

Nachtragshaushalt

2009

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

Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183) in Verbindung mit § 114e der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 14.12.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	
				auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	12.592.310	7.000.170	325.158.145	330.750.285
die Aufwendungen	15.822.380	4.990.515	324.262.670	335.094.535
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	8.000	0	0	8.000
die Aufwendungen	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	705.520	5.714.725	11.315.855	6.306.650
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	70.850	500	5.288.440	5.358.790
die Auszahlungen	70.850	500	5.288.440	5.358.790
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	0	9.947.000	9.947.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite (0,00 Euro) wird nicht verändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (0,00 Euro) wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

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

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 14.12.2009
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Klaus Peter Schellhaas
(Landrat)

V o r b e r i c h t

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2009

Der Haushaltssatzung 2009 wurde in der Sitzung des Kreistages am 15.12.2008 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Schreiben vom 10.02.2009 die Genehmigung zum Haushaltsplan 2009 erteilt. Das Regierungspräsidium weist in dieser Verfügung darauf hin, dass trotz des Überschusses von rd. 0,9 Mio. Euro die Haushalts- und Finanzlage des Landkreises noch nicht als gesichert bezeichnet werden kann. Vielmehr wurden auch mit der Genehmigung für den Haushalt 2009 Auflagen nach §§ 114 i Abs. 4 und 114j Abs. 2 und 4 HGO verfügt.

Nachfolgend eine Auflistung der verfügten Auflagen:

- Im Ergebnishaushalt sind nur die Ausgaben zu leisten, zu denen der Landkreis rechtlich verpflichtet oder die bei Anlegung strengster Maßstäbe dringend erforderlich sind. Auch bei Pflichtleistungen sind Ermessensspielräume für Einsparungen zu nutzen.
- Kostendeckende Anpassung von Gebühren und Beiträgen.
- Von der Möglichkeit, haushaltswirtschaftliche Sperren auszusprechen, ist Gebrauch zu machen.
- Stellenbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten.

Diese Auflagen wurden auch auf die jeweiligen Sondervermögen bezogen.

Aus dem Jahresüberschuss von 895.475 Euro des Haushaltes 2009 wird mit dem Nachtrag ein Defizit von 4.336.250 Euro. Auch im Nachtrag 2009 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

	Nachtrag 2009	Haushaltsplan 2009	Veränderung
Erträge	330.758.285 €	325.158.145 €	5.600.140 €
Aufwendungen	335.094.535 €	324.262.670 €	10.831.865 €
Ergebnis	-4.336.250 €	895.475 €	-5.231.725 €

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen des Jugendamtes, des Sozialamtes, der Allgemeinen Finanzwirtschaft und der Kreisagentur für Beschäftigung.

Die durch den konjunkturellen Abschwung sinkenden Steuereinnahmen bei den Kommunen und auf der Landesseite führen sowohl bei der Kreis- und Schulumlage als auch den Schlüsselzuweisungen zu sinkenden Erträgen. Daneben vermindern sich die Verbandsumlagegrundlagen. Der Hebesatz bei der Krankenhausumlage wurde gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 1,23 % auf 1,50 % angehoben und bei der LWV-Umlage von 12,05 % auf nunmehr 11,668 % abgesenkt.

Bei weiter sinkenden Steuereinnahmen ist in den nächsten Jahren mit einer wesentlichen Verschlechterung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu rechnen. Außerdem werden ab 2010 die Zins- und Tilgungslasten sowie Abschreibungen, die aus dem Sonderinvestitionsprogramm und Zukunftsinvestitionsgesetz resultieren, entweder direkt oder indirekt auf die kommunalen Haushalte durchschlagen. In den Folgejahren ist daher mit exorbitant steigenden Defiziten zu rechnen. Wesentliche Konsolidierungsergebnisse bei den durch den Landkreis zu beeinflussenden Aufwendungen sind kaum noch möglich, da bereits seit über 10 Jahren eine strikte Ressourcenbewirtschaftung und die Umsetzung umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen durch die Verwaltung vorgenommen wurden. Für diesen Nachtrag, der erst im Dezember im Kreistag verabschiedet wird, ist auf ein eigenes Haushaltssicherungskonzept nach § 92. Abs. 4 HGO verzichtet worden. In der gleichen Sitzung des Kreistages am 14.12.2009 ist die Einbringung des Haushaltes 2010 vorgesehen. Wie bereits dargelegt wird sich durch die erheblichen Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bei sinkenden Erträgen und steigenden Aufwendungen ein wesentlich höheres Defizit als 2009 ergeben. Daher ist mit dem Haushalt 2010 ein umfassendes Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Die Höhe der gesetzlichen Aufwendungen lassen sich kaum durch den Landkreis selbst vermindern. Hierzu wären insbesondere Gesetzesinitiativen auf Bundes- und Landesseite notwendig. Auf der Ertragsseite stellen die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich die wesentlichste Einnahmeposition dar. Wie bereits ausgeführt wird es hier jedoch in den Folgejahren zu drastischen Einbrüchen kommen. Immer deutlicher wird dabei, dass die Landkreise chronisch unterfinanziert sind und das strukturelle Defizit weiter zunimmt.

