bzw. Lohnkostenzuschüsse von der Arbeitsagentur (64,5 T€) und Erstattung von Gebühren für die VFH gem. § 30a
- 2 Eigenanteil der Bediensteten an den „Job-Tickets“ (55 %).
- 3 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen.
- 5 Software-Wartung für Professional User und Payroll-Processing SAP R/3-HR (10,5 T€) und Verwaltungsgebühren für Beihilfeberechnungen durch die Versorgungskasse (16 T€).
- 6 Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD (200 T€), Leistungsprämien nach dem BBesG (15 T€), Personalaufwendungen für Aushilfsbeschäftigte (280 T€), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallkasse Hessen 96 T€), Zuführung zur Versorgungsrücklage (83,2 T€) und Beihilfen (508 T€).
- 7 Personalnebenausgaben: Trennungsgeld (0,5 T€), Dienstjubiläen (10 T€), Belegschaftsveranstaltungen (5,5 T€), Fahrtkostenerstattung (72 T€), Amtsarzt und gesundheitlicher Dienst (17,5 T€), Personaleinstellungen (10 T€) und sonstiger Personalaufwand (1 T€).
- 8 Beratungsleistungen SAP R/3-HR.
- 10 Mitgliedsbeitrag Hessischer Arbeitgeber-Verband.

Kostenstelle / Produkt: P411-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Betriebssport, betriebliche Gesundheitsfürsorge

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	6.670	0	9.633
		Summe der Erträge	6.670	0	9.633
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	60
3	62	Personalaufwendungen	10.670	1.000	7.499
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	163
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	299
6	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	1.000	1.000	585
		Summe der Aufwendungen	11.670	2.000	8.606
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-2.000	1.027
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-2.000	1.027

Erläuterungen:

- 1 Beiträge von Bediensteten für die Teilnahme an Kursen der Gesundheitsfürsorge.
- 3 Honorare im Rahmen von Veranstaltungen und Kursen der Gesundheitsfürsorge.
- 6 Mitgliedsbeitrag Hessischer Betriebssport Verband und Beiträge Sportunfallversicherung.

Kostenstelle / Produkt: P411-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Zentrales Personalcontrolling

0,57%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	9.200	7.506	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-7.506	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-7.506	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P411-905
 Bezeichnung: Rahmenvorgaben

GK-Anteil:
 1,29%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	20.800	16.979	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-16.979	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-16.979	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P411-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Verbesserungsvorschlagswesen

0,04%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	10.000	10.000	0
		Summe der Aufwendungen	10.000	10.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	600	583	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600	-583	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.583	0

Erläuterungen:

1 Prämien Vorschlagswesen gemäß Dienstvereinbarung.

Kostenstelle / Produkt: P411-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Ausbildung

77,79%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.000	187.300	32.667
		Summe der Erträge	167.000	187.300	32.667
	6/7	Aufwendungen			
2	62	Personalaufwendungen	217.700	242.000	184.376
3	66	Sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	0
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	5.377
5	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	14.400	11.800	0
		Summe der Aufwendungen	242.100	263.800	189.753
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.100	-76.500	-157.086
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.253.200	1.235.912	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.253.200	-1.235.912	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.328.300	-1.312.412	-157.086

Erläuterungen:

- 1 Für die im Rahmen des Ausbildungsverbundes Beschäftigten werden vom Land, von den beteiligten Städten und Gemeinden sowie den Unternehmen Zuschüsse zu den Personal- und Personalnebenkosten gewährt.
- 2 Personalkosten Ausbildungsverbund gemeinsam mit anderen Kommunen und Arbeitgebern der freien Wirtschaft zur Schaffung von Ausbildungsplätzen.
- 3 Personalnebenkosten Ausbildungsverbund.
- 5 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband. Der Anteil pro Stelle wurde von 61,78361 € auf 74,45869 € angehoben.

Kostenstelle / Produkt: P411-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: Fortbildung

1,81%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.371
		Summe der Erträge	0	0	1.371
	6/7	Aufwendungen			
2	66	Sonstige Personalaufwendungen	244.000	244.000	289.292
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	23.680
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	252
		Summe der Aufwendungen	244.000	244.000	313.224
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.000	-244.000	-311.853
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	29.100	23.516	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.100	-23.516	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.100	-267.516	-311.853

Erläuterungen:

2 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von Bediensteten.

Kostenstelle / Produkt: 415001

Bezeichnung: EDV

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.055
		Summe der Erträge	0	0	4.055
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	5.000	5.000	4.700
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	270.000	245.000	140.863
4	62	Personalaufwendungen	374.300	399.800	330.653
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	490.000	490.000	55.972
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.500	1.500	89.671
		Summe der Aufwendungen	1.140.800	1.141.300	621.859
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.140.800	-1.141.300	-617.804
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.140.800	-1.141.300	-617.804

Erläuterungen:

- 2 Kleinmaterial für laufenden EDV-Betrieb (Kabel, Medien etc.).
- 3 Dienstleistungen für Erhalt, Neuentwicklungen und technische Betreuung (45 T€), Instandhaltung von EDV-Zubehör (5 T€) und Wartungskosten für EDV Hard- und Software (SAP, Oracle, Prosoz, OSDRT, VHSBasys, Firewall, Spamfilter, etc. - 220 T€).
- 5 Gebühren für von der KIV zur Verfügung gestellten Fachverfahren (insbesondere Zulassungs-, Führerschein- und Ausländerwesen)
- 6 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: 506001

Bezeichnung: Hauptabteilung I (alt)

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	0	0	507.533
		Summe der Aufwendungen	0	0	507.533
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-507.533
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-507.533

Erläuterungen:

Im Rahmen der Neuorganisation der Kreisverwaltung wurde der Aufgabenbereich der "alten" Hauptabteilung I neu strukturiert. Das Produkt P506-905 (Rettungsdienst) ist jetzt der Abteilung III/2 zugeordnet. Die in den Produkten P506-901 bis P506-904 veranschlagten Ansätze aus dem Bereich Gesundheit werden über die Abteilungen Finanz- und Rechnungswesen und Sozialamt bewirtschaftet, bleiben aber bis zur Neugliederung des Haushaltsplanes an unveränderter Stelle stehen.

Kostenstelle / Produkt: P506-901
 Bezeichnung: Kreiskrankenhäuser

GK-Anteil:
 0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	4.000	4.557
2	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	0	0	3.428.597
3	78	Transferleistungen	46.765	47.315	50.623
		Summe der Aufwendungen	51.265	51.315	3.483.777
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.265	-51.315	-3.483.777
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.265	-51.315	-3.483.777

Erläuterungen:

- 1 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
- 3 Erstattung des Trägers für Zinsaufwendungen für ein übernommenes Darlehen der HEGEMAG.

Die ehemals unter der Ziffer 2 (KOG 71) veranschlagte Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser steht jetzt auf dem Produkt P203-907 (Beteiligungsmanagement).

Kostenstelle / Produkt: P506-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheitsamt

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	124.475	121.000	134.822
2	79	Zuwendungen und Zuschüsse	1.993.480	1.996.865	1.776.589
		Summe der Aufwendungen	2.117.955	2.117.865	1.911.411
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.117.955	-2.117.865	-1.911.411
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.117.955	-2.117.865	-1.911.411

Erläuterungen:

- 1 Personalkostenerstattung für einen AIDS-Arzt an das Gesundheitsamt (33,6 T€) und Zuschuss für den sozialpsychiatrischen Dienst und für die sozialpsychiatrische Beratungsstelle (90,9 T€).
- 2 Verbandsumlage an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt.

Kostenstelle / Produkt: P506-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Beratungs- und Behandlungsstelle

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	115.600	115.600	110.510
		Summe der Aufwendungen	115.600	115.600	110.510
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-115.600	-110.510
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-115.600	-110.510

Erläuterungen:

1 Zuschüsse an den Verein AIDS-Hilfe und die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle.

Kostenstelle / Produkt: 550001

Bezeichnung: Sozialamt, allgemeine soziale Angelegenheiten

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	1.971.800	1.971.800	2.130.100
		Summe der Erträge	1.971.800	1.971.800	2.130.100
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	10.632
3	62	Personalaufwendungen	2.648.700	2.572.900	2.664.712
4	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	760
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	2.060
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	12.000	12.000	36.109
7	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	0	0	23.284.345
		Summe der Aufwendungen	2.660.700	2.585.400	25.998.618
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-688.900	-613.600	-23.868.518
		Kostenstellenumlage -Erträge-	-1.971.800	-1.894.300	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-2.660.700	-2.585.400	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	688.900	691.100	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	77.500	-23.868.518

Erläuterungen:

- 1 Sozialhilfelastenausgleich nach dem FAG analog Vorjahr.
6 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P550-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheit und Pflege außerhalb von Einrichtungen

4,84%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.000	63.000	86.630
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	83.670
		Summe der Erträge	63.000	63.000	170.300
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.062
4	78	Transferleistungen	3.437.250	3.437.250	3.353.901
		Summe der Aufwendungen	3.437.250	3.437.250	3.355.963
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.374.250	-3.374.250	-3.185.663
		Kostenstellenumlage -Erträge-	95.400	95.293	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	128.800	130.058	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.400	-34.765	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.407.650	-3.409.015	-3.185.663

Erläuterungen:

- 4 Hilfe zur Pflege (1.662,5 T€), Krankenhilfe (1.660 T€) und sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (114,7 T€) entsprechen den Ansätzen des Vorjahres. Neue Erkenntnisse, die eine fundierte Neuberechnung der Ansätze zulassen würden, liegen nicht vor. Dementsprechend bleiben auch die Erträge unverändert. Veränderungen durch neue Entwicklungen, insbesondere der Fallzahlen, sind ggf. im Nachtrag 2009

Kostenstelle / Produkt: P550-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rehabilitation und Pflege außerhalb von Einrichtungen

6,90%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.500	206.500	95.151
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	119.945
3	59	Erträge aus Zuwendungen	134.300	134.300	136.981
		Summe der Erträge	340.800	340.800	352.077
	6/7	Aufwendungen			
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	13.875
5	78	Transferleistungen	6.637.000	6.637.000	5.739.573
		Summe der Aufwendungen	6.637.000	6.637.000	5.753.448
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.296.200	-6.296.200	-5.401.371
		Kostenstellenumlage -Erträge-	136.100	104.244	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	183.600	142.276	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.500	-38.032	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.343.700	-6.334.232	-5.401.371

Erläuterungen:

- 1 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern.
- 3 Landeszuweisung für die Kommunalisierung sozialer Hilfen.
- 5 Hilfen für ärztl. Behandlung, Hilfsmittel, Körperersatzstücke (100 T€), heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (3.500 T€), Hilfe zur angemessenen Schulbildung (1.150 T€), Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzsicherung (2,5 T€), Hilfe für Behinderte (1.155 T€), Fahrdienste (160 T€), Frühförderung (470 T€), Erholungsmaßnahmen (24,5 T€) und persönliches Budget (75 T€). Neue Erkenntnisse, die eine fundierte Neuberechnung der Ansätze zulassen würden, liegen nicht vor. Dementsprechend bleiben auch die Erträge unverändert. Veränderungen durch neue Entwicklungen, insbesondere der Fallzahlen, sind ggf. im Nachtrag 2009 vorzunehmen.

Kostenstelle / Produkt: P550-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

3,69%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	130.770	130.770	116.330
		Summe der Aufwendungen	130.770	130.770	116.330
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.770	-130.770	-116.330
		Kostenstellenumlage -Erträge-	72.800	72.191	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	98.200	98.529	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-26.338	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.170	-157.108	-116.330

Erläuterungen:

- 1 Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage und Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten. Die Fallzahl ist ziemlich gleich bleibend. Neue Erkenntnisse, die eine fundierte Neuberechnung der Ansätze zulassen würden, liegen nicht vor. Dementsprechend bleiben auch die Erträge unverändert. Veränderungen durch neue Entwicklungen, insbesondere der Fallzahlen, sind ggf. im Nachtrag 2009 vorzunehmen.

Kostenstelle / Produkt: P550-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

8,95%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.000	277.000	242.586
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	16.855
		Summe der Erträge	277.000	277.000	259.441
	6/7	Aufwendungen			
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	103
4	78	Transferleistungen	3.032.000	3.032.000	2.797.557
		Summe der Aufwendungen	3.032.000	3.032.000	2.797.660
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.755.000	-2.755.000	-2.538.219
		Kostenstellenumlage -Erträge-	176.500	461.158	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	238.100	629.403	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.600	-168.245	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.816.600	-2.923.245	-2.538.219

Erläuterungen:

- 1 Erstattung vom LWV für Betreutes Wohnen (150 T€) und sonstige Kostenbeiträge und -erstattungen von Sozialleistungsträgern bzw. Rückzahlung gewährter Hilfen.
- 4 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (3.000 T€), einmalige Beihilfen (21 T€), Aktion "Essen auf Rädern" (10 T€) und Darlehen zur Übernahme von Miet- und Energiekostenschulden (1 T€). Neue Erkenntnisse, die eine fundierte Neuberechnung der Ansätze zulassen würden, liegen nicht vor. Dementsprechend bleiben auch die Erträge unverändert. Veränderungen durch neue Entwicklungen, insbesondere der Fallzahlen, sind ggf. im Nachtrag 2009 vorzunehmen.

Kostenstelle / Produkt: P550-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Besonderer Mietzuschuss

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	110.826
		Summe der Erträge	50.000	50.000	110.826
	6/7	Aufwendungen			
2	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	803
3	78	Transferleistungen	0	0	15.760
		Summe der Aufwendungen	0	0	16.563
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	94.263
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	94.263

Erläuterungen:

- 1 Nur noch Wohngeld in Heimfällen. Keine Erstattungen mehr für besonderen Mietzuschuss. Abrechnung von Altfällen.

Kostenstelle / Produkt: P550-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheit und Pflege innerhalb von Einrichtungen

12,39%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.000	850.000	889.759
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	20.374
3	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	756
		Summe der Erträge	550.000	850.000	910.889
	6/7	Aufwendungen			
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	5.019
5	78	Transferleistungen	4.810.000	4.825.000	4.464.485
		Summe der Aufwendungen	4.810.000	4.825.000	4.469.504
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.260.000	-3.975.000	-3.558.615
		Kostenstellenumlage -Erträge-	244.300	192.318	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	329.700	262.481	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-70.163	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.345.400	-4.045.163	-3.558.615

Erläuterungen:

- 1 Kostenbeiträge und -ersätze, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen und Unterhaltsleistungen. Die Erträge gehen um 300 T€ zurück, da keine Quererstattung aus dem Bereich der Grundsicherung mehr veranschlagt ist. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt P550-921.
- 5 Hilfe zur Pflege vollstationär (4.610 T€) und Krankenhilfe (200 T€). Der den stationär Pflegebedürftigen zustehende Barbetrag wurde seither unter diesem Produkt geführt. Ab 2009 kann dieser auf Grund verbesserter Software getrennt ausgewiesen und dem korrekten Produkt P550-907 zugeordnet werden (-120 T€ gegenüber Vorjahr). Gleichzeitig wird der Ansatz um 105 T€ (ebenfalls gegenüber Vorjahr) erhöht im Hinblick auf die Neueröffnung der Pflegeheimes in Otzberg und der in diesem Zusammenhang erwarteten

Kostenstelle / Produkt: P550-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

1,66%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	5.862
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.004
		Summe der Erträge	3.000	3.000	7.866
	6/7	Aufwendungen			
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.196
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.462
5	78	Transferleistungen	185.000	75.000	489.249
		Summe der Aufwendungen	185.000	75.000	491.907
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.000	-72.000	-484.041
		Kostenstellenumlage -Erträge-	32.700	27.721	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	44.200	37.835	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-10.114	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.500	-82.114	-484.041

Erläuterungen:

- 5 Gegenüber dem Vorjahr steigen die Leistungen zum Lebensunterhalt (170 T€) durch die Veranschlagung des Barbetrages (+120 T€), der seither im Produkt P550-906 etatisiert war. Dagegen gehen die Leistungen für einmalige Beihilfen weiter zurück (-10 T€, jetzt 15 T€).

Kostenstelle / Produkt: P550-909

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen

5,39%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.000	400.000	969.080
		Summe der Erträge	400.000	400.000	969.080
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	435.000	435.000	350.815
		Summe der Aufwendungen	435.000	435.000	350.815
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	618.265
		Kostenstellenumlage -Erträge-	106.300	96.448	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	143.400	131.635	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-35.187	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.100	-70.187	618.265

Erläuterungen:

- 1 Voraussichtliche Netto-Erstattung vom LWV Hessen für die stationäre Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (390 T€) und Rückzahlung gewährter Hilfen (10 T€).
- 2 Aufwendungen für betreutes Wohnen (35 T€) und Hilfen für Gefährdete (400 T€). Neue Erkenntnisse, die eine fundierte Neuberechnung der Ansätze zulassen würden, liegen nicht vor. Dementsprechend bleiben auch die Erträge unverändert. Veränderungen durch neue Entwicklungen, insbesondere der Fallzahlen, sind ggf. im Nachtrag 2009 vorzunehmen.

Kostenstelle / Produkt: P550-910

GK-Anteil:

Bezeichnung: Soziale Beratung und persönliche Hilfen

5,95%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	117.300	104.822	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	158.300	143.064	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-38.242	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-38.242	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P550-911

GK-Anteil:

Bezeichnung: Schuldnerberatung, Insolvenzrecht

6,74%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	13.800	13.200	7.473
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	4.556
3	78	Transferleistungen	170	170	170
		Summe der Aufwendungen	13.970	13.370	12.199
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.970	-13.370	-12.199
		Kostenstellenumlage -Erträge-	132.900	118.683	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	179.300	161.982	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.400	-43.299	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.370	-56.669	-12.199

Erläuterungen:

- 1 Personalaufwendungen Schuldnerberatung.
- 3 Zuwendung an die "Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung".

Kostenstelle / Produkt: P550-912
 Bezeichnung: Soziale Vergünstigungen

GK-Anteil:
 0,33%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	18.900	30.000	19.575
		Summe der Aufwendungen	18.900	30.000	19.575
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.900	-30.000	-19.575
		Kostenstellenumlage -Erträge-	6.500	14.438	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	8.800	19.706	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-5.268	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.200	-35.268	-19.575

Erläuterungen:

1 Krankenversorgung nach § 276 LAG (örtlicher Träger).

Kostenstelle / Produkt: P550-913

GK-Anteil:

Bezeichnung: Garantiefonds

0,46%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	9.100	8.085	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	12.200	11.035	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-2.950	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-2.950	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P550-914

GK-Anteil:

Bezeichnung: BAFÖG

3,14%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	470
		Summe der Aufwendungen	0	0	470
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-470
		Kostenstellenumlage -Erträge-	61.900	57.176	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	83.500	78.035	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-20.859	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-20.859	-470

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P550-915

GK-Anteil:

Bezeichnung: KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt

0,38%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.100	22.100	0
		Summe der Erträge	62.100	22.100	0
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	67.000	27.000	16.646
		Summe der Aufwendungen	67.000	27.000	16.646
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-16.646
		Kostenstellenumlage -Erträge-	7.500	18.192	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	10.100	24.829	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-6.637	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-11.537	-16.646

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungskostenerstattung vom Bund.
- 2 Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte (12 T€) und Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene (15 T€). Darüber hinaus ist die Zuständigkeit des Landkreises gegeben für Fälle nach § 1 Opferentschädigungsgesetz, wofür 40 T€ anfallen. Diese werden zu 100 % vom Land Hessen erstattet.

Kostenstelle / Produkt: P550-916

GK-Anteil:

Bezeichnung: KOF: Hilfe in besonderen Lebenslagen

3,16%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.100	404.700	444.820
		Summe der Erträge	387.100	404.700	444.820
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	475.000	497.000	526.812
		Summe der Aufwendungen	475.000	497.000	526.812
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-92.300	-81.992
		Kostenstellenumlage -Erträge-	62.300	73.058	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	84.100	99.711	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.800	-26.653	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.700	-118.953	-81.992

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungskostenerstattung vom Bund (351,6 T€) und Kostenbeiträge und -ersätze (35,5 T€).
- 2 Erholungsfürsorge für Beschädigte (8 T€), Erholungsfürsorge für Hinterbliebene (12 T€), Hilfe zur Pflege an Beschädigte (30 T€), Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (420 T€) und Altenhilfe (5 T€). Insgesamt weiterer Fallrückgang. Die Erträge orientieren sich an den Aufwendungen.

Kostenstelle / Produkt: P550-917

GK-Anteil:

Bezeichnung: Betreuung

5,82%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	817
2	78	Transferleistungen	0	0	-72
		Summe der Aufwendungen	0	0	745
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-745
		Kostenstellenumlage -Erträge-	114.800	102.512	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	154.900	139.911	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.100	-37.399	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.100	-37.399	-745

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P550-918

GK-Anteil:

Bezeichnung: Wohngeld

15,41%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	5.987
		Summe der Aufwendungen	0	0	5.987
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.987
		Kostenstellenumlage -Erträge-	303.900	271.439	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	410.000	370.469	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.100	-99.030	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.100	-99.030	-5.987

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P550-919

GK-Anteil:

Bezeichnung: Förderung des Mietwohnungsbaus

0,95%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	18.700	16.748	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	25.300	22.859	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.111	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.111	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P550-920

GK-Anteil:

Bezeichnung: Förderung von Wohneigentum

2,41%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	47.500	42.448	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	64.100	57.935	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.600	-15.487	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.600	-15.487	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P550-921

GK-Anteil:

Bezeichnung: Grundsicherung im Alter nach SGB XII

11,43%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.000	505.000	394.773
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	32.610
3	59	Erträge aus Zuwendungen	1.046.950	1.046.950	987.499
		Summe der Erträge	1.551.950	1.551.950	1.414.882
	6/7	Aufwendungen			
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	109
5	78	Transferleistungen	6.500.000	6.450.000	6.221.060
		Summe der Aufwendungen	6.500.000	6.450.000	6.221.169
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.948.050	-4.898.050	-4.806.287
		Kostenstellenumlage -Erträge-	225.300	17.326	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	304.100	23.647	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.800	-6.321	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.026.850	-4.904.371	-4.806.287

Erläuterungen:

- Erstattungen und Kostenbeiträge im Rahmen der Grundsicherung im Alter (50 T€) und Erstattung vom LWV für Betreutes Wohnen (455 T€).
- Zuweisung des Bundes/Landes für die Mehrbelastungen aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung analog Nachtrag 2008. Ab 2009 werden die Bundesmittel für die Grundsicherung im Alter nicht mehr statisch als Festbetrag, sondern auf der Grundlage der sich ändernden Ausgaben im Bereich des Grundsicherungssystems ermittelt. Eine Prognose für Hessen war bis Redaktionsschluss noch nicht möglich, so dass zunächst der Vorjahresansatz angenommen wird.
- Leistungen für die Grundsicherung im Alter (6.050 T€), antragsberechtigte Kontingentflüchtlinge (400 T€) sowie für Gutachten des Medizinischen Dienstes der Rentenversicherungsträger (15 T€). Darüber hinaus 35 T€ für einmalige Leistungen und Bedarfe außerhalb der Eckregelsätze bedingt durch die Erweiterung der Anspruchsgrundlagen nach Einbindung in das SGB XII. Die Grundsicherung im Alter nimmt einen immer breiteren Stellenwert ein. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Leistungen auf Grund von Fallzahlsteigerungen, höheren Regelsätzen, Unterkunfts- und Energiekosten sowie KV-Beiträgen hierfür um insgesamt 400 T€. Durch einen leichten Rückgang bei den Kontingentflüchtlingen (-50 T€) sowie der nicht mehr vorzunehmenden Quererstattung (siehe Produkt P550-906) wird hier nur ein saldierter Anstieg von 50

Kostenstelle / Produkt: 551001

Bezeichnung: Kreisagentur für Beschäftigung

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.264.570	0	0
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	13.600	0	0
3	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	0	0
4	59	Erträge aus Zuwendungen	4.630	0	0
		Summe der Erträge	9.287.300	0	0
	6/7	Aufwendungen			
5	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	77.085	0	0
6	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.350	0	0
7	62	Personalaufwendungen	7.258.000	0	0
8	65	Abschreibungen	246.165	0	0
9	66	Sonstige Personalaufwendungen	75.900	0	0
10	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	376.350	0	0
11	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	242.925	0	0
12	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	10.810	0	0
13	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666.180	0	0
14	78	Transferleistungen	30.000	0	0
		Summe der Aufwendungen	9.624.765	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.465	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.465	0	0

Erläuterungen:

- 1 Von den nicht durch sonstige Erträge gedeckten Verwaltungskosten (incl. der Ausgaben für Tilgung) erstattet der Bund 87,4 %.
- 2 Eigenanteil der Bediensteten am Jobticket (12,6 T€) und sonstige Nebenerlöse (1 T€).
- 3 Zinserträge aus dem Geldverkehr und Arbeitgeberdarlehen.
- 4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- 5 Wie auf Seite 2 bereits ausgeführt sind aus abrechnungstechnischen Gründen sämtliche der KfB zuordenbare Verwaltungs- und Verbrauchskosten auf der Kostenstelle 551001 ausgewiesen. Eine Unbekannte sind dabei natürlich die Kosten des neuen Traktes 7. Sie werden zu 2/3 der KfB zugeordnet. In der KOG 60 sind enthalten: Strom (19 T€), Fernwärme (31,4 T€), Benzin (0,5 T€), Wasser/Abwasser (6,7 T€) und sonstige Materialaufwendungen für Instandhaltungen (19,5 T€). Anpassungen der Gebäudeaufwendungen müssen, auch unter Berücksichtigung einer geplanten Übertragung an den Eigenbetrieb "DA-DI-Werk", in einem Nachtrag vorgenommen werden.
- 6 Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis (500 T€- Gegenposition unter P220-907), Wartungskosten für Telefonanlage, Kopier- und Faxgeräte sowie Software (88 T€), Abfallentsorgung und Fremdreinigung (4,7 T€), Verwaltungskostenerstattung für Beihilfeberechnungen (3 T€) und sonstige Instandhaltungsmaßnahmen (45,6 T€).

Erläuterungen (zu 551001):

- 9 Fort- und Weiterbildung von Bediensteten (35 T€), Fahrtkostenzuschüsse (28 T€), Amtsarzt und BAD (4,7 T€), Dienstjubiläen (1 T€) und sonstige Personalnebenkosten (7,2 T€).
- 10 Miet- und Leasingkosten für Kopiergeräte und Telefonanlage (22 T€), Gebühren und Bankspesen (6,3 T€), Gerichts- und Verfahrenskosten (20 T€), betriebswirtschaftliche Beratungs- und externe Unterstützungsleistungen (84 T€), Aufwendungen für Ehrenamtliche (5 T€), Aufwendungen für Bewerbercenter (139 T€), Innenrevision (80 T€) sowie sonstige Inanspruchnahme von Dienstleistungen (20 T€).
- 11 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (78,1 T€), Portokosten (87,5 T€), Telefongebühren (20,4 T€), Bekanntmachungen (14,3 T€), Reisekosten (30 T€), Öffentlichkeitsarbeit (9,4 T€) und Bewirtungskosten (3,3 T€).
- 12 Gebäudeversicherung (5,8 T€), Kfz-Versicherung (0,5 T€), Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband (1 T€) und sonstige Aufwendungen und Mitgliedsbeiträge (3,5 T€)
- 13 Zinsen für die in Zusammenhang mit dem Neubau von Trakt 7 aufgenommenen Darlehen sowie für Kassenkredite.
- 14 Aufwendungen für die Durchführung von Untersuchungen beim Gesundheitsamt zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit.

Entgegen der üblichen Systematik in diesem Haushaltsplan sind im Bereich der KfB die Gemeinkosten nicht auf die Produkte verteilt. Dies hängt mit den vom Bund klar vorgegebenen Strukturen der SGB II - Verwaltung und den geforderten Abrechnungen zusammen. Eine Ausnahme bildet hier das Projekt "50Plus", dessen Kosten im Rahmen der Eingliederungsleistungen voll erstattet werden. Die Personal- und Sachkosten hierfür sind deshalb auch direkt unter dem Produkt P551-903 veranschlagt.

Kostenstelle / Produkt: P551-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Materielle Hilfen optionale Leistungen

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.938.800	0	0
		Summe der Erträge	44.938.800	0	0
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	44.938.800	0	0
		Summe der Aufwendungen	44.938.800	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Die Leistungen unter Ziffer 2 werden zu 100 % vom Bund erstattet.
- 2 Arbeitslosengeld II (31.836,5 T€), Krankenversicherungsbeiträge (8.258 T€), Beiträge zur Pflegeversicherung (1.121,3 T€) und Beiträge zur Rentenversicherung (3.723 T€).
Bei der Ansatzfindung für das ALG II wurde von 7.300 Bedarfsgemeinschaften und einer durchschnittlichen Regelleistung von 363,43 € pro Bedarfsgemeinschaft ausgegangen. Dabei wurde eine Erhöhung aus der jährlichen Anpassung der Regelsätze von rund 1,96 % gegenüber dem Vorjahr einkalkuliert.
Die KV-Beiträge wurden an die Erhöhung der Regelleistung angepasst und dabei eine evtl. Anhebung der KV-Beiträge von derzeit durchschnittlich 14,92 % auf 15,8 % ab 01.01.2009 mit eingerechnet.
Die Beiträge für die Pflege- und Rentenversicherung wurden ebenfalls auf der Basis von 7.300 Bedarfsgemeinschaften bei Berücksichtigung einer Steigerungsrate von 1,96 % berechnet.

Kostenstelle / Produkt: P551-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Materielle Hilfen kommunale Leistungen

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.272.665	0	0
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	0
3	59	Erträge aus Zuwendungen	2.885.485	0	0
		Summe der Erträge	13.159.150	0	0
	6/7	Aufwendungen			
4	78	Transferleistungen	34.668.050	0	0
		Summe der Aufwendungen	34.668.050	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.508.900	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.508.900	0	0

Erläuterungen:

- 1 Kostenersätze, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlungen von darlehensweise gewährten Leistungen (811,2 T€). Anteilige Kostenerstattung für die Kosten der Unterkunft durch den Bund (9.461,5 T€). Der Bund erstattet 28,6 % der Kosten der Unterkunft (Aufwandsberechnung siehe unten).
- 3 Zuweisung des Landes zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 23a Finanzausgleichsgesetz.
- 4 Kosten der Unterkunft (33.469 T€), Beihilfen (605 T€), Wohnraumbeschaffungskosten (510 T€), Übernahme von Mietschulden (44 T€) und Übernahme von Energieschulden (40 T€).
Auch bei der Berechnung der Kosten der Unterkunft wurde von 7.300 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Erfahrungsgemäß haben rd. 92 % (= 6.716) der Bedarfsgemeinschaften Anspruch auf Unterkunftsleistungen. Anpassungen wurden vorgenommen auf Grundlage des neuen Wohngeldrechtes und der steigenden Heiz-, Energie- und sonstigen Nebenkosten. Dadurch ergibt sich ein durchschnittlicher Leistungsanspruch von 415,29 €pro Bedarfsgemeinschaft und Monat (gegenüber 381,60 €in 2008).

Kostenstelle / Produkt: P551-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Aktivierende Hilfen optionale Leistungen

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.381.535	0	0
		Summe der Erträge	10.381.535	0	0
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	14.800	0	0
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	0	0
4	62	Personalaufwendungen	284.000	0	0
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	4.000	0	0
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.000	0	0
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	74.000	0	0
8	78	Transferleistungen	9.892.235	0	0
		Summe der Aufwendungen	10.381.535	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Rückzahlung von darlehenweise gewährten Hilfen (199 T€) und Erstattung vom Land für einzelne Maßnahmen (253,6 T€). Darüber hinaus werden die unter diesem Produkt geführten Eingliederungsleistungen zu 100 % vom Bund erstattet (9.928,9 T€). Davon entfallen 569,3 T€ auf das Projekt "50Plus". Alle in Zusammenhang mit diesem Projekt stehenden Personal- und Sachkosten sind unter den Kontengruppen 60 bis 68 veranschlagt. Dazu kommen noch Leistungen in Höhe von 80 T€, die in der KOG 78 enthalten sind.
- 8 Im Eingliederungsbudget stehen laut Schreiben des BMAS vom 08.08.2008 insgesamt 10.998,8 T€ zur Durchführung der verschiedenen Eingliederungsmaßnahmen zur Verfügung. Ein Teil davon wird zur Deckung der Verwaltungskosten herangezogen.

Kostenstelle / Produkt: P551-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen

0,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.430	0	0
		Summe der Erträge	296.430	0	0
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	1.138.330	0	0
		Summe der Aufwendungen	1.138.330	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-841.900	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-841.900	0	0

Erläuterungen:

- 1 An kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II sind in erster Linie die Kosten für Kinderbetreuung und die psychosoziale Betreuung zu nennen. Hierfür können z. T. Kostenbeiträge (14,1 T€) angesetzt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen werden Leistungen für die "zusätzliche Kinderbetreuung" vom Land erstattet (182,3 T€). Auch für die psychosoziale Betreuung werden Erstattungen vom Land erwartet (100 T€).
- 2 Leistungen für Kinderbetreuung und sonstige, nicht unter das Eingliederungsbudget fallende Eingliederungsmaßnahmen (756 T€), zusätzliche Kinderbetreuung (182,3 T€) und Kosten für die psychosoziale Betreuung (200 T€).

Kostenstelle / Produkt: 555001

Bezeichnung: Ausgleichsamt

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	84.200	77.500	165.156
2	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	60
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	1.000	239
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	600	400	369
5	78	Transferleistungen	0	0	74
		Summe der Aufwendungen	85.400	78.900	165.898
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-78.900	-165.898
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-78.900	-165.898

Erläuterungen:

- 3 EDV Gebühren für die Berechnung von Kriegsschadensrenten.
4 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: 557001

Bezeichnung: Integration

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	280
		Summe der Erträge	0	0	280
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	1.959
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	12.064
4	62	Personalaufwendungen	731.000	671.200	659.797
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	409
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	132.201
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	3.000	3.000	15.642
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	1.200	1.200	3.467
9	70	Betriebliche Steuern	0	0	124
		Summe der Aufwendungen	735.200	675.400	825.663
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-735.200	-675.400	-825.383
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-735.200	-675.400	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	735.200	675.400	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-825.383

Erläuterungen:

- 7 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.
8 Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Kostenstelle / Produkt: P557-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Betreuung, Integration

46,54%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.700	0
		Summe der Erträge	0	2.700	0
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	10.000	10.000	352
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
4	62	Personalaufwendungen	0	8.200	6.983
5	78	Transferleistungen	55.000	60.000	10.915
		Summe der Aufwendungen	65.000	78.200	18.250
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-75.500	-18.250
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	342.200	299.106	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-342.200	-299.106	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.200	-374.606	-18.250

Erläuterungen:

- 2 Materialaufwendungen/Unterrichtsmittel im Rahmen der Durchführung von Sprach- und Integrationskursen.
5 Leistungen für Sprach- und Integrationsmaßnahmen.