Mit dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 22.06.2009 ergeben sich in diesem Nachtrag folgende Veränderungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs:

	Nachtrag 2009	Haushaltsplan 2009	Veränderung
Kreisumlage	109.981.430 €	110.210.065 €	- 228.635 €
Schulumlage	46.607.115 €	46.704.005 €	- 96.890 €
Schlüsselzuweisungen	35.257.130 €	36.111.075 €	- 853.945 €
LWV-Umlage	37.273.060 €	38.667.440 €	-1.394.380 €
Krankenhausumlage	4.791.705 €	3.946.970 €	844.735 €

Bei den Kosten der Unterkunft zieht sich der Bund immer weiter aus seiner Kostenbeteiligung zurück. Die prozentuale Beteiligung entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

2005	29,10%	2008	28,60%
2006	29,10%	2009	25,40%
2007	31,20%	2010	22,90%

Dies führt alleine im Nachtrag 2009 zu einer Belastung des Kreishaushaltes von zusätzlich 622 T€, da im Haushalt von zunächst 28,6 % ausgegangen wurde. Infolge der vom KA beschlossenen Richtlinie zur Bemessung angemessener Unterkunftskosten konnte ein weiterer Anstieg vermieden werden. Für das Jahr 2010 ist mit einer noch wesentlich höheren Belastung zu rechnen, da neben dem prozentualen Absenken der Bundesbeteiligung um 2,5 % - Punkte auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, bedingt durch die Auswirkungen der Finanzkrise, erheblich steigen wird.

Die Personalaufwendungen (KOG 62) erhöhen sich um 510 T€ auf nunmehr 45.520.065 Euro. Dies resultiert aus der Besoldungserhöhung für das laufende Jahr und der Anpassung des aktuellen Umlagebetrages an die Versorgungskasse unter Berücksichtigung der Einsparungen im Zusammenhang mit der Wiederbesetzungssperre und dem Wegfall der Entgeltfortzahlung bei längerer Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten.

Nachfolgend eine Darstellung der weiteren wesentlichsten Veränderungen im **Ergebnishaushalt**:

1) Erträge

Kst/Produkt	KOG	Bezeichnung	Nachtrag	HH 2009	Veränderung
P220-906	59	Anteil an der Grunderwerbsteuer sinkt.	7.500.000	8.100.000	-600.000
P220-906	59	Auflösung Sonderposten incl. SIP/KIP; vgl. auch Entwicklung der Abschreibungen.	4.025.000	3.550.000	475.000
P343-908	59	Förderung des Projekts Hessencampus-Initiative Darmstadt-Dieburg durch das Hessische Kultusministerium.	175.295	0	175.295
351001 P351-9**	50	Erträge des Jugendamtes, z.B. im Bereich der Kostenerstattungen.	3.922.415	3.457.500	464.915

557001 P557-9**	50	Erträge des Amtes für Integration.	1.174.000	888.000	286.000
363001	50-53	Bauaufsichtsgebühren.	2.572.600	2.907.100	-334.500
550001 P550-9**	50	Erträge des Sozialamtes; insbesondere Erstattungen vom LWV für betreutes Wohnen fallen weg (-305 T€).	1.909.200	2.503.700	-594.500
551001 P551-9**	50-59	Steigenden Aufwendungen im Bereich ALG II erstattet der Bund zu 100 %. Gleichzeitig sinkt aber die Kostenerstattung im Bereich der KdU.	83.976.785	78.063.215	5.913.570