Kostenstelle / Produkt: P557-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Finanzielle Hilfen

33,46%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858.000	1.181.900	1.743.332
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	58.635
3	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	4.700	4.749
		Summe der Erträge	859.000	1.186.600	1.806.716
	6/7	Aufwendungen			
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	20.000	25.957
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	65
6	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	35.450	1.393.340
7	78	Transferleistungen	1.789.500	1.884.000	2.686.039
		Summe der Aufwendungen	1.805.500	1.940.450	4.105.401
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-946.500	-753.850	-2.298.685
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	246.000	246.038	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-246.000	-246.038	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.192.500	-999.888	-2.298.685

Erläuterungen:

- 1 Kostenerstattung durch das Land ausgehend von einer Pauschale von 448,25 € pro Person und Monat. Es wird von durchschnittlich 140 erstattungsberechtigten Personen ausgegangen (753 T€). Der Anteil der Personen, für die eine Erstattung durch das Land erfolgt, geht weiter zurück. Sonstige Erstattungen und Kostenbeiträge (105 T€). Durch die Rückzahlung der vorgelegten Fahrtkosten durch die Träger der Sprachförderung für Integrationskursberechtigte und Rückzahlung gewährter Darlehen steigen die sonstigen Kostenersätze in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr an.
- 4 Aufwendungen für Krankenhilfeabrechnungen durch die DDG.
- 5 Gerichtskosten.
- 7 Die Leistungen werden nach den einzelnen Personenkreisen unterteilt erbracht. Im einzelnen wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet: Abrechenbare ausländische Flüchtlinge: lfd. Hilfe (550 T€), einm. Beihilfen (40 T€), Krankenhilfe (280 T€). Nicht abrechenbare Personen: lfd. Hilfe (450 T€), einm. Beihilfen (40 T€), Krankenhilfe (215 T€). Befugte: lfd. Hilfe (52,5 T€), Krankenhilfe (80 T€). Kosten für die Rück- und Weiterwanderung (12 T€) und Hilfe zur Arbeit (10 T€). Darüber hinaus werden die Fahrtkosten für Teilnehmer an Integrationskursen übernommen, die allerdings überwiegend wieder erstattet werden (60 T€). Die Aufwendungen wurden an die erwarteten Personenzahlen angepasst.

Kostenstelle / Produkt: P557-903
 Bezeichnung: Statusfeststellung

GK-Anteil:
 4,23%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	31.100	26.534	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.100	-26.534	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.100	-26.534	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P557-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Unterbringung

15,77%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000	75.000	66.114
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	22.653
		Summe der Erträge	30.000	75.000	88.767
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	18.544
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	13.539
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	308.800	411.500	474.973
6	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.157
7	70	Betriebliche Steuern	0	0	108
8	78	Transferleistungen	0	0	1.021
		Summe der Aufwendungen	308.800	411.500	509.342
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.800	-336.500	-420.575
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	115.900	103.722	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.900	-103.722	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394.700	-440.222	-420.575

Erläuterungen:

- 1 Die Zahl der Personen, die Nutzungsentgelte für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften zahlt, sinkt. Insofern gehen auch die Erträge zurück.
- 5 Mieten für die Gemeinschaftsunterkünfte in Alsbach-Hähnlein, Eppertshausen und Roßdorf.

Kostenstelle / Produkt: 605001

Bezeichnung: Hauptabteilung III

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	436
2	62	Personalaufwendungen	96.300	94.900	80.931
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	102
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.700	2.700	4.794
		Summe der Aufwendungen	99.000	97.600	86.263
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-97.600	-86.263
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-97.600	-86.263

Erläuterungen:

4 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: 631001

Bezeichnung: Untere Wasserbehörde

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.635
		Summe der Erträge	0	0	1.635
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.750	1.750	2.094
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	9.650
4	62	Personalaufwendungen	333.600	322.700	318.897
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	50.000	44.991
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.600	1.700	13.851
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	390	390	824
8	70	Betriebliche Steuern	0	0	67
		Summe der Aufwendungen	388.140	377.340	390.374
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.140	-377.340	-388.739
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-388.140	-372.340	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388.140	372.340	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-388.739

Erläuterungen:

- 2 Stromkosten für das angemietete 5. OG im Dugenahaus.
- 3 Reinigungskosten (Aushilfen) für angemietete Büroräume.
- 5 Mietaufwendungen für das angemietete 5. OG im Dugenahaus.
- 6 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.
- 7 Mitgliedsbeitrag ATV (Vereinigung für Abwasser, Abfall und Gewässerschutz).

Kostenstelle / Produkt: P631-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Schutz der Oberflächengewässer

40,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	5.500	8.307
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	20.200	200	192
		Summe der Erträge	24.200	5.700	8.499
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	0	18.351
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	200	200	0
		Summe der Aufwendungen	25.200	200	18.351
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	5.500	-9.852
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	155.300	143.351	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.300	-143.351	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.300	-137.851	-9.852

Erläuterungen:

- 2 Teilweise Refinanzierung der unter Ziffer 3 veranschlagten Kosten durch die Kläranlagenbetreiber.
- 3 Aufwendungen für die im Frühjahr 2009 erneut vorgesehene Untersuchung der Abläufe der Kläranlagen auf Pflanzenschutz- und Arzneimittelreste.

Kostenstelle / Produkt: P631-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Schutz des Grundwassers

43,13%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.000	65.000	99.663
		Summe der Erträge	55.000	65.000	99.663
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	0	0
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	300
		Summe der Aufwendungen	11.000	1.000	300
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.000	64.000	99.363
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	167.400	165.691	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.400	-165.691	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.400	-101.691	99.363

Erläuterungen:

- 1 Rückgang von Gebühren, Buß- und Zwangsgeldern. Die Fallzahlen gehen stark zurück. Darüber hinaus läuft die Aktion der einmalig prüfpflichtigen Heizölanlagen aus.
- 2 Manche Betreiber von Heizöllageranlagen sind trotz der Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern nicht dazu zu bewegen, die Prüfungen anzumelden oder die Mängel zu beseitigen. Die Prüfung oder die Stilllegung der Tanks sind zur Gefahrenabwehr im Wege der Ersatzvornahme umzusetzen. Beitreibungsversuche sind in der Regel erfolglos.
- 3 Gerichtskosten.

Kostenstelle / Produkt: P631-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Schutz von Personen und Sachen

14,38%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.700	6.120
		Summe der Erträge	0	5.700	6.120
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	5.700	6.120
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	55.800	53.989	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.800	-53.989	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.800	-48.289	6.120

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P631-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Aufsicht über Wasserverbände

2,49%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	9.640	9.309	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.640	-9.309	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.640	-9.309	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: 632001

Bezeichnung: Ausländerbehörde

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	5.536
2	62	Personalaufwendungen	1.030.400	932.700	1.033.118
3	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	759
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	53.373
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	46.200	54.500	13.370
		Summe der Aufwendungen	1.076.600	987.200	1.106.156
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.076.600	-987.200	-1.106.156
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.076.600	-987.200	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.076.600	987.200	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.106.156

Erläuterungen:

5 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P632-901
 Bezeichnung: Aufenthaltsregelungen

GK-Anteil:
 92,78%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.600	122.600	115.896
		Summe der Erträge	122.600	122.600	115.896
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500	8.500	4.330
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	20.245
		Summe der Aufwendungen	6.500	8.500	24.575
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.100	114.100	91.321
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	998.900	915.902	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-998.900	-915.902	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-882.800	-801.802	91.321

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungsgebühren und Bußgelder im Rahmen der Aufenthaltsregelungen.
- 2 Gerichts- und Dolmetscherkosten.

Kostenstelle / Produkt: P632-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Visumsangelegenheiten

7,22%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.000	65.000	59.258
		Summe der Erträge	55.000	65.000	59.258
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	12
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	845
		Summe der Aufwendungen	500	500	857
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.500	64.500	58.401
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	77.700	71.298	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.700	-71.298	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.200	-6.798	58.401

Erläuterungen:

- 1 Durch Bestrebungen auf EU-Ebene zur Abschaffung der Visumpflicht für Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien entfallen für diesen Personenkreis die Verpflichtungserklärungen, was einen Gebührenrückgang zur Folge hat.
- 2 Gerichtskosten.

Kostenstelle / Produkt: 634001

Bezeichnung: Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	56.405
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	232
		Summe der Erträge	0	0	56.637
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	3.000	3.000	6.339
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	7.712
5	62	Personalaufwendungen	747.000	716.700	676.203
6	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.087
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.200	52.200	47.524
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	6.500	6.500	17.645
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	1.950
10	70	Betriebliche Steuern	0	0	294
		Summe der Aufwendungen	812.300	782.000	758.754
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-812.300	-782.000	-702.117
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-812.300	-777.200	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	812.300	777.200	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	-702.117

Erläuterungen:

- 3 Stromkosten für die Büroräume des Veterinäramtes.
4 Reinigung der Büroräume des Veterinäramtes.
7 Miete für die Büroräume des Veterinäramtes (45,8 T€) und Leasinggebühren für die Dienstfahrzeuge (6,4 T€).
8 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P634-901
 Bezeichnung: Verbraucherschutz

GK-Anteil:
 77,73%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.200	131.200	82.354
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	951
		Summe der Erträge	131.200	131.200	83.305
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	2.200	2.200	2.282
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	627
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	39.500	39.500	36.350
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	4.500	0	3.017
		Summe der Aufwendungen	49.200	44.700	42.276
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.000	86.500	41.029
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	631.400	590.672	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-631.400	-590.672	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.400	-504.172	41.029

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungsgebühren nach dem HVwKostG im Bereich Lebensmittelüberwachung (12 T€), Verwaltungsgebühren nach dem HVwKostG im Bereich Schlachttier- und Fleischhygiene (105,2 T€) und Bußgelder insgesamt (14 T€).
- 3 Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure und Fleischbeschauer.
- 5 Wegstreckenschädigung für die Lebensmittelkontrolleure und Fleischbeschauer.
- 6 Reisekosten für die Außendienstmitarbeiter, die nicht über die Abteilung II/2 (P410-901) abgerechnet werden.

Kostenstelle / Produkt: P634-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Tierschutz

10,23%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	3.384
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	20
		Summe der Erträge	35.500	35.500	3.404
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.000	1.000	0
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	1.032
		Summe der Aufwendungen	21.000	21.000	1.032
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	2.372
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	83.100	82.383	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.100	-82.383	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.600	-67.883	2.372

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungsgebühren nach dem HVwKostG im Bereich landwirtschaftliche Tierhaltung (4 T€), im Bereich gewerbsmäßige Tierhaltung (2,5 T€) und im Bereich Tiertransporte (1 T€) sowie Bußgelder (8 T€).
- 2 Kostenersätze landwirtschaftliche und gewerbsmäßige Tierhaltung.
- 3 Arzneimittel, Praxisbedarf für Untersuchungen.
- 4 Ersatzvornahmen landwirtschaftliche und gewerbsmäßige Tierhaltung. Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen unter der KOG 53.

Kostenstelle / Produkt: P634-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Tierseuchenbekämpfung

12,04%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.500	19.500	16.502
		Summe der Erträge	19.500	19.500	16.502
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	700	700	709
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	880
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.158
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.000	0	1.015
		Summe der Aufwendungen	1.700	700	4.762
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.800	18.800	11.740
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	97.800	104.145	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.800	-104.145	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-85.345	11.740

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungsgebühren nach dem HVwKostG im Bereich Tiergesundheit (10 T€), im Bereich Tierseuchenabwehr (5 T€) und im Bereich Tierseuchenbekämpfung (2,5 T€) sowie Bußgelder (2 T€).
- 2 Schutz- und Arbeitskleidung.
- 5 Reisekosten für die Außendienstmitarbeiter, die nicht über die Abteilung II/2 (P410-901) abgerechnet werden.

Kostenstelle / Produkt: 635001

Bezeichnung: Ordnungs- und Gewerberecht

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	71
		Summe der Erträge	0	0	71
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	943
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.099
4	62	Personalaufwendungen	476.500	410.100	402.604
5	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	350
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	5.600	1.642
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	7.000	6.500	16.480
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	570
9	70	Betriebliche Steuern	0	0	69
		Summe der Aufwendungen	487.500	422.200	423.757
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-487.500	-422.200	-423.686
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-487.500	-422.200	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	487.500	422.200	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-423.686

Erläuterungen:

- 6 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.
7 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P635-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Jagd- und Fischereiwesen

19,62%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000	48.000	31.662
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.897
		Summe der Erträge	30.000	48.000	34.559
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.767
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.249
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	1.882
		Summe der Aufwendungen	0	0	7.898
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.000	48.000	26.661
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	95.600	89.718	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.600	-89.718	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-41.718	26.661

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre. Die Erhöhung aus dem Nachtrag 2008 wird wieder zurückgenommen, da für 2009 nicht erneut mit einem erhöhten Aufkommen gerechnet wird.

Kostenstelle / Produkt: P635-902
 Bezeichnung: Gewerbeangelegenheiten

GK-Anteil:
 16,92%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.000	45.000	94.969
		Summe der Erträge	45.000	45.000	94.969
	6/7	Aufwendungen			
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	815
		Summe der Aufwendungen	0	0	815
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	94.154
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	82.500	56.293	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-56.293	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-11.293	94.154

Erläuterungen:

1 Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

Kostenstelle / Produkt: P635-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Personenstandswesen

10,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.385
		Summe der Erträge	0	0	3.385
	6/7	Aufwendungen			
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	462
		Summe der Aufwendungen	0	0	462
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.923
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	48.800	45.738	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.800	-45.738	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.800	-45.738	2.923

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P635-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Staatsangehörigkeitswesen

7,69%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	231
		Summe der Erträge	0	0	231
	6/7	Aufwendungen			
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	278
		Summe der Aufwendungen	0	0	278
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-47
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	37.500	35.183	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-35.183	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-35.183	-47

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P635-905
 Bezeichnung: Versicherungsamt

GK-Anteil:
 3,46%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	154
		Summe der Erträge	0	0	154
	6/7	Aufwendungen			
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	1.197
		Summe der Aufwendungen	0	0	1.197
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.043
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	16.900	15.833	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-15.833	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-15.833	-1.043

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P635-906
 Bezeichnung: Ehrungen

GK-Anteil:
 6,15%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	30.000	28.147	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-28.147	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-28.147	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P635-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

24,62%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.700	44.700	51.803
		Summe der Erträge	44.700	44.700	51.803
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	439
4	78	Transferleistungen	2.050	2.050	2.046
		Summe der Aufwendungen	2.050	2.050	2.485
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.650	42.650	49.318
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	120.000	98.513	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-98.513	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.350	-55.863	49.318

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
- 4 Zuschüsse an das Tierheim Darmstadt und den Verein Kreistierheim Münster.

Kostenstelle / Produkt: P635-909

GK-Anteil:

Bezeichnung: Unterhaltssicherung, Unabkömmlichkeitsbescheinigungen

11,54%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	426
		Summe der Aufwendungen	0	0	426
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-426
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	56.200	52.775	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-52.775	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-52.775	-426

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: 636001

Bezeichnung: Verkehr

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	1.122.200	1.110.600	1.081.801
2	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	2.002
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	66
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	92.000	92.000	13.925
		Summe der Aufwendungen	1.214.200	1.202.600	1.097.794
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.214.200	-1.202.600	-1.097.794
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.214.200	-1.202.600	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.214.200	1.202.600	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.097.794

Erläuterungen:

4 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P636-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Maßnahmen im Straßenverkehr

12,35%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.000	45.000	44.098
		Summe der Erträge	45.000	45.000	44.098
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.854
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	632
		Summe der Aufwendungen	0	0	2.486
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	41.612
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	150.000	106.898	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-106.898	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.000	-61.898	41.612

Erläuterungen:

1 Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

Kostenstelle / Produkt: P636-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Zulassung

47,65%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.000	1.000.000	1.009.604
		Summe der Erträge	915.000	1.000.000	1.009.604
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	60.000	96.007
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	218.019
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	68.141
		Summe der Aufwendungen	60.000	60.000	382.167
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	855.000	940.000	627.437
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	578.600	607.981	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-578.600	-607.981	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.400	332.019	627.437

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre. Die Erhöhung aus dem Nachtrag 2008 wird wieder zurückgenommen, da für 2009 nicht erneut mit einem erhöhten Aufkommen gerechnet wird.
- 2 Aufwendungen für die Entstempelung von Kfz-Kennzeichen.

Kostenstelle / Produkt: P636-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Fahrerlaubnisse

40,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.000	470.000	495.867
		Summe der Erträge	440.000	470.000	495.867
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	12.382
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	35.181
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	57.273
		Summe der Aufwendungen	10.000	10.000	104.836
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.000	460.000	391.031
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	485.600	487.721	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-485.600	-487.721	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.600	-27.721	391.031

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre. Die Erhöhung aus dem Nachtrag 2008 wird wieder zurückgenommen, da für 2009 nicht erneut mit einem erhöhten Aufkommen gerechnet wird.
- 2 Erstattung von Führerscheingebühren an die kommunalen Außenstellen.

Kostenstelle / Produkt: 639001

Bezeichnung: Kommunalaufsicht

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	226.900	224.300	234.625
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	17.500	3.500	2.098
		Summe der Aufwendungen	244.400	227.800	236.723
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.400	-227.800	-236.723
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-244.400	-227.800	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	244.400	227.800	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-236.723

Erläuterungen:

2 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur. Erhöhter Bedarf wegen anstehenden Wahlen.

Kostenstelle / Produkt: P639-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rechts- und Dienstaufsicht

78,33%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	191.400	178.443	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.400	-178.443	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.400	-178.443	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P639-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheide

11,67%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.129
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	103
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	577
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	0	0	80
		Summe der Aufwendungen	0	0	1.889
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.889
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	28.500	26.577	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.500	-26.577	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.500	-26.577	-1.889

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P639-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Allgemeine Landesverwaltung

10,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	39
		Summe der Erträge	0	0	39
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	39
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	24.500	22.780	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-22.780	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-22.780	39

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: 683001

Bezeichnung: Ländlicher Raum

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.093
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	400	400	40.935
3	56	Außerordentliche Erträge	0	0	231
		Summe der Erträge	400	400	42.259
	6/7	Aufwendungen			
4	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	3.700	7.350	15.918
5	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	5.000	3.809
6	62	Personalaufwendungen	1.589.700	1.597.900	1.406.424
7	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	5
8	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.400	127.050	120.098
9	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	21.250	11.850	21.232
10	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	80	70	5.105
11	70	Betriebliche Steuern	0	0	316
12	78	Transferleistungen	0	9.000	50.127
		Summe der Aufwendungen	1.693.130	1.758.220	1.623.034
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.692.730	-1.757.820	-1.580.775
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.692.730	-1.757.820	-1.580.775

Erläuterungen:

- 2 Verwaltungsgebühren für forstrechtliche Genehmigungen.
- 4 Stromkosten für die angemieteten Büroräume im 3.+4. OG im Dugena Haus.
- 5 Reinigungskosten für die angemieteten Büroräume.
- 8 Mietaufwendungen für die angemieteten Büroräume (42,5 T€), Leasinggebühren für die Dienstfahrzeuge (6,4 T€) und Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche (Ortslandwirte und Gebietsagrarausschuss-Mitglieder - 27,5 T€).
- 9 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur (9 T€). Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind folgende Aufwendungen geplant: Dorferneuerung: 2,5 T€ Plakat "Dorf- und Regionalentwicklung", 3 T€ Wettbewerb "Unser Dorf". Landwirtschaft: 1 T€ Hessenschau, 0,5 T€ REK Projektarbeit: "Schulverpflegung". Landschaftspflege: 1 T€ RAK-Präsentationen für das "Regionale Agrar Umwelt Konzept", 0,3 T€ Artenschutz z.B. Feldhamster, Kiebitz (Infomaterial, Flyer und Schilder), 0,5 T€ Hessenschau, 0,5 T€ NATURA 2000 (Infomaterial), 0,5 T€ Infoveranstaltung zur Wasserrahmenrichtlinie. Hauptabteilungsleitung: 1,5 T€ Flyer "Hauptabteilung IV, Ländlicher Raum", 0,4 T€ Ortslandwirteversammlungen, 0,5 T€ REK Projektarbeit: "Landwirtschaft".
- 10 Mitgliedsbeiträge Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft und Naturlandstiftung.
Die Aufwendungen für die Büroräume im Dugena Haus sind wegen des geplanten Umzugs der Abteilung ins Kreishaus Dieburg nur für ein halbes Jahr veranschlagt.

Kostenstelle / Produkt: 707001

Bezeichnung: Personalrat/Gesamtpersonalrat

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.000	0	19.330
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	23.600	200
		Summe der Erträge	28.000	23.600	19.530
	6/7	Aufwendungen			
3	62	Personalaufwendungen	319.000	286.500	336.717
4	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.732
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.000	2.000	7.466
		Summe der Aufwendungen	321.000	288.500	345.915
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.000	-264.900	-326.385
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.000	-264.900	-326.385

Erläuterungen:

- 1 Die Personalkosten für die Vorsitzende des Gesamtpersonalrates werden zu ca. 48 % durch die Eigenbetriebe erstattet.
- 5 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: 880001

Bezeichnung: Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	365.600	387.300	316.932
2	66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	59
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	89
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.300	2.100	7.824
		Summe der Aufwendungen	367.900	389.400	324.904
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-367.900	-389.400	-324.904
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-367.900	-389.400	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367.900	389.400	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-324.904

Erläuterungen:

4 Sachmittelbudget für Büromaterial, Drucksachen und Literatur.

Kostenstelle / Produkt: P880-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Projekte und Einzelmaßnahmen

48,03%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	2.760
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.315
3	59	Erträge aus Zuwendungen	45.000	15.000	0
		Summe der Erträge	48.000	18.000	10.075
	6/7	Aufwendungen			
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000	75.000	70.574
5	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	38.675
6	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	74.100	74.100	49.983
7	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	46.345	46.345	77.972
8	78	Transferleistungen	278.995	307.245	103.706
		Summe der Aufwendungen	474.440	502.690	340.910
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-426.440	-484.690	-330.835
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	176.700	186.316	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.700	-186.316	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-603.140	-671.006	-330.835

Erläuterungen:

- 1 Erträge aus der Veräußerung von Freizeitkarten.
- 3 Zuwendungen der IBH über die Lokale Aktionsgruppe im Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V. zum Regionalmanagement (IBH Bescheid vom 26.06.2008).
- 4 Aufwendungen für die Auflage des Kreisblattes - Der Kreis kompakt-.
- 6 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (10,1 T€), Mittel für Projekte für Wirtschaftsförderung und Standortmarketing (60 T€) und jährliches Wirtschaftsgespräch (4 T€).
- 7 Mitgliedsbeiträge Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V. (2,5 T€), Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen/Main (1,5 T€), Odenwaldclub Höchst e.V. (0,3 T€), Touristikservice Odenwald-Bergstraße e.V. (8 T€) und Geopark Bergstraße-Odenwald (34 T€).

Erläuterungen (zu P880-903):

8 Humanitäre Hilfen (5 T€), Zuschüsse für die Geschäftsführerkosten Geopark Bergstraße-Odenwald (10 T€), zur Wirtschaftsprüfung Geopark Bergstraße-Odenwald (1,5 T€) und Zuwendung für den Verein Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. (33,2 T€). Zuwendungen an den Touristikservice Bergstraße-Odenwald e.V. (36 T€), an Bauern-, Obst- und Gartenbauverbände (3,1 T€), an die Verbraucherzentralen (5,1 T€) und an Hessentagsteilnehmer und Sonstige (6,1 T€). Personalkostenzuschuss TIZ Dieburg (10 T€), diverse Bezuschussungen (2,6 T€), Unterstützung der Standortmarketingaktivitäten für die Engineering Region Darmstadt Rhein Main Neckar (20 T€), Zuwendung an die FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region (40 T€). Zuschuss an den Odenwaldclub zur Instandhaltung der Radwegemarkierungszeichen (1,4 T€).

Aufwendungen für die Etablierung und Finanzierung eines Regionalmanagements zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (Vorlage 2145-2008) für den ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg (95 T€) sowie Mittel für die projektbezogene Zusammenarbeit in unterschiedlichen Kooperationsformen mit dem Odenwaldkreis und der Wissenschaftsstadt Darmstadt (10 T€).

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

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bürgerhilfe, -service

39,30%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	0	0
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	10.000	10.000	2.170
3	78	Transferleistungen	15.000	0	0
		Summe der Aufwendungen	31.000	10.000	2.170
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-10.000	-2.170
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	144.600	149.053	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.600	-149.053	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.600	-159.053	-2.170

Erläuterungen:

- 1 Aufwendungen für die Herausgabe der Ehrenamts-card.
- 2 Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit.
- 3 Zuschuss des Landkreises zur Freiwilligengentur der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg (bislang unter P304-906).

Kostenstelle / Produkt: P366-903 (Zuordnung: 880)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Kreisstraßen

10,31%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	18
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	17.727
3	59	Erträge aus Zuwendungen	244.700	244.600	244.600
		Summe der Erträge	254.720	254.620	262.345
	6/7	Aufwendungen			
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	835.000	870.000	593.582
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	89
6	70	Betriebliche Steuern	0	0	17
		Summe der Aufwendungen	835.000	870.000	593.688
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-580.280	-615.380	-331.343
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	37.900	43.970	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-43.970	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-618.180	-659.350	-331.343

Erläuterungen:

- 2 Erträge aus Schadenersätzen für Schäden an Kreisstraßen.
- 3 Zuweisung für Straßen nach dem FAG.
- 4 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen. Der Betrag setzt sich zusammen aus der an das Land Hessen zu entrichtenden Pauschale gem. der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen auf das Land Hessen in Höhe von 460 T€ sowie dem zu leistenden Direktaufwand (rd. 170 T€). Ein weiterer Betrag in Höhe von 155 T€ wird für Bauwerksinstandsetzungen an der K 183 benötigt. Hinzu kommen an das ASV zu zahlende Honorarkosten für die Bauwerksinstandsetzungen von ca. 50 T€

Kostenstelle / Produkt: P366-904 (Zuordnung: 880)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Radverkehr

2,36%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
			2009	2008	
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	4.000
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	0	0	80
		Summe der Aufwendungen	4.000	4.000	4.080
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.080
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	8.700	10.061	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-10.061	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-14.061	-4.080

Erläuterungen:

1 Aufwendungen für den bestehenden Kooperationsvertrag zum Radverkehr mit der Hochschule Darmstadt.

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

Erläuterungen Teilfinanzhaushalte:

Kostenstelle / Maßnahme	Erläuterungen
220001 / Investitionspauschale	Investitionspauschale gem. Erlass des HMdF vom 15.09.2008.
220001 / Erwerb SAP Lizenzen	Im Rahmen der Umstellung (Anpassungen an GemHVO-Doppik) sowie weiteren Verbreitung innerhalb der Verwaltung sind zusätzliche Lizenzen erforderlich.
237001 / Zuschüsse Feuerwehren	Die Förderung folgender Beschaffungen ist geplant: <ul style="list-style-type: none"> • Dieburg WLF (22.500 €) • Reinheim DLK 18-12 (85.000 €)
340001 / Schulbaupauschale	Die Schulbaupauschale beträgt gem. Erlass des HMdF vom 15.09.2008 insgesamt 5.431.000 € Im Kreishaushalt ist der Ansatz nur in Höhe der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben im Schulbereich (Kostenstellen 340001 bis 341101) veranschlagt. Der Unterschiedsbetrag wird im Wirtschaftsplan des DA-DI-Werks veranschlagt.
341010 / Stephan-Gruber-Schule	Einrichtungskosten im Rahmen des IZBB-Programmes (Küche und Mensa) sowie für neue Fachräume und eine Lehrküche.
341030 / Traisaer Schule	Einrichtung von Mensa und sonstigen Räumen.
341036 / Otzbergschule	Ausstattung für den ausgebauten naturwissenschaftlichen Bereich.
341064 / Landrat-Gruber-Schule	Ausstattung des Agrarbereiches, des ausgebauten naturwissenschaftlichen Bereiches sowie im EDV-Bereich. Bezuschussung hierfür aus dem Sonderfonds für berufliche Schulen zur Verbesserung der Informations- und Kommunikationstechnik.
341076 / Goetheschule	Ausstattung für den ausgebauten naturwissenschaftlichen Bereich.
341085 / Justin-Wagner-Schule	Nachträgliche Anmeldung als Maßnahme im Rahmen des IZBB-Programmes. Die Ausgaben (30 T€) waren bereits im Haushalt 2008 veranschlagt.
351001 / Kinderbetreuungsfinanzierung	Der Landkreis erhält Mittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013“, die an verschiedene Träger von Einrichtungen weiter geleitet werden. (Einnahme = Ausgabe)
880001 / Planungskosten Kreisstraßen	Planungskosten für die K 104 UF Heubach 25 T€, die K 105 OD 20 T€, die K 117 GE 35 T€, die K 128 Kreisverkehr 25 T€ und die K 180 45 T€
880001 / K 104 UF Heubach	Das Bauwerk an der K 104 ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Es wird mit Kosten von insgesamt 300 T€ gerechnet. Davon wurden bereits 100 T€ im Jahr 2008 bereitgestellt.
880001 / K 117 GE Habitzheim bis B 426	Für die grundhafte Erneuerung zwischen Habitzheim und der B 426 wird mit Kosten von 450 T€ gerechnet. Davon wurden bereits 350 T€ im Jahr 2008 bereitgestellt.
880001 / Zuweisungen	Für die veranschlagten Zuweisungen liegen die Zuwendungsbescheide vor.

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
203001	Zuschüsse für Vereisanlagen	0	2.600	0	0	2.600	0	0	13.000	2.600
	Zuweisung Zweckverband Senio	0	2.500	0	0	2.500	0	2.491	14.991	4.991
	Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein/Main	0	0	0	0	500	0	4.973	5.473	5.473
	Anteilserwerb Klinikverbund GmbH	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
	Anteilserwerb HEAG Mobibus Vw.GmbH	0	0	0	0	135	0	0	135	135
	Anteilserwerb HEAG Mobibus GmbH	0	0	0	0	22.750	0	0	22.750	22.750
	Beschilderung "Natürlich Bergstraße"	0	9.750	0	0	0	0	0	9.750	0
	Summe 203001	0	14.850	0	0	33.485	0	7.464	71.099	40.949
212001	Zuschüsse Vereinssportanlagen	0	127.000	0	0	127.830	0	85.920	721.750	213.750
	Gewährung von Sport-Darlehen	23.370	0	0	37.600	0	49.208	0	0	0
	Summe 212001	23.370	127.000	0	37.600	127.830	49.208	85.920	721.750	213.750
220001	Investitionspauschale	1.213.000	0	0	1.203.000	0	1.185.000	0	0	0
	Erwerb SAP-Lizenzen	0	10.000	0	0	0	0	6.764	16.764	6.764
	Rückübertrag, ehem. Tongrube Mölter	0	0	0	0	125.515	0	0	125.515	125.515
	Summe 220001	1.213.000	10.000	0	1.203.000	125.515	1.185.000	6.764	142.279	132.279
237001	Erwerb von Sachanlagen	0	20.000	0	0	10.000	0	8.504	108.504	18.504
	Beschaffung Dienstwagen für den KBI	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	45.000
	Zuschüsse Feuerwehren	0	107.500	0	0	227.450	0	105.250	575.200	332.700
	Schutzausstattung KS	0	25.000	0	0	20.000	0	19.959	139.959	39.959
	Umstellung Digitalfunk	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000
	Summe 237001	0	152.500	0	0	502.450	0	133.713	1.068.663	636.163
340001	Schulbaupauschale	2.702.670	0	0	2.593.230	0	5.363.000	0	0	0
	Ausbau Ganztageschulen	0	150.000	0	0	500.000	0	306.600	1.406.600	806.600
	Baukosten Kreisschulen allgemein	0	0	0	0	0	0	415.722	415.722	415.722
	Zuweisung vom Land "Schule @ Zukunft"	0	0	0	133.130	0	133.139	0	0	0
	Ausbau Pausenhöfe	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	Maßnahmen der Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	593.755	593.755	593.755
	Brandschutzpläne	0	0	0	0	0	0	5.203	5.203	5.203
	EDV Hard- und Software	0	400.000	0	0	400.000	0	197.142	2.197.142	597.142
	Verwaltungs PC an Schulen	0	50.000	0	0	50.000	0	22.369	272.369	72.369
	Ausstattung von Lehrerzimmern	0	0	0	0	50.000	0	46.610	96.610	96.610
	Ausstattung Naturwissenschaften	0	0	0	0	360.000	0	776.495	1.136.495	1.136.495
	Ausstattung Werkräume	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Neubeschaffung Klassensätze/Tafeln	0	0	0	0	25.000	0	43.207	68.207	68.207
	Flexible Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0	7.495	7.495	7.495
	Telefonanlagen an 12 Schulen	0	0	0	0	0	0	5.254	5.254	5.254
	Zuweisung Schule für Kranke	0	5.000	0	0	135.000	0	0	143.000	135.000
	Schulküchen	0	0	0	0	0	0	21.864	21.864	21.864
	Beseitigung Sicherheitsmängel	0	150.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	Ausstattung Betreuungsräume	0	100.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	Ausstattung Forscherwerkstätten	0	50.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	Ausstattung Container	0	50.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	Ausstattung Reinigungstechnik	0	0	0	0	0	0	13.866	13.866	13.866
	Ausstattung Grundschulen	0	350.000	0	0	68.800	0	67.145	1.085.945	135.945
	Ausstattung an Grund- u. Hauptschulen	0	100.000	0	0	10.000	0	12.185	232.185	22.185
	Ausstattung an Gymnasien	0	90.000	0	0	4.640	0	4.602	219.242	9.242
	Ausstattung Berufsschulen	0	25.000	0	0	0	0	0	55.000	0
	Ausstattung an Förderschulen	0	80.000	0	0	10.140	0	10.722	220.862	20.862
	Ausstattung an Gesamtschulen	0	60.000	0	0	90.210	0	89.947	330.157	180.157
	Summe 340001	2.702.670	1.660.000	0	2.726.360	1.803.790	5.496.139	2.740.183	10.126.973	4.543.973
340100	Erwerb von Sachanlagen	0	2.000	0	0	2.000	0	2.361	6.361	4.361
	Summe 340100	0	2.000	0	0	2.000	0	2.361	6.361	4.361
341001	Lehrmittel	0	1.530	0	0	1.530	0	917	8.567	2.447
	Summe 341001	0	1.530	0	0	1.530	0	917	8.567	2.447
341002	Lehrmittel	0	2.270	0	0	2.270	0	3.196	14.546	5.466
	Summe 341002	0	2.270	0	0	2.270	0	3.196	14.546	5.466
341003	Lehrmittel	0	4.550	0	0	4.550	0	2.865	25.615	7.415
	Summe 341003	0	4.550	0	0	4.550	0	2.865	25.615	7.415
341004	Lehrmittel	0	1.330	0	0	1.330	0	1.307	7.957	2.637
	Verkauf Schulgebäude Sickenh./Hergersh.	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0
	Baukosten Neubau 2-zügige Grundschule	0	0	0	0	0	2.400	1.500.744	1.500.744	1.500.744
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	137.914	137.914	137.914
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	297.000	444.211	444.211	444.211
	Summe 341004	0	1.330	0	0	1.330	719.400	2.084.176	2.090.826	2.085.506