2) Aufwendungen

a) Transferaufwendungen der Sozialbereiche

Kst/Produkt	KOG	Bezeichnung	Nachtrag	HH 2009	Veränderung
557001 P557-9**	78	Die Transferaufwendungen für ausländische Flüchtlinge außerhalb von GU sinken	1.555.000	1.844.500	-289.500
351001 353001 P351-9**	78	Die Transferaufwendungen steigen bedingt durch höhere Fallzahlen	31.607.960	30.205.490	1.402.470
550001 P550-9**	78	Die Transferaufwendungen steigen insbesondere bedingt durch höhere Fallzahlen	26.173.090	25.728.090	445.000
551001 P551-9**	78	Die Transferaufwendungen erhöhen sich durch den Anstieg der Bedarfsgemeinschaften auf durchschnittlich 8000	98.118.980	90.667.415	7.451.565

b) Sonstiges

Kst/Produkt	KOG	Bezeichnung	Nachtrag	HH 2009	Veränderung
P220-906	65	Abschreibungen incl. SIP/KIP	13.416.000	12.555.835	860.165

Im **Finanzhaushalt** verändern sich die nachfolgenden Ansätze:

	Nachtrag 2009	Haushaltsplan 2009	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358.790 €	5.288.440 €	70.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358.790 €	5.288.440 €	70.350 €

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen		Auszahlungen	
Allgemeine Investitionspauschale	12.000 €	Grunderwerb Naturschutz	9.150 €
Zuweisung vom Bund (Projekte 50Plus und IdA)	8.850 €	Ausstattung KfB (Projekte 50Plus und IdA)	8.850 €
K 126/128 Ausbau Kreisverkehrsplätze	50.000 €	EDV-Anschaffung Prüfungssoftware	51.720 €

Sonderinvestitionsprogramm des Landes und Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Nach § 2 des „Gesetzes über die Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften bei der Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes“ ist für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen dieses Programmes keine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Auf eine Veranschlagung im Nachtrag wurde deshalb verzichtet, zumal bis zum Stichtag 30.09.2009 erst nachfolgende Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes abgerufen wurden:

Pauschalmittel zur Verbesserung des Lernumfeldes	8.874.000 €
Hahner Schule; Anschluss ans Nahwärmenetz	30.000 €
Melibokusschule; grundhafte energetische Sanierung	2.060.000 €

Im Nachtrag 2009 sind als Auswirkungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (180 T€) und Abschreibungen (216 T€) auf dem Produkt P220-906 veranschlagt. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen werden dem Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet und gem. § 1 Abs. 2 des „Gesetzes über die Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften bei der Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes“ nicht in die Berechnung der Schulumlage einbezogen.

Für den Haushaltsplan 2010 ist eine Abbildung der Sonderinvestitionsprogramme im Plan vorgesehen.

Haushaltsrechtliche Festsetzungen

P343-911 / KOG 68

Die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Vergabe des Georg-Christoph-Lichtenberg-Preises (15.000 Euro) werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO Doppik für übertragbar erklärt.

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

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.772.810	100.125.705	5.647.105
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.862.615	1.569.730	292.885
3	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	156.648.545	156.974.070	-325.525
4	59	Erträge aus Zuwendungen	63.475.275	63.411.590	63.685
5		Summe der ordentlichen Erträge	327.759.245	322.081.095	5.678.150
6	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	2.331.405	2.165.430	165.975
7	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.356.095	33.126.845	229.250
8	62	Personalaufwendungen	45.520.065	45.010.265	509.800
9	65	Abschreibungen	13.489.295	12.825.010	664.285
10	66	Sonstige Personalaufwendungen	564.440	526.200	38.240
11	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.891.790	3.339.810	551.980
12	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.214.875	2.215.405	-530
13	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	3.073.040	3.034.705	38.335
14	70	Betriebliche Steuern	16.380	18.980	-2.600
15	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	5.894.095	5.702.140	191.955
16	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	37.703.560	38.910.760	-1.207.200
17	78	Transferleistungen	170.064.310	161.051.670	9.012.640
18	79	Zuwendungen und Zuschüsse	7.618.185	6.678.450	939.735
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.737.535	314.605.670	11.131.865
20		Verwaltungsergebnis	2.021.710	7.475.425	-5.453.715
21	54	Erträge aus Beteiligungen	2.720.300	2.806.310	-86.010
22	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	270.740	270.740	0
23	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.357.000	9.657.000	-300.000
24		Finanzergebnis	-6.365.960	-6.579.950	213.990
25		Ordentliches Ergebnis	-4.344.250	895.475	-5.239.725
26	56	Außerordentliche Erträge	8.000	0	8.000
27	73	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
28		Außerordentliches Ergebnis	8.000	0	8.000
29		Jahresergebnis	-4.336.250	895.475	-5.231.725