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341006	Lehrmittel	0	1.350	0	0	1.350	0	377	7.127	1.727
	Summe 341006	0	1.350	0	0	1.350	0	377	7.127	1.727
341007	Lehrmittel	0	2.290	0	0	2.290	0	4.333	15.783	6.623
	Summe 341007	0	2.290	0	0	2.290	0	4.333	15.783	6.623
341008	Lehrmittel	0	2.350	0	0	2.350	0	1.897	13.647	4.247
	Summe 341008	0	2.350	0	0	2.350	0	1.897	13.647	4.247
341009	Lehrmittel	0	2.610	0	0	2.610	0	4.597	17.647	7.207
	Summe 341009	0	2.610	0	0	2.610	0	4.597	17.647	7.207
341010	Lehrmittel	0	4.270	0	0	4.270	0	4.748	26.098	9.018
	Einrichtungskosten	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	IZBB: Einrichtungskosten	18.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	Summe 341010	18.000	124.270	0	0	4.270	0	4.748	146.098	9.018
341011	Lehrmittel	0	2.390	0	0	2.390	0	4.240	16.190	6.630
	Summe 341011	0	2.390	0	0	2.390	0	4.240	16.190	6.630
341012	Lehrmittel	0	1.410	0	0	1.410	0	410	7.460	1.820
	Summe 341012	0	1.410	0	0	1.410	0	410	7.460	1.820
341013	Lehrmittel	0	2.510	0	0	2.510	0	2.634	15.184	5.144
	Summe 341013	0	2.510	0	0	2.510	0	2.634	15.184	5.144
341014	Lehrmittel	0	4.010	0	0	4.010	0	1.921	21.971	5.931
	Anteilige Umbaukosten Betreuung	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000	39.000
	Summe 341014	0	4.010	0	0	4.010	0	40.921	60.971	44.931
341015	Lehrmittel	0	2.460	0	0	2.460	0	83	12.383	2.543
	Summe 341015	0	2.460	0	0	2.460	0	83	12.383	2.543
341016	Lehrmittel	0	2.350	0	0	2.350	0	4.291	16.041	6.641
	Summe 341016	0	2.350	0	0	2.350	0	4.291	16.041	6.641
341017	Lehrmittel	0	10.710	0	0	10.710	0	13.146	66.696	23.856
	Summe 341017	0	10.710	0	0	10.710	0	13.146	66.696	23.856

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341018	Lehrmittel	0	1.230	0	0	1.230	0	241	6.391	1.471
	Summe 341018	0	1.230	0	0	1.230	0	241	6.391	1.471
341019	Lehrmittel	0	6.870	0	0	6.870	0	4.164	38.514	11.034
	Summe 341019	0	6.870	0	0	6.870	0	4.164	38.514	11.034
341020	Lehrmittel	0	1.240	0	0	1.240	0	5.353	11.553	6.593
	Summe 341020	0	1.240	0	0	1.240	0	5.353	11.553	6.593
341021	Lehrmittel	0	1.220	0	0	1.220	0	1.503	7.603	2.723
	Summe 341021	0	1.220	0	0	1.220	0	1.503	7.603	2.723
341022	Lehrmittel	0	1.120	0	0	1.120	0	107	5.707	1.227
	Summe 341022	0	1.120	0	0	1.120	0	107	5.707	1.227
341023	Lehrmittel	0	4.470	0	0	4.470	0	5.281	27.631	9.751
	Summe 341023	0	4.470	0	0	4.470	0	5.281	27.631	9.751
341024	Lehrmittel	0	1.400	0	0	1.400	0	1.120	8.120	2.520
	Summe 341024	0	1.400	0	0	1.400	0	1.120	8.120	2.520
341025	Lehrmittel	0	1.160	0	0	1.160	0	150	5.950	1.310
	Straßenbeitrag	0	0	0	0	13.900	0	0	13.900	13.900
	Summe 341025	0	1.160	0	0	15.060	0	150	19.850	15.210
341026	Lehrmittel	0	1.460	0	0	1.460	0	78	7.378	1.538
	Summe 341026	0	1.460	0	0	1.460	0	78	7.378	1.538
341027	Lehrmittel	0	4.110	0	0	4.110	0	2.977	23.527	7.087
	Summe 341027	0	4.110	0	0	4.110	0	2.977	23.527	7.087
341028	Lehrmittel	0	1.280	0	0	1.280	0	927	7.327	2.207
	Summe 341028	0	1.280	0	0	1.280	0	927	7.327	2.207
341029	Lehrmittel	0	2.560	0	0	2.560	0	2.191	14.991	4.751
	Summe 341029	0	2.560	0	0	2.560	0	2.191	14.991	4.751

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341030	Lehrmittel	0	1.390	0	0	1.390	0	1.220	8.170	2.610
	Einrichtungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	Summe 341030	0	21.390	0	0	1.390	0	1.220	28.170	2.610
341031	Lehrmittel	0	1.410	0	0	1.410	0	1.373	8.423	2.783
	Summe 341031	0	1.410	0	0	1.410	0	1.373	8.423	2.783
341032	Lehrmittel	0	4.570	0	0	4.570	0	10.371	33.221	14.941
	Zuweisung Betreuungsoffensive	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000
	Summe 341032	0	4.570	0	0	4.570	0	115.371	138.221	119.941
341033	Lehrmittel	0	2.590	0	0	590	0	1.219	12.169	1.809
	Summe 341033	0	2.590	0	0	590	0	1.219	12.169	1.809
341034	Lehrmittel	0	2.490	0	0	2.490	0	507	12.957	2.997
	Summe 341034	0	2.490	0	0	2.490	0	507	12.957	2.997
341035	Lehrmittel	0	1.260	0	0	1.260	0	1.219	7.519	2.479
	Summe 341035	0	1.260	0	0	1.260	0	1.219	7.519	2.479
341036	Lehrmittel	0	4.580	0	0	4.580	0	6.023	28.923	10.603
	Einrichtungskosten	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0
	EDV Ausstattung Naturwissenschaften	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Summe 341036	0	139.580	0	0	4.580	0	6.023	163.923	10.603
341037	Lehrmittel	0	2.390	0	0	2.390	0	2.598	14.548	4.988
	Summe 341037	0	2.390	0	0	2.390	0	2.598	14.548	4.988
341038	Lehrmittel	0	2.500	0	0	2.500	0	1.641	14.141	4.141
	Summe 341038	0	2.500	0	0	2.500	0	1.641	14.141	4.141
341039	Lehrmittel	0	2.350	0	0	2.350	0	948	12.698	3.298
	Summe 341039	0	2.350	0	0	2.350	0	948	12.698	3.298
341040	Lehrmittel	0	1.370	0	0	1.370	0	1.240	8.090	2.610
	Summe 341040	0	1.370	0	0	1.370	0	1.240	8.090	2.610

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341041	Lehrmittel	0	1.280	0	0	1.280	0	1.243	7.643	2.523
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	11.304	11.304	11.304
	Baukosten Neubau 2-zügige Grundschule	0	0	0	0	0	0	27.988	27.988	27.988
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	8.481	8.481	8.481
	Summe 341041	0	1.280	0	0	1.280	0	49.016	55.416	50.296
341042	Lehrmittel	0	4.100	0	0	4.100	0	5.515	26.015	9.615
	Summe 341042	0	4.100	0	0	4.100	0	5.515	26.015	9.615
341044	Lehrmittel	0	5.380	0	0	5.380	0	6.760	33.660	12.140
	Summe 341044	0	5.380	0	0	5.380	0	6.760	33.660	12.140
341045	Lehrmittel	0	2.160	0	0	2.160	0	3.586	14.386	5.746
	Summe 341045	0	2.160	0	0	2.160	0	3.586	14.386	5.746
341046	Lehrmittel	0	1.290	0	0	1.290	0	2.419	8.869	3.709
	Summe 341046	0	1.290	0	0	1.290	0	2.419	8.869	3.709
341047	Lehrmittel	0	1.290	0	0	1.290	0	307	6.757	1.597
	Summe 341047	0	1.290	0	0	1.290	0	307	6.757	1.597
341048	Lehrmittel	0	4.030	0	0	4.030	0	2.608	22.758	6.638
	Summe 341048	0	4.030	0	0	4.030	0	2.608	22.758	6.638
341049	Lehrmittel	0	1.370	0	0	1.370	0	1.613	8.463	2.983
	Summe 341049	0	1.370	0	0	1.370	0	1.613	8.463	2.983
341050	Lehrmittel	0	6.990	0	0	6.990	0	9.480	44.430	16.470
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	4.306	4.306	4.306
	Summe 341050	0	6.990	0	0	6.990	0	13.786	48.736	20.776
341052	Lehrmittel	0	1.390	0	0	1.390	0	2.073	9.023	3.463
	Summe 341052	0	1.390	0	0	1.390	0	2.073	9.023	3.463
341054	Lehrmittel	0	2.590	0	0	2.590	0	4.913	17.863	7.503
	Summe 341054	0	2.590	0	0	2.590	0	4.913	17.863	7.503

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
341055	Lehrmittel	0	4.370	0	0	4.370	0	7.736	29.586	12.106
	IZBB: Einrichtungskosten	0	0	0	40.500	45.000	0	0	45.000	45.000
	Summe 341055	0	4.370	0	40.500	49.370	0	7.736	74.586	57.106
341056	Lehrmittel	0	2.230	0	0	2.230	0	1.013	12.163	3.243
	Baukosten Zubau von insges. 9 Räumen	0	0	0	0	0	0	338.459	338.459	338.459
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000
	IZBB: Einrichtungskosten	0	0	0	27.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	Summe 341056	0	2.230	0	27.000	132.230	0	339.472	480.622	471.702
341057	Lehrmittel	0	2.290	0	0	2.290	0	2.525	13.975	4.815
	Baukosten Zubau 10 Räume	0	0	0	0	0	0	15.395	15.395	15.395
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	76.000	0	0	76.000	76.000
	IZBB: Cafeteria, Medienräume	0	0	0	0	0	0	238	238	238
	IZBB: Einrichtungskosten	0	0	0	13.500	15.000	0	0	15.000	15.000
	Summe 341057	0	2.290	0	13.500	93.290	0	18.158	120.608	111.448
341058	Lehrmittel	0	1.310	0	0	1.310	0	0	6.550	1.310
	IZBB: Cafeteria, Medienräume	0	0	0	0	0	0	7.196	7.196	7.196
	IZBB: Einrichtungskosten	0	0	0	27.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	Summe 341058	0	1.310	0	27.000	31.310	0	7.196	43.746	38.506
341059	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	14.210	14.210	14.210
	Baukosten int. Schule (2-zügige GS)	0	0	0	0	0	0	28.554	28.554	28.554
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	1.661	1.661	1.661
	Summe 341059	0	0	0	0	0	0	44.425	44.425	44.425
341060	Lehrmittel	0	2.320	0	0	2.320	0	5.161	16.761	7.481
	Summe 341060	0	2.320	0	0	2.320	0	5.161	16.761	7.481
341061	Lehrmittel	0	5.430	0	0	5.430	0	4.152	31.302	9.582
	Baukosten Fassade	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000	315.000
	Summe 341061	0	5.430	0	0	5.430	0	319.152	346.302	324.582

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341062	Lehrmittel	0	10.610	0	0	10.610	0	12.911	65.961	23.521
	Baukosten 4 Gruppenräume	0	0	0	0	0	0	306.050	306.050	306.050
	Einrichtungskosten Erweiterungsbau	0	0	0	0	40.000	0	12.491	52.491	52.491
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	15.248	15.248	15.248
	Summe 341062	0	10.610	0	0	50.610	0	346.700	439.750	397.310
341064	Lehrmittel	0	40.500	0	0	30.500	0	27.868	220.368	58.368
	Baukosten u.Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0	80.459	80.459	80.459
	Einrichtung/EDV Naturwissenschaften	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
	Einrichtung/Umbau Metalltechnik	0	0	0	0	140.000	0	118.297	258.297	258.297
	EDV Ausstattung	20.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Ausbau Fachbereich Agrartechnik	0	150.000	0	0	0	0	20.925	170.925	20.925
Summe 341064	20.000	365.500	0	0	170.500	0	247.549	905.049	418.049	
341065	Lehrmittel	0	1.240	0	0	1.240	0	4.657	10.857	5.897
	Summe 341065	0	1.240	0	0	1.240	0	4.657	10.857	5.897
341066	Lehrmittel	0	1.250	0	0	1.250	0	3.503	9.753	4.753
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	143.190	143.190	143.190
	Summe 341066	0	1.250	0	0	1.250	0	146.693	152.943	147.943
341067	Lehrmittel	0	1.180	0	0	1.180	0	2.265	14.385	3.445
	Baukosten 3 Gruppen-/2 Fachräume	0	0	0	0	0	0	326.605	326.605	326.605
	Einrichtungskosten Erweiterungsbau	0	0	0	0	61.000	0	0	61.000	61.000
	Summe 341067	0	1.180	0	0	62.180	0	328.870	401.990	391.050
341068	Lehrmittel	0	1.140	0	0	1.140	0	582	6.282	1.722
	Summe 341068	0	1.140	0	0	1.140	0	582	6.282	1.722
341069	Lehrmittel	0	1.250	0	0	1.250	0	1.071	7.321	2.321
	Summe 341069	0	1.250	0	0	1.250	0	1.071	7.321	2.321
341070	Lehrmittel	0	1.700	0	0	1.700	0	1.352	9.852	3.052
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	250.000	122.189	122.189	122.189
	Summe 341070	0	1.700	0	0	1.700	250.000	123.541	132.041	125.241

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341071	Lehrmittel	0	1.190	0	0	1.190	0	2.429	8.379	3.619
	Summe 341071	0	1.190	0	0	1.190	0	2.429	8.379	3.619
341072	Lehrmittel	0	1.140	0	0	1.140	0	832	6.532	1.972
	IZBB Pausenhof	0	0	0	0	0	28.650	0	0	0
	Summe 341072	0	1.140	0	0	1.140	28.650	832	6.532	1.972
341073	Lehrmittel	0	1.210	0	0	1.210	0	2.506	8.556	3.716
	Summe 341073	0	1.210	0	0	1.210	0	2.506	8.556	3.716
341074	Lehrmittel	0	7.980	0	0	7.980	0	8.226	48.126	16.206
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	10.961	10.961	10.961
	IZBB: Einrichtungskosten	0	0	0	81.000	90.000	0	0	90.000	90.000
	Summe 341074	0	7.980	0	81.000	97.980	0	19.187	149.087	117.167
341075	Lehrmittel	0	14.410	0	0	14.410	0	8.308	80.358	22.718
	Summe 341075	0	14.410	0	0	14.410	0	8.308	80.358	22.718
341076	Lehrmittel	0	11.630	0	0	11.630	0	10.796	68.946	22.426
	Einrichtung/EDV Naturwissenschaften	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	570.390	570.390	570.390
	Summe 341076	0	146.630	0	0	11.630	0	581.186	774.336	592.816
341078	Lehrmittel	0	10.030	0	0	10.030	0	16.993	67.143	27.023
	Baukosten Zubau 6 AUB	0	0	0	0	0	0	110.995	110.995	110.995
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	313.895	313.895	313.895
	Summe 341078	0	10.030	0	0	10.030	0	441.883	492.033	451.913
341079	Lehrmittel	0	13.400	0	0	13.400	0	9.728	76.728	23.128
	Summe 341079	0	13.400	0	0	13.400	0	9.728	76.728	23.128
341080	Lehrmittel	0	7.370	0	0	7.370	0	1.455	38.305	8.825
	IZBB: Baukosten Turnhalle	0	0	0	0	0	0	449	449	449
	Einrichtungskosten Erweiterungsbau	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	45.000
	Summe 341080	0	7.370	0	0	52.370	0	1.904	83.754	54.274