Gesamtergebnishaushalt (Hauptkontenübersicht)

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	5009	sonstige Umsatzerlöse	6.700	6.700	0
2	5071	Erstattungen von Personalaufwendungen	4.723.310	4.620.500	102.810
3	5072	Ersatz von soz. Leistungen auß. von Einrichtungen	3.752.900	3.429.900	323.000
4	5073	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	1.907.900	1.582.500	325.400
5	5079	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	86.180.885	81.050.710	5.130.175
6	5100	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	222.320	222.320	0
7	5111	Verwaltungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)	517.400	503.000	14.400
8	5112	Benutzungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)	60.000	30.000	30.000
9	5113	Gastschulbeiträge	623.000	623.000	0
10	5120	Verwaltungsgebühren (Gebührenordnungen Bund)	1.707.800	1.597.800	110.000
11	5131	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	3.312.475	3.721.975	-409.500
12	5132	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	2.551.620	2.595.800	-44.180
13	5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	206.500	141.500	65.000
14	Summe Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit		105.772.810	100.125.705	5.647.105
15	5301	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	626.010	643.860	-17.850
16	5302	Erlöse aus Kantinenbetrieb	171.000	171.000	0
17	5303	Nebenerlöse a. d. Abgabe von Energien und Abfällen	1.000	1.000	0
18	5304	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.670	7.670	0
19	5309	Sonstige Nebenerlöse	52.400	52.400	0
20	5338	Erträge aus Schadenersatzleistungen	17.550	17.550	0
21	5339	Übrige sonstige betriebliche Erträge	978.985	676.250	302.735
22	5380	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000	0	8.000
23	Summe sonstige betriebliche Erträge		1.862.615	1.569.730	292.885
24	5410	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.672.510	2.762.500	-89.990
25	5440	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	13.290	13.290	0
26	5450	Andere Beteiligungen	34.500	30.520	3.980
27	Summe Erträge aus Beteiligungen		2.720.300	2.806.310	-86.010
28	5500	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	107.700	107.700	0
29	5550	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
30	5561	Säumniszuschläge	26.000	26.000	0
31	5562	Mahngebühren	60.100	60.100	0
32	5590	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76.940	76.940	0
33	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		270.740	270.740	0
34	5611	Spenden (nicht zweckgebunden)	8.000	0	8.000
35	Summe außerordentliche Erträge		8.000	0	8.000
36	5761	Jagdsteuer	60.000	60.000	0
37	5782	Erträge aus Kreisumlage	109.981.430	110.210.065	-228.635
38	5783	Erträge aus Schulumlage	46.607.115	46.704.005	-96.890
39	Summe Steuern und steuerähnliche Erträge		156.648.545	156.974.070	-325.525