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341081	Lehrmittel	0	10.690	0	0	10.690	0	10.964	64.414	21.654
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	43.534	43.534	43.534
	Summe 341081	0	10.690	0	0	10.690	0	54.498	107.948	65.188
341082	Lehrmittel	0	11.520	0	0	11.520	0	14.456	72.056	25.976
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	12.971	12.971	12.971
	Energetische Sanierung Modellvorhaben	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	62.000
	Summe 341082	0	11.520	0	0	11.520	0	89.427	147.027	100.947
341083	Lehrmittel	0	12.830	0	0	12.830	0	23.291	87.441	36.121
	Baukosten: 3-flächige Sporthalle	0	0	0	0	0	0	28.130	28.130	28.130
	IZBB: Cafeteria, Medienräume	0	0	0	0	0	0	116.656	116.656	116.656
	IZBB: Einrichtungskosten	0	0	0	45.000	50.000	0	0	50.000	50.000
	Summe 341083	0	12.830	0	45.000	62.830	0	168.077	282.227	230.907
341085	Lehrmittel	0	6.510	0	0	6.510	0	6.054	38.604	12.564
	IZBB: Einrichtungskosten	27.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000
	Summe 341085	27.000	6.510	0	0	36.510	0	6.054	68.604	42.564
341086	Lehrmittel	0	17.240	0	0	17.240	0	29.314	115.514	46.554
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	217.780	217.780	217.780
	IZBB: Küche Schuldorf	0	0	0	0	0	0	52.429	52.429	52.429
	Internationaler Schulzweig 2. BA	0	0	0	0	0	0	33.657	33.657	33.657
	Summe 341086	0	17.240	0	0	17.240	0	333.180	419.380	350.420
341087	Lehrmittel	0	11.310	0	0	11.310	0	4.929	61.479	16.239
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	621.350	83.263	83.263	83.263
	Baukosten Zubau von 4 Gruppenräumen	0	0	0	0	0	0	42.413	42.413	42.413
	Einrichtungskosten Erweiterungsbau	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000
	Summe 341087	0	11.310	0	0	41.310	621.350	130.605	217.155	171.915
341088	Lehrmittel	0	6.750	0	0	6.750	0	4.265	38.015	11.015
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	0	0	0	2.256	2.256	2.256
	Summe 341088	0	6.750	0	0	6.750	0	6.521	40.271	13.271
341089	Lehrmittel	0	1.140	0	0	1.140	0	97	5.797	1.237
	Summe 341089	0	1.140	0	0	1.140	0	97	5.797	1.237

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
341095	Lehrmittel	0	1.540	0	0	1.540	0	200	7.900	1.740
	Summe 341095	0	1.540	0	0	1.540	0	200	7.900	1.740
341096	Lehrmittel	0	1.280	0	0	1.280	0	1.261	7.661	2.541
	Summe 341096	0	1.280	0	0	1.280	0	1.261	7.661	2.541
341097	Lehrmittel	0	1.280	0	0	1.280	0	1.197	7.597	2.477
	Summe 341097	0	1.280	0	0	1.280	0	1.197	7.597	2.477
341098	Erwerb von Sachanlagen	0	5.120	0	0	5.120	0	5.090	30.690	10.210
	Summe 341098	0	5.120	0	0	5.120	0	5.090	30.690	10.210
341099	Lehrmittel	0	1.000	0	0	1.000	0	0	5.000	1.000
	Summe 341099	0	1.000	0	0	1.000	0	0	5.000	1.000
341100	Lehrmittel	0	1.000	0	0	1.000	0	980	5.980	1.980
	Summe 341100	0	1.000	0	0	1.000	0	980	5.980	1.980
341101	Lehrmittel	0	1.000	0	0	1.000	0	0	5.000	1.000
	Summe 341101	0	1.000	0	0	1.000	0	0	5.000	1.000
343001	Erwerb von Sachanlagen	0	10.000	0	0	10.000	0	7.729	54.729	17.729
	Summe 343001	0	10.000	0	0	10.000	0	7.729	54.729	17.729
351001	Erwerb von Sachanlagen (SSA)	0	0	0	0	0	0	1.492	1.492	1.492
	Erwerb von Sachanlagen (JBW)	0	6.130	0	0	6.130	0	3.548	15.808	9.678
	Zuw.Land "Kinderbetreuungsfinanzierung"	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000
	Summe 351001	1.000.000	1.006.130	0	1.000.000	1.006.130	0	5.040	2.017.300	1.011.170
351100	Baukosten	0	5.000	0	0	0	0	8.606	13.606	8.606
	Erwerb von Sachanlagen	0	10.000	0	0	10.000	0	668	50.668	10.668
	Summe 351100	0	15.000	0	0	10.000	0	9.274	64.274	19.274
365001	Baukosten rat. Energieverwendung	0	0	0	0	0	0	22.848	22.848	22.848
	Summe 365001	0	0	0	0	0	0	22.848	22.848	22.848

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
366001	Geländeerwerb für Naturschutzzwecke	0	0	0	0	0	0	0		0
	Projekt "Ried und Sand"	0	0	0	0	0	59.837	59.837	113.837	59.837
	Summe 366001	0	0	0	0	0	59.837	59.837	113.837	59.837
410001	Einbruchsicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.966	1.966	1.966
	Übernahme TK-Anlage Kranichstein	0	0	0	0	0	0	53.876	53.876	53.876
	Bauliche Maßnahmen Kreishäuser DaDi	0	304.440	0	0	150.000	0	111.268	1.015.708	261.268
	Anschaffung von Dienstkraftwagen	0	0	0	50.000	50.000	2.100	25.295	215.295	75.295
	Erwerb von Sachanlagen	0	110.000	0	0	250.000	395	74.393	764.393	324.393
	Büromaterial (GWG)	0	0	0	0	0	0	161	161	161
	Summe 410001	0	414.440	0	50.000	450.000	2.495	266.959	2.051.399	716.959
411001	Gewährung AG-Kfz-Darlehen	15.000	38.250	0	16.500	38.250	12.074	10.200	201.600	48.450
	Gewährung AG-Sozial-Darlehen	14.600	0	0	16.600	0	19.866	0	0	0
	Summe 411001	29.600	38.250	0	33.100	38.250	31.940	10.200	201.600	48.450
415001	EDV Hard- und Software	0	250.000	0	0	250.000	0	139.753	639.753	389.753
	Summe 415001	0	250.000	0	0	250.000	0	139.753	639.753	389.753
506001	Erwerb von Sachanlagen	0	10.000	0	0	7.500	0	11.961	51.961	19.461
	Umstellung Digitalfunk	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
	Summe 506001	0	10.000	0	0	17.500	0	11.961	61.961	29.461
550001	Zuweisung an Behinderteneinrichtungen	0	0	0	0	0	0	11.151	11.151	11.151
	Summe 550001	0	0	0	0	0	0	11.151	11.151	11.151

Kst.	Maßnahme	Plan 2009 (€)			Plan 2008 (€)		Ist 2007 (€)		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
880001	Geländeerwerb Kreisstraßen	0	2.600	0	0	2.600	0	0	13.000	2.600
	StammeinlageFrankf/Rhein/Main GMBH	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	6.220	6.220	6.220
	Planungskosten Kreisstraßen	0	150.000	0	0	150.000	0	33.529	783.529	183.529
	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	0	20.000	0	0	20.000	0	4.556	104.556	24.556
	K 66 Erneuerung der Winkelbachbrücke	24.500	0	0	37.500	0	0	89.500	89.500	89.500
	K 104 UF Heubach DA617	0	200.000	0	0	100.000	0	0	300.000	100.000
	K 105 OD Mosbach	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000
	K 105/K 106 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
	K 116 Erneuerung der OD Ober-Klingen	0	0	0	100.000	0	100.000	38.000	268.000	38.000
	K 116 Erneuerung der OD Lengfeld	30.300	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	K 117 GE Habitzheim bis B 426	0	100.000	0	0	350.000	0	0	450.000	350.000
	K 126/128 Ausbau Kreisverkehrsplätze	0	0	0	63.800	0	20.500	17.946	17.946	17.946
	K 128 Ausbau Gundernhausen / B 45	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
	K 135 Erneuerung OD Klein-Bieberau	0	0	0	0	0	0	5.209	5.209	5.209
	K 143 Stützmauer OD Seeheim (600546)	0	0	0	0	0	7.247	0	0	0
	K 144 Stützwand bei Jugenheim	0	0	0	0	0	7.861	0	0	0
	K 149 Radweg	0	0	0	32.400	0	0	58.942	58.942	58.942
	K 165 Radweg Hessenwaldschule	0	0	0	0	0	23.500	40.053	40.053	40.053
	K182/183 Eisenbahnübergänge	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	K 183 GE OD Hergershausen	100.000	0	0	0	203.000	0	0	203.000	203.000
	K 184 Eisenbahnüberführung Harresh.	0	0	0	200.000	0	69.000	0	0	0
	Summe 880001	254.800	472.600	0	543.700	1.025.600	413.108	296.455	2.542.455	1.322.055
	Summe Investitionsplan	5.288.440	5.288.440	0	5.827.760	6.557.120	8.857.127	10.046.603	29.525.893	16.603.723

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2008	2009	2010	2011	2012
50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.601,8	100.125,7	102.128,2	104.170,8	106.254,2
53	Sonstige betriebliche Erträge	3.696,1	1.569,7	1.585,4	1.601,3	1.617,3
57	Steuern und steuerähnliche Erträge	144.109,5	156.974,1	162.468,2	168.966,9	176.570,4
59	Erträge aus Zuwendungen	59.831,6	63.411,6	63.187,6	64.160,6	64.908,6
	Summe der ordentlichen Erträge	233.239,0	322.081,1	329.369,4	338.899,6	349.350,5
60	Aufwendungen für RHB u. bezogene Waren	2.002,0	2.165,4	2.230,4	2.297,3	2.366,2
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.285,9	33.126,8	34.120,6	35.144,2	36.198,5
62	Personalaufwendungen	36.026,2	45.010,3	45.910,5	46.828,7	47.765,3
65	Abschreibungen	12.673,0	12.825,0	12.953,3	13.082,8	13.213,6
66	Sonstige Personalaufwendungen	479,6	526,2	531,5	536,8	542,1
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.114,6	3.339,8	3.406,6	3.474,7	3.544,2
68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.855,9	2.215,4	2.237,6	2.259,9	2.282,5
69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	3.246,2	3.034,7	3.065,0	3.095,7	3.126,7
70	Betriebliche Steuern	19,3	19,0	19,2	19,4	19,6
71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	28.675,1	5.702,1	5.816,1	5.932,5	6.051,1
74	Steuern von Einkommen und Ertrag sowie Umlagen	35.647,4	38.910,8	40.272,7	41.682,2	43.557,9
78	Transferleistungen	67.879,3	161.036,2	165.062,1	169.188,7	173.418,4
79	Zuwendungen und Zuschüsse	6.910,9	6.678,5	6.912,2	7.154,2	7.476,1
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.815,4	314.590,2	322.537,7	330.697,0	339.562,3
	Verwaltungsergebnis	6.423,6	7.490,9	6.831,7	8.202,5	9.788,2
54	Erträge aus Beteiligungen	2.970,2	2.806,3	2.806,3	2.806,3	2.806,3
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	756,3	270,7	273,4	276,1	278,9
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.927,0	9.657,0	9.705,3	9.753,8	9.802,6
	Finanzergebnis	-5.200,5	-6.580,0	-6.625,6	-6.671,4	-6.717,4
	Ordentliches Ergebnis	1.223,1	910,9	206,1	1.531,2	3.070,8
56	Außerordentliche Erträge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außerordentliches Ergebnis	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jahresergebnis	1.224,1	910,9	206,1	1.531,2	3.070,8

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	5.757,1	5.235,5	3.112,8	3.064,7	3.019,7
Verkaufserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung von Krediten	70,7	53,0	53,0	53,0	53,0
Summe der Einzahlungen	5.827,8	5.288,5	3.165,8	3.117,7	3.072,7
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagen, immat. Anlagevermögen	5.995,1	4.005,6	3.797,9	3.872,8	3.857,8
Erwerb von Finanzanlagevermögen	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	495,9	1.244,6	268,0	133,1	133,1
Gewährung von Krediten	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Summe der Auszahlungen	6.557,2	5.288,5	4.104,2	4.044,2	4.029,2
Saldo	-729,4	0,0	-938,4	-926,5	-956,5

Nachrichtlich:

Kreditaufnahmen	729,4	0,0	938,4	926,5	956,5
Tilgung von Krediten	8.700,0	9.947,0	9.937,0	10.021,9	9.658,5

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2008	2009	2010	2011	2012
01	Innere Verwaltung	738,3	702,7	333,3	403,3	298,3
02	Sicherheit und Ordnung	519,9	162,5	187,5	57,5	57,5
03	Schulträgeraufgaben	2.960,4	2.767,7	1.691,7	1.691,7	1.651,7
04	Kultur und Wissenschaft	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0
05	Soziale Leistungen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.016,1	1.021,1	10,0	10,0	10,0
07	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Sportförderung	127,8	127,0	127,0	127,0	127,0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Bauen und Wohnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ver- und Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.025,6	472,6	1.722,6	1.722,6	1.852,6
13	Natur- und Landschaftspflege	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0
14	Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Wirtschaft und Tourismus	3,1	12,3	2,6	2,6	2,6
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	153,4	10,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	6.557,1	5.288,4	4.104,2	4.044,2	4.029,2

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

Kst.	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2008	2009	2010	2011	2012
203001	Zuschüsse für Vereinsanlagen	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
203001	Zuweisung an Zweckverband Senio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
203001	Finanzierungsanteil S-Bahn Rhein/Main	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
203001	Anteilserwerb Klinikverbund GmbH	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203001	Anteilserwerb HEAG Mobibus Vw.GmbH	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
203001	Anteilserwerb HEAG Mobibus GmbH	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
203001	Beschilderung "Natürlich Bergstraße"	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0
212001	Zuschüsse für Vereinssportanlagen	127,8	127,0	127,0	127,0	127,0
220001	Erwerb SAP-Lizenzen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
220001	Rückübertrag. ehem. Tongrube Mölter	125,5	0,0	0,0	0,0	0,0
237001	Erwerb von Sachanlagen	10,0	20,0	20,0	25,0	25,0
237001	Zuschüsse an Feuerwehren	227,4	107,5	135,0	0,0	0,0
237001	Beschaffung Dienstwagen KBI	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237001	Schutzausstattung Katastrophenschutz	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
237001	Umstellung auf Digitalfunk	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340001	Ausbau Ganztageschulen	500,0	150,0	150,0	150,0	150,0
340001	EDV Hard- und Software	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
340001	Verwaltungs PC an Schulen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
340001	Ausstattung von Lehrerzimmern	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340001	Ausstattung Naturwissenschaften	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340001	Ausstattung Werkräume	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340001	Neubeschaffung Klassensätze/Tafeln	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340001	Zuweisung Schule für Kranke, Darmstadt	135,0	5,0	1,0	1,0	1,0
340001	Beseitigung Sicherheitsmängel	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
340001	Ausstattung Betreuungsräume	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
340001	Ausstattung Forscherwerkstätten	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
340001	Ausstattung Container	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
340001	Ausstattung Grundschulen	68,8	350,0	200,0	200,0	200,0
340001	Ausstattung an komb. Grund-/Hauptschulen	10,0	100,0	50,0	50,0	10,0
340001	Ausstattung an Gymnasien	4,6	90,0	40,0	40,0	40,0
340001	Ausstattung an Berufsschulen	0,0	25,0	10,0	10,0	10,0
340001	Ausstattung an Gesamtschulen	90,2	60,0	30,0	30,0	30,0
340001	Ausstattung an Förderschulen	10,1	80,0	40,0	40,0	40,0
340100	Erwerb von Sachanlagen	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
341###	Schulbudgets Grundschulen	111,6	113,5	113,5	113,5	113,5
341###	Schulbudgets komb. Grund-/Hauptschulen	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
341###	Schulbudgets Gymnasien	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4

Kst.	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2008	2009	2010	2011	2012
341###	Schulbudgets Gesamtschulen	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1
341###	Schulbudgets Förderschulen	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
341###	Schulbudgets Berufsschulen	30,5	40,5	40,5	40,5	40,5
341###	Schulbudgets sonst. schulische Aufgaben	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
341010	Einrichtungskosten Fachräume/Lehrküche	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
341010	IZBB: Einrichtungskosten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
341025	Straßenbeitrag	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
341030	Einrichtungskosten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
341036	Einrichtungskosten	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
341036	EDV Ausstattung Naturwissenschaften	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
341055	IZBB: Einrichtungskosten	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341056	Einrichtungskosten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341056	IZBB: Einrichtungskosten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341057	Einrichtungskosten	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341057	IZBB: Einrichtungskosten	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341058	IZBB: Einrichtungskosten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341062	Einrichtungskosten	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341064	Einrichtung/EDV Naturwissenschaften	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
341064	Einrichtung/Umbau Metalltechnik	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341064	EDV Ausstattung	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
341064	Ausbau Fachbereich Agrartechnik	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
341067	Einrichtungskosten	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341074	IZBB: Einrichtungskosten	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341076	Einrichtung/EDV Naturwissenschaften	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
341080	Einrichtungskosten	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341083	IZBB: Einrichtungskosten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341085	IZBB: Einrichtungskosten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341087	Einrichtungskosten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
343001	Erwerb von Sachanlagen	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0
351001	Erwerb von Sachanlagen (JBW)	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0
351001	Kinderbetreuungsfinanzierung	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
351100	Baukosten int. Kindergarten	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
351100	Erwerb von Sachanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
366001	Geländeerwerb für Naturschutzzwecke	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0
410001	Bauliche Maßnahmen Kreishäuser DaDi	150,0	304,4	150,0	150,0	150,0
410001	Anschaffung von Dienstkraftwagen	50,0	0,0	35,0	105,0	0,0
410001	Erwerb von Sachanlagen	250,0	110,0	110,0	110,0	110,0
411001	Gewährung von AG-Kfz-Darlehen	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
415001	EDV Hard- und Software	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
506001	Erwerb von Sachanlagen	7,5	10,0	7,5	7,5	7,5
506001	Umstellung Digitalfunk Leitstelle	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
880001	Geländeerwerb Kreisstraßen	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

Kst.	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2008	2009	2010	2011	2012
880001	Planungskosten Kreisstraßen	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
880001	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
880001	K 73 UF Fischbach (DA 588) Niedernhs.	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0
880001	K 104 UF Heubach (DA 617)	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
880001	K 105 OD Mosbach	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
880001	K 114 OD Hering	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
880001	K 116 OD Nieder-Klingen	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
880001	K 116 Ober-Klingen bis Kreisgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
880001	K 117 GE Habitzheim bis B 426	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0
880001	K 123 GE Semd-Habitzheim und OD Semd	0,0	0,0	790,0	0,0	0,0
880001	K 124 Habitzheim-Klein-Zimmern	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
880001	K 125 Semd bis B 45	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
880001	K 128 GE Dieburg- Gundernhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
880001	K 134 GE Ernsthofen-Asbach-Rodau	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
880001	K 138 Frankenhausen-Neutsch	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
880001	K 146 OD Jugenheim	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
880001	K 180 GE Eppertshausen-Messel	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
880001	K 183 GE OD Hergershausen	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	6.557,1	5.288,4	4.104,2	4.044,2	4.029,2

A n l a g e n

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

- Beträge in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	729,4	0,0	938,4	926,5	956,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Beträge in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2009	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2009
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.233,1	3.256,6	3.039,5
2.2 Land	22.182,2	20.226,4	19.833,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	124.887,9	120.135,4	111.975,9
Summe	152.303,2	143.618,4	134.848,7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	67,6	67,6	67,6
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	67,6	67,6	67,6
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	32.913,1	52.741,1	92.129,8
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2009	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2009
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.543,2	3.543,2	3.543,2
1.3 zweckgebundene Rücklagen	2.991,6	2.991,6	2.991,6
1.4 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	6.534,8	6.534,8	6.534,8
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt</i>	39.448,7 487,0	39.448,7 487,0	39.448,7 487,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	7.076,1	7.076,1	7.076,1
2.3 Rückstellungen für Zeiten der Freistellung im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.041,0	3.041,0	3.041,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä.	374,6	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	43.266,1	41.438,8	41.438,8
Summe der Rückstellungen	93.206,5	91.004,6	91.004,6

**Übersicht
über die Budgets der Schulen
(Ergebnishaushalt)**

Kostenstelle	Schule	Haushaltsansatz		Ist
		2009	2008	2007
341001	Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein	3.800	3.900	5.884
341002	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein	3.880	4.890	6.702
341003	Schule im Kirchgarten, Babenhausen	9.020	9.380	8.013
341004	Bachwiesenschule, Babenhausen	3.580	5.500	6.565
341006	Markwaldschule, Babenhausen	3.270	3.570	4.809
341007	Hans-Quick-Schule, Bickenbach	4.340	4.840	9.216
341008	Gutenbergschule, Dieburg	6.240	5.780	8.234
341009	Marienschule, Dieburg	6.800	6.360	7.554
341010	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen	4.920	18.735	17.328
341011	Lessingschule, Erzhausen	6.920	6.800	8.138
341012	Heuneburgschule, Fischbachtal	2.580	2.540	3.402
341013	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim	5.980	6.080	5.905
341014	Fr.-Ebert-Schule, Griesheim	7.540	7.740	7.045
341015	Schillerschule, Griesheim	8.960	8.280	8.086
341016	Haslochbergschule, Groß-Bieberau	4.420	4.700	6.242
341018	Heubacher Schule, Groß-Umstadt	2.460	4.380	2.117
341019	Geiersbergschule, Groß-Umstadt	9.220	11.020	11.709
341020	Wendelinusschule, Groß-Umstadt	3.500	3.910	4.526
341021	Landrat-Gruber-Schule, Groß-Umstadt	2.010	4.950	4.219
341022	Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt	1.560	2.680	1.867
341023	Friedensschule, Groß-Zimmern	7.660	7.800	10.342
341024	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	3.900	4.020	4.499
341025	Geißbergschule, Groß-Zimmern	2.280	2.360	2.593
341026	Ludwig-Glock-Schule, Messel	2.740	6.890	8.651
341027	Modautalschule, Modautal	5.540	6.895	5.527
341028	Frankensteinschule, Mühlthal	2.280	5.900	6.593
341029	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal	5.840	6.120	7.434
341030	Traisaer Schule, Mühlthal	3.500	3.580	3.241
341031	Regenbogenschule, Münster	3.460	3.340	4.471
341032	John-F.-Kennedy-Schule, Münster	10.600	10.720	11.827
341033	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	5.700	8.700	9.077
341034	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt	4.820	5.120	4.855
341035	Hasselbachschule, Otzberg	1.830	2.595	3.015
341037	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	5.340	13.540	12.912
341038	Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt	6.200	6.590	9.109
341039	Goetheschule, Pfungstadt	4.840	5.220	7.563
341040	Gutenbergschule, Pfungstadt	3.540	3.510	3.490
341041	Hahner Schule, Pfungstadt	4.200	3.960	7.348
341042	Gersprenserschule, Reinheim	7.900	8.800	9.976
341045	Hirschbachschule, Reinheim	2.860	2.900	3.597
341046	Dilsbachschule, Reinheim	3.240	3.330	3.297
341047	Ueberauer Schule, Reinheim	2.580	3.180	3.478
341048	Rehbergschule, Roßdorf	8.500	8.860	8.355
341049	Gundernhäuser Schule, Roßdorf	3.220	3.380	4.321
341052	Lindenfeldschule, Schaafheim	2.720	8.080	8.415
341054	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim	6.740	7.750	8.119
341055	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt	9.180	9.280	7.530

Kostenstelle	Schule	Haushaltsansatz		Ist
		2009	2008	2007
341056	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	4.600	9.500	10.237
341057	Schloßschule, Weiterstadt	4.720	8.640	11.344
341058	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt	2.760	4.970	5.470
Summe P340-904 Grundschulen		244.290	311.565	344.247
341017	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt	15.300	16.675	22.010
341036	Otzbergschule, Otzberg	10.520	11.110	12.013
341050	Eichwaldschule, Schaafheim	13.890	34.470	34.638
Summe P340-906 Kombinierte Grund- und Hauptschulen		39.710	62.255	68.661
341060	Bachgauschule, Babenhausen	5.970	5.845	4.881
341061	Alfred-Delp-Schule, Dieburg	11.730	11.550	9.904
341062	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt	20.045	18.825	19.214
Summe P340-910 Gymnasien		37.745	36.220	33.999
341044	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	16.295	15.805	22.246
341074	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein	12.755	12.790	11.214
341075	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen	23.970	23.340	24.072
341076	Goetheschule, Dieburg	18.930	18.085	15.451
341078	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim	19.345	18.985	21.222
341079	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau	23.770	23.500	22.721
341080	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern	14.110	13.750	15.785
341081	Schule auf der Aue, Münster	24.020	23.465	31.723
341082	Gg.-Chr.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	18.280	18.635	19.731
341083	Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt	24.310	25.955	22.688
341085	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	14.250	14.365	13.376
341086	Gesamtschule Schuldorf Bergstraße	40.450	38.210	40.681
341087	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt	25.970	25.410	17.947
341088	Hessenwaldschule, Weiterstadt	12.850	13.040	18.663
Summe P340-911 Gesamtschulen		289.305	285.335	297.520
341065	Sprachheilschule Wendelinusschule	3.960	4.030	3.468
341066	Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen	6.270	3.175	4.558
341067	Anne-Frank-Schule, Dieburg	5.055	5.085	4.368
341068	Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim	1.785	1.985	2.548
341069	Steinrehschule, Mühlthal	3.010	3.240	2.861
341070	Schillerschule, Pfungstadt	6.005	4.465	6.096
341071	Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim	2.145	2.085	2.235
341072	Peter-Petersen-Schule, Weiterstadt	6.170	4.310	5.314
341073	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	3.860	4.450	5.492
341089	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim	2.910	2.580	591
Summe P340-912 Förderschulen		41.170	35.405	37.531
341064	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	34.560	45.035	48.341
Summe P340-913 Berufliche Schulen		34.560	45.035	48.341
341095	Verkehrsschule Dieburg	1.950	1.950	1.177
341096	Verkehrserziehungsgarten Pfungstadt	2.600	2.600	1.623
341097	Verkehrsschule Reinheim	1.970	1.970	1.616
341098	Kreisbildstelle	88.500	88.500	81.064
341099	Beratungs- und Förderzentrum Mühlthal	2.000	2.000	1.708
341100	Beratungs- und Förderzentrum Babenhausen	2.000	2.000	1.588
341101	Beratungs- und Förderzentrum Dieburg	2.000	2.000	0
Summe P340-916 Sonstige schulische Aufgaben		101.020	101.020	88.776
Gesamt		787.800	876.835	919.075

Nachrichtlich:
Zuordnung Schulbudgets 2009 in die Produkte P340-904 bis P340-916

Produkt	Bezeichnung	Kontengruppe			Summen
		60	61	67	
P340-904	Grundschulen	122.025	990	14.230	137.245
P340-906	Grund- und Hauptschulen	20.080	300	2.630	23.010
P340-910	Gymnasien	21.760	0	0	21.760
P340-911	Gesamtschulen	168.285	1.980	3.330	173.595
P340-912	Förderschulen	25.250	500	140	25.890
P340-913	Berufliche Schulen	15.250	0	0	15.250
P340-916	Sonst. schul. Aufgaben	14.770	83.000	0	97.770
Summen		387.420	86.770	20.330	494.520

Produkt	Bezeichnung	Kontengruppe			Summen
		68	69	78	
P340-904	Grundschulen	91.865	0	15.180	244.290
P340-906	Grund- und Hauptschulen	14.800	0	1.900	39.710
P340-910	Gymnasien	13.720	0	2.265	37.745
P340-911	Gesamtschulen	99.370	0	16.340	289.305
P340-912	Förderschulen	13.940	0	1.340	41.170
P340-913	Berufliche Schulen	16.910	0	2.400	34.560
P340-916	Sonst. schul. Aufgaben	3.030	220	0	101.020
Summen		253.635	220	39.425	787.800

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

- Beträge in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Haushaltsansatz		Ergebnis 2007
		2009	2008	
1		2	3	4
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a HGO			
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	2.066	1.989	1.959
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	179.050	172.406	175.985
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1	Fraktion SPD	60.606	58.355	58.778
2.2	Fraktion CDU	59.456	57.249	56.359
2.3	Fraktion Bündnis 90/Grüne	30.470	29.340	32.293
2.4	Fraktion FDP	17.846	17.184	18.439
2.5	Fraktion FWG	14.690	14.145	13.927
2.6	Fraktion Die Linke-DKP	8.378	8.067	7.943
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0

S T E L L E N P L A N

2 0 0 9

Erläuterungen

A) Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen im Bereich der Verwaltung erhöht sich um 143. Davon entfallen 140 auf den Bereich der HA VII - Kreisagentur für Beschäftigung -. Um 11,5 steigt die Zahl der Stellen für den Schulbereich.

	2009	2008	Differenz
Verwaltung	704,5	561,5	+143
Schulen	120	108,5	+11,5
Beamte Eigenbetriebe	3	46	-43
zusammen	827,5	716	+111,5
Auszubildende	58	58	0

B) Verwaltung

Quantitative Veränderungen

a) Beamte	2009	214,5 Stellen
	2008	<u>159 Stellen</u>
	mehr	55,5 Stellen *

b) Arbeitnehmer	2009	490 Stellen
	2008	<u>402,5 Stellen</u>
	mehr	87,5 Stellen +

* davon entfallen 51 Stellen auf die KfB
+ für die KfB wurden 89 Stellen neu eingeplant

Qualitative Veränderungen gegenüber 2008

a) Beamte

A 15	-	0,5	Stellen KfB
A 13 g. D.	+	4	-
A 12	+	2	1
A 11	+	11	1
A 10	+	22,5	11
A 9 g. D.	+	17,5	18
A 9 m. D.	-	1	20
			-

b) Arbeitnehmer

EG 15	+	1	Stellen KfB
EG 14	-	2	1
EG 13	+	1	-
EG 12	-	1	-
EG 11	+	1,5	1
EG 10	+	12	13
EG 9	+	51	52
EG 8	+	5	3
EG 6	+	4	7
EG 5	+	10,5	11
EG 3	+	1	1
EG 1	+	3,5	-

Sämtliche qualitative Veränderungen tragen der Aufgabenstellung bzw. dem Ergebnis von Arbeitsplatzbewertungen Rechnung.

C) **Schulen**

Quantitative Veränderungen

Arbeitnehmer	2009	120 Stellen
	2008	<u>108,5 Stellen</u>
	mehr	11,5 Stellen

Qualitative Veränderungen gegenüber 2008

EG 9	+	5
EG 8	+	1
EG 6	+	4
EG 1	+	1,5

D) **Beamte Eigenbetriebe**

Die dem Landkreis Darmstadt-Dieburg obliegenden Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch II werden ab 01. Januar 2009 nicht mehr vom Eigenbetrieb „Kreisagentur für Beschäftigung Darmstadt-Dieburg“ sondern in der neu gebildeten Hauptabteilung VII wahrgenommen, sodass sich die Zahl der Stellen um 43 auf 3 verringert. Die Stelle des kaufmännischen Leiters des Eigenbetriebs „Da-Di-Werk“ wurde von A 14 nach A 15 angehoben.

Von den im Bereich der Verwaltung ausgewiesenen zusätzlichen 143 Stellen entfallen 140 auf die Kreisagentur für Beschäftigung (51 Stellen für Beamte sowie 89 Stellen für Beschäftigte). Für Reinigungskräfte wurden weitere 3,5 Stellen vorgesehen (Neubau).

Im Bereich der Schulen wird eine Stelle zur Abdeckung von Sekretariatsstunden im Zusammenhang mit dem „Ganztagsangebot nach Maß“ sowie aufgrund gesteigener Schülerzahlen benötigt. Im Zuge des weiteren Ausbaus des Betreuungsangebotes an Grundschulen ist die Ausweisung einer Leitungsstelle für die Betreuenden Grundschulen in Roßdorf (der durch Gebühren nicht gedeckte Personalaufwand wird von der dortigen Gemeinde getragen) sowie von drei weiteren Stellen für Betreuungskräfte und 1,5 Stellen für Küchenhilfen erforderlich. Ferner wurden fünf weitere Stellen für die Schulsozialarbeit eingeplant.

Stellenplan Verwaltung

- Veränderungen gegenüber 2008 -

Abteilung/Bereich	Abgang	Zugang
Büro Landrat	0,5 EG 14	
		0,5 A 13
KT-Büro, E-Government	1 A 11	1 A 12
Sport, Kultur, Ehrenamt		0,5 EG 11
Revisionsamt		1 A 11
Finanz- und Rechnungswesen	1 A 11	1 A 12
	1 EG 9	1 A 10
	1 EG 6	1 EG 8
	0,5 EG 6	
Schulservice	1 EG 10	1 A 11
		1 EG 6
Schulentwicklung	1 EG 6	
		1 EG 9
Familie	2,5 A 9	2,5 A 10
	1 EG 12	1 EG 13
		1 EG 5
Bauaufsicht		0,5 A 10
		1 EG 9
	1 EG 6	
	0,5 EG 5	
Allg. Verwaltung, Organisation		1 A 13
		3,5 EG 1
EDV	1 EG 6	
Sozialamt	0,5 A 15	
	1 A 9	1 A 10
	1 EG 10	0,5 A 10
	1 EG 5	
HA VII - KfB		1 A 13
		1 A 12
		11 A 11
		18 A 10
		20 A 9 gD
		1 EG 15
		1 EG 11

Abteilung/Bereich	Abgang	Zugang
		13 EG 10
		52 EG 9
		3 EG 8
		7 EG 6
		11 EG 5
		1 EG 3
Untere Wasserbehörde	1 A 12	1 A 13
Ausländerbehörde	1 A 9 mD	1 EG 8
	1 A 8	
Ordnungs- und Gewerberecht		1 A 8
Verkehr	2 A 10	1 A 11
		1 EG 6
Kommunalaufsicht	1 A 11	1 A 12
Ländlicher Raum		1 A 9
	1 EG 14	
	2 EG 9	1 EG 10
	0,5 EG 6	
Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice	0,5 EG 14	
	1 A 12	0,5 A 13
		1 A 10
Auszubildende Personal	1 Anwärter	1 A 6

Stellenplan Schulen

- Veränderungen gegenüber 2008 -

Abteilung/Bereich	Abgang	Zugang
Schulen		1 EG 6
Betreuende Grundschulen		1 EG 8
		3 EG 6
		1,5 EG 1
Schulsozialarbeit		5 EG 9

VERWALTUNG

Beamte

Abteilung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stellenplan 2009	Stellenplan 2008	Bes. Stellen am 30.06. 2008			
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Anwärter							
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD						
101001	Behördenleitung	1	1	1																		3	3	3	
203001	Büro Landrat/KT-Büro, E-Governm./Beteiligungs- management, -controlling					1			1,5	1		1											4,5	4	4
203008	Senioren, Sozialplanung									1													1	1	1
208001	Chancengleichheit																						0	0	0
212001	Sport, Kultur, Ehrenamt						1					1											2	2	2
214001	Revisionsamt					1			1	7	3 ²												12	11	11
220002	Finanz-/Rechnungswesen					1		1	1	1			3										7	6	5
230001	Rechtsamt						1																1	1	1
237001	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst								1				2										3	3	3
304001	Büro EB										1												1	1	1
309001	Büro B									1													1	1	1
340001	Schulservice								1		1												2	1	1
343001	Volkshochschule											1											1	1	1
343004	Musikschule																						0	0	0
345001	Schulentwicklung								1		2												3	3	3
351001	Jugendamt						1			1	1	5,5+											8,5	8,5	8,5
353001	Familie					1				1	1	6,5	1+										10,5	10,5	10,5
363001	Bauaufsicht					1	1				1	1,5											4,5	4	4
365001	Hochbau, Bauunterhaltung																						0	0	0
366001	Natur- und Umweltschutz, Landschaftsentwicklung									1													1	1	1
368001	Denkmalschutz																						0	0	0
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation									1	1	1	2										5	4	3,5
411001	Personal					1		1		3	2	1											8	8	8
415001	EDV																						0	0	0
550001	Sozialamt, Allg. soz. Ang.						1			2	6	11	4,5	2°									26,5	26,5	26,5
551001	HA VII - KfB								1	1	11	18	20										51	0	0
555001	Ausgleichsamt																						0	0	0
557001	Integration							1		1 [^]	1	1,5											4,5	4,5	3,5
605001	Hauptabteilung III					1																	1	1	1
631001	Untere Wasserbehörde								1		2	1					1						5	5	5

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Stellenplan	Stellenplan	Bes. Stellen am	Abteilung	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszubildende	Praktikanten	2009	2008	30.06.2008	
						1			1									2	2	2	101001
			1	1		2,5	2		0,5									7	7,5	7,5	203001
					1	1			1,5									3,5	3,5	3,5	203008
		1			1		1											3	3	2	208001
				1					1									2	1,5	1,5	212001
				3					0,5									3,5	3,5	3,5	214001
				1		3	8,5		10,5	7,5								30,5	32	32	220002
	2								1,5									3,5	3,5	3,5	230001
				1	2	2	10		1									16	16	16	237001
						1			1									2	2	2	304001
						1			1									2	2	2	309001
					1	2			4,5									7,5	7,5	7,5	340001
	1	5,5							4	1>								11,5	11,5	11,5	343001
						2												2	2	2	343004
						1												1	1	1	345001
			1	1	3	38			1,5	2								46,5	46,5	44,5	351001
	2	2,5	1,5	3	2,5	14,5	1		8	4								39	38	30,5	353001
		1	6,5	8,5 ^o		6,5	1,5		6,5	6,5								37	37,5	37	363001
																		0	0	0	365001
	1		1	3,5	1,5		0,5		2									9,5	9,5	9,5	366001
		1		1,5					1									3,5	3,5	3	368001
				1		2	2		7+	12		3	14		3,5			44,5	41	41	410001
						5	1		1	0,5								7,5	7,5	7,5	411001
	1			1	2	2	1											7	8	5	415001
					5	6,5	3		4,5	3,5								22,5	24,5	23,5	550001
1				1	13	52	3		7	11		1						89	0	0	551001
						1,5												1,5	1,5	1,5	555001
					1	5,5			0,5	1								8	8	8	557001
									1									1	1	1	605001
			0,5	1						1								2,5	2,5	2,5	631001

Beamte

Abteilung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																	Stellenplan 2009	Stellenplan 2008	Bes. Stellen am 30.06. 2008		
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Anwärter					
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD				mD	
632001	Ausländerbehörde								1	1	4	1	1	2	1						11	13	13
634001	Veterinärw., Verb.Schutz					1	1				1	1									4	4	4
635001	Ordnungs-, Gewerberecht									3~	1	1			3,5						8,5	7,5	6,5
636001	Verkehr									1	3	2		1		1					8	9	8,5
639001	Kommunalaufsicht								1	1	2										4	4	4
683001	Ländlicher Raum					2	2		1		2			1							8	7	7
707001	Personalrat, Gesamtpersonalrat									1											1	1	1
880001	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice								0,5		1	1,5									3	2,5	2,5
	Stellenplan 2009	1	1	1	2	9	7	3	13	29	49	60,5	27,5	5	5,5	1	0	0	0	214,5			
	Stellenplan 2008	1	1	1	2	9,5	7	3	9	27	38	38	10	6	5,5	1	0	0	0			159	
	Besetzte Stellen am 30.06.2008	1	1	1	2	9,5	7	3	9	27	38	35	10	6	4,5	1	0	0	0				155
411001	Auszubildende Personal																1	14		15	15	14	
351001	Jugendamt																						
550001	Sozialamt																						
	Stellenplan 2009	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14		15			
	Stellenplan 2008	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15				15	
	Besetzte Stellen am 30.06.2008																0	14					14
	Beamte Eigenbetriebe KKH Jugendheim						1														1	1	1
	KKH Groß-Umstadt									1											1	1	1
	Gebäude- und Umwelt management					1															1	1	1
	Kreisagentur für Beschäftigung																					43	40
	Stellenplan 2009	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
	Stellenplan 2008	0	0	0	0	0	2	0	1	3	10	20	10	0	0	0		0	0			46	
	Besetzte Stellen am 30.06.2008	0	0	0	0	0	2	0	1	1	9	20	10	0	0	0		0	0				43

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Stellenplan	Stellenplan	Bes. Stellen am	Abteilung
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszubildende	Praktikanten	2009	2008	30.06.2008	
						3	9,5			1								13,5	12,5	12,5	632001
						6			1,5	1								8,5	8,5	8,5	634001
						1			1,5									2,5	2,5	2,5	635001
						1			15,5	1								17,5	16,5	16,5	636001
									1									1	1	1	639001
		1^	1	3	4	1	1		4,5	4,5		1	0,5	1			22,5	25	25	683001	
				2	1				1									4	4	4	707001
					1				3,5									4,5	5	5	880001
1	7	12	12,5	33,5	39	162	45	0	96,5	57,5	0	5	14,5	1	3,5	0	0	490			
0	9	11	13,5	32	27	111	40	0	92,5	47	0	4	14,5	1	0	0	0		402,5		
0	8	9	13,5	31,5	26	102,5	39,5	0	90,5	47	0	4	14,5	1	0	0	0			387	
																33		33	33	16	411001
																	5	5	5	4,5	351001
																	5	5	5	0	550001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	43			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10		43		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4,5			20,5	
nachrichtlich Beschäftigte der Kreisagentur für Beschäftigung Stellenplan 2008																					
1	1			1	5	18	1		2	2,5									31,5		
1				1	5	18	1		2	2,5										30,5	

Planstellen können, unabhängig von ihrer Zuordnung zu den Abteilungen, aus zwingenden Gründen für andere Bereiche in Anspruch genommen werden.

^ ku

~ 1 ku

> kw

+ 0,5 kw

^° 1,5 kw

² 2 kw

° davon 1 Spitzenamt mit Amtszulage

Zusammenstellung

Abteilung	Bezeichnung	Stellenplan 2009			Stellenplan 2008			Besetzte Stellen am 30.06.2008		
		Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen	Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen	Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen
101001	Behördenleitung	3	2	5	3	2	5	3	2	5
203001	Büro Landrat/KT-Büro, E-Government/Beteiligungs- management, -controlling	4,5	7	11,5	4	7,5	11,5	4	7,5	11,5
203008	Senioren, Sozialplanung	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
208001	Chancengleichheit	0	3	3	0	3	3	0	2	2
212001	Sport, Kultur, Ehrenamt	2	2	4	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
214001	Revisionsamt	12	3,5	15,5	11	3,5	14,5	11	3,5	14,5
220002	Finanz-/Rechnungswesen	7	30,5	37,5	6	32	38	5	32	37
230001	Rechtsamt	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
237001	Brand- und Katastrophen- schutz, Rettungsdienste	3	16	19	3	16	19	3	16	19
304001	Büro EB	1	2	3	1	2	3	1	2	3
309001	Büro B	1	2	3	1	2	3	1	2	3
340001	Schulservice	2	7,5	9,5	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5
343001	Volkshochschule	1	11,5	12,5	1	11,5	12,5	1	11,5	12,5
343004	Musikschule	0	2	2	0	2	2	0	2	2
345001	Schulentwicklung	3	1	4	3	1	4	3	1	4
351001	Jugendamt	8,5	46,5	55	8,5	46,5	55	8,5	44,5	53
353001	Familie	10,5	39	49,5	10,5	38	48,5	10,5	30,5	41
363001	Bauaufsicht	4,5	37	41,5	4	37,5	41,5	4	37	41
365001	Hochbau, Bauunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366001	Natur- und Umweltschutz, Landschaftsentwicklung	1	9,5	10,5	1	9,5	10,5	1	9,5	10,5
368001	Denkmalschutz	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3	3
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation	5	44,5	49,5	4	41	45	3,5	41	44,5
411001	Personal	8	7,5	15,5	8	7,5	15,5	8	7,5	15,5
415001	EDV	0	7	7	0	8	8	0	5	5
550001	Sozialamt, Allg. soz. Ang.	26,5	22,5	49	26,5	24,5	51	26,5	23,5	50
551001	HA VII - KfB	51	89	140	0	0	0	0	0	0
555001	Ausgleichsamt	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5
557001	Integration	4,5	8	12,5	4,5	8	12,5	3,5	8	11,5
605001	Hauptabteilung III	1	1	2	1	1	2	1	1	2
631001	Untere Wasserbehörde	5	2,5	7,5	5	2,5	7,5	5	2,5	7,5

Zusammenstellung

Abteilung	Bezeichnung	Stellenplan 2009			Stellenplan 2008			Besetzte Stellen am 30.06.2008		
		Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen	Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen	Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen
632001	Ausländerbehörde	11	13,5	24,5	13	12,5	25,5	13	12,5	25,5
634001	Veterinärw., Verb.Schutz	4	8,5	12,5	4	8,5	12,5	4	8,5	12,5
635001	Ordnungs-, Gewerberecht	8,5	2,5	11	7,5	2,5	10	6,5	2,5	9
636001	Verkehr	8	17,5	25,5	9	16,5	25,5	8,5	16,5	25
639001	Kommunalaufsicht	4	1	5	4	1	5	4	1	5
683001	Ländlicher Raum	8	22,5	30,5	7	25	32	7	25	32
707001	Personalrat, Gesamtpersonalrat	1	4	5	1	4	5	1	4	5
880001	Wirtschaft, Standortent- wicklung, Bürgerservice	3	4,5	7,5	2,5	5	7,5	2,5	5	7,5
	insgesamt	214,5	490	704,5	159	402,5	561,5	155	387	542,0
	Auszubildende	15	43	58	15	43	58	14	20,5	34,5
	Beamte Eigenbetriebe									
	KKH Jugendheim	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	KKH Groß-Umstadt	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Energie- und Abfallwirtschaft	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Kreisagentur für Beschäftigung	0	0	0	43	0	43	40	0	40
	insgesamt	3	0	3	46	0	46	43	0	43

SCHULEN

Arbeitnehmer

Abteilung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Stellenplan 2009	Stellenplan 2008	Bes. Stellen am 30.06. 2008	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
340904	Grundschulen																			
	Alsb.-Hähnlein, Hähnleiner Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Alsb.-Hähnlein, Sch. am Hinkelstein										0,5							0,5	0,5	0,5
	Babenh., Schule im Kirchgarten										0,5							0,5	0,5	0,5
	Babenh., Bachwiesenschule																	0,0	0,0	0,0
	Babenh., Markwaldschule																	0,0	0,0	0,0
	Bickenbach, Hans-Quick-Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Dieburg, Gutenbergschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Dieburg, Marienschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Erzhausen, Lessingschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Fischbachtal, Heuneburgschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Griesheim, C.-Mierendorff-Schule										1,0							1,0	1,0	1,0
	Griesheim, Friedrich-Ebert-Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Griesheim, Schillerschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Groß-Bieberau, Haslochbergschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Gr.-Umstadt, Geiersbergschule										1,0							1,0	1,0	1,0
	Gr.-Umstadt, Heubacher Schule																	0,0	0,0	0,0
	Gr.-Umstadt, Wendelinusschule										1,0							1,0	1,0	1,0
	Gr.-Umstadt, Landrat-Gruber-Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Gr.-Umstadt, Wiebelsbacher Schule																	0,0	0,0	0,0
	Gr.-Zimmern, Friedensschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Gr.-Zimmern, Schule im Angelgarten										0,5							0,5	0,5	0,5
	Gr.-Zimmern, Geißbergschule																	0,0	0,0	0,0
	Messel, Ludwig-Glock-Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Modautal, Modautalschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Mühlthal, Frankensteinschule																	0,0	0,0	0,0
	Mühlthal, Schule am Pfaffenberg										0,5							0,5	0,5	0,5
	Mühlthal, Traisaer Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Münster, John-F.-Kennedy-Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Münster, Regenbogenschule																	0,0	0,0	0,0
	Ober-Ramstadt, Eicheschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Ober-Ramstadt, Hans-G.-Röhr-Sch.										0,5							0,5	0,0	0,0
	Otzberg, Hasselbachschule																	0,0	0,0	0,0
	Pfungstadt, Erich-Kästner-Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Pfungstadt, Wilh.-Leuschner-Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Pfungstadt, Goetheschule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Pfungstadt, Gutenbergschule																	0,0	0,0	0,0
	Pfungstadt, Hahner Schule										0,5							0,5	0,5	0,5
	Reinheim, Gersprenserschule										0,5							0,5	0,5	0,5

Arbeitnehmer

Abteilung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Stellenplan 2009	Stellenplan 2008	Bes. Stellen am 30.06.2008	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
	Reinheim, Hirschbachschule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Reinheim, Dilsbachschule																	0,0	0,0	0,0
	Reinheim, Ueberauer Schule																	0,0	0,0	0,0
	Roßdorf, Rehbergschule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Roßdorf, Gundernhäuser Schule																	0,0	0,0	0,0
	Schaafheim, Lindenfeldschule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Seeh.-Jgh., Grd.Schule Schuld. Bergs.									0,5								0,5	0,5	0,5
	Seeh.-Jgh., Tannenbergschule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Weiterstadt, Carl-Ulrich-Schule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Weiterstadt, Astrid-Lindgren-Schule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Weiterstadt, Schloßschule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Weiterstadt, Wilhelm-Busch-Schule																	0,0	0,0	0,0
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,0	0	0	0	0	0	0	20,0	19,5	19,5
340906	Komb. Grund- und Hauptschulen																			
	Eppertshausen, St.-Gruber-Schule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Gr.-Umstadt, Ernst-Reuter-Schule									1,5								1,5	1,0	1,0
	Otzberg, Otzberschule									1,0								1,0	1,0	1,0
	Schaafheim, Eichwaldschule									1,0								1,0	1,0	1,0
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	0	0	0	0	0	0	4,0	3,5	3,5
340910	Gymnasien																			
	Babenhausen, Bachgauschule									0,5								0,5	0,5	0,5
	Dieburg, Alfred-Delp-Schule									1,0								1,0	1,0	1,0
	Groß-Umstadt, Max-Planck-Schule									1,5								1,5	1,5	1,5
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0	0	0	0	0	0	3,0	3,0	3,0
340911	Gesamtschulen																			
	Alsb.-Hähnlein, Melibokusschule									1,5								1,5	1,5	1,5
	Babenh., Joachim-Schumann-Schule							1,0		2,0								3,0	3,0	3,0
	Dieburg, Goetheschule									2,0								2,0	2,0	1,5
	Griesh., Gerhart-Hauptmann-Schule									2,0								2,0	2,0	1,5
	Gr.-Bieberau, Albert-Einstein-Schule									2,0								2,0	2,0	2,0
	Gr.-Zimmern, Alb.-Schweitzer-Schule									1,5								1,5	1,5	1,0
	Münster, Schule auf der Aue									1,5								1,5	1,5	1,5
	Ob.-Ramst. G.-Chr.-Lichtenb.-Schule									2,0								2,0	2,0	1,5
	Pfungstadt, Friedrich-Ebert-Schule									2,5								2,5	2,5	2,0
	Reinheim, Dr.-K.-Schumacher Schule									1,5								1,5	1,5	1,5
	Roßdorf, Justin-Wagner-Schule									1,5								1,5	1,5	1,0
	Seeh.-Jgh., Schuldorf Bergstraße									3,5								3,5	3,5	2,5
	Weiterstadt, Albrecht-Dürer-Schule									2,0								2,0	2,0	2,0
	Weiterstadt, Hessenwaldschule									1,0								1,0	1,0	1,0
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,5	0	0	0	0	0	0	27,5	27,5	23,5

Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008		
	Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen	Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen	Be- amte	Arbeit- nehmer	zu- sammen
Stellenplan Verwaltung	214,5	490	704,5	159	402,5	561,5	155	387	542,0
Stellenplan Schulen	0	120	120	0	108,5	108,5	0	102	102
Stellenübersicht Beamte Eigenbetriebe	3	0	3	46	0	46	43	0	43
Insgesamt	217,5	610	827,5	205	511	716,0	198	489	687,0
Anwärter, Auszubil- dende, Praktikanten	15	43	58	15	43	58	14	20,5	34,5