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
40	5911	Allgemeine Finanzaufweisungen nach FAG	42.757.130	44.211.075	-1.453.945
41	5930	Sonstige Zuweisungen	16.688.515	15.645.885	1.042.630
42	5970	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.029.630	3.554.630	475.000
43	Summe Erträge aus Zuwendungen		63.475.275	63.411.590	63.685
44	Summe Erträge insgesamt		330.758.285	325.158.145	5.600.140
45	6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	298.205	297.565	640
46	6051	Strom	872.520	765.350	107.170
47	6052	Gas	326.000	326.000	0
48	6053	Fernwärme	60.165	47.000	13.165
49	6054	Heizöl	6.000	6.000	0
50	6055	Treibstoffe	70.685	71.685	-1.000
51	6056	Wasser-Abwasser	76.340	76.340	0
52	6061	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	41.500	41.500	0
53	6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	272.230	229.730	42.500
54	6070	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	24.500	13.500	11.000
55	6081	Reinigungsmaterial	44.530	44.530	0
56	6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	238.730	246.230	-7.500
57	Summe Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		2.331.405	2.165.430	165.975
58	6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	16.127.205	15.864.575	262.630
59	6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	150.000	150.000	0
60	6139	Sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	35.000	0
61	6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	763.000	843.000	-80.000
62	6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	170.250	170.250	0
63	6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	62.010	76.010	-14.000
64	6164	Wartungskosten	613.220	603.200	10.020
65	6165	Instandhaltung von Straßen, Wegen,Plätzen u.ä.	835.300	835.300	0
66	6166	Instandhaltung von Kfz	23.470	23.970	-500
67	6171	Abfallentsorgung	44.750	44.750	0
68	6173	Fremdreinigung	90.380	69.980	20.400
69	6179	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.441.510	14.410.810	30.700
70	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		33.356.095	33.126.845	229.250
71	6300	Arbeitsentgelte Beschäftigte	23.292.150	23.259.500	32.650
72	6313	Leistungsentgelte nach dem TVöD	234.800	234.800	0
73	6360	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	8.791.500	8.791.500	0
74	6393	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	2.464.195	2.047.865	416.330
75	6410	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.743.705	4.700.200	43.505
76	6420	Beiträge zur BG und UV	119.000	115.000	4.000
77	6460	Zuführung zur Versorgungsrücklage	91.700	91.700	0
78	6472	Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.158.015	2.144.700	13.315
79	6483	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.040.000	3.040.000	0
80	6492	Beihilfen Entgeltbereich	10.000	10.000	0
81	6493	Beihilfen Bezügebereich	575.000	575.000	0
82	Summe Personalaufwendungen		45.520.065	45.010.265	509.800

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
83	6540	kalkulatorische Afa	13.489.295	12.825.010	664.285
84	Summe Abschreibungen		13.489.295	12.825.010	664.285
85	6601	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.500	11.500	0
86	6609	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.000	6.700	300
87	6611	Aufwendungen für Trennungsgeld	500	500	0
88	6612	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	0	0	0
89	6613	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	138.000	138.000	0
90	6620	Aufwendungen für BAD und Arbeitssicherheit	22.800	22.700	100
91	6640	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	356.640	318.800	37.840
92	6650	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11.000	11.000	0
93	6660	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	0
94	6690	übrige sonstige Personalnebenkosten	11.500	11.500	0
95	Summe sonstige Personalaufwendungen		564.440	526.200	38.240
96	6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.079.690	961.190	118.500
97	6710	Leasing	121.680	130.180	-8.500
98	6730	Gebühren	589.930	609.890	-19.960
99	6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	6.750	6.750	0
100	6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	208.500	98.500	110.000
101	6772	Steuerberatung u.ä.	66.600	4.500	62.100
102	6773	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	34.500	104.500	-70.000
103	6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	373.310	302.900	70.410
104	6781	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	494.200	494.200	0
105	6790	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	916.630	627.200	289.430
106	Summe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.891.790	3.339.810	551.980
107	6800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	455.350	478.305	-22.955
108	6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	111.565	110.275	1.290
109	6820	Porto und Versandkosten	445.545	452.495	-6.950
110	6832	Telefonkosten	286.650	286.110	540
111	6840	amtliche Bekanntmachungen	63.550	76.550	-13.000
112	6850	Reisekosten	409.325	400.725	8.600
113	6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	332.025	306.755	25.270
114	6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	94.655	88.980	5.675
115	6869	Verfügungsmittel	15.000	15.000	0
116	6871	Geschenke bis 75 DM, Werbung	1.210	210	1.000
117	Summe Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf		2.214.875	2.215.405	-1.530
118	6901	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	136.060	139.460	-3.400
119	6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.401.520	1.401.520	0
120	6910	Kfz-Versicherungsbeiträge	39.010	38.510	500
121	6920	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	296.715	296.715	0
122	6939	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0
123	6940	Schadensersatzleistungen	5.000	5.000	0
124	6951	Abschreibungen auf Forderungen	841.235	800.000	41.235

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
125	6952	Einzelwertberichtigungen	350.000	350.000	0
126	6960	Mindererlös aus dem Abgang von Vermögen	0	0	0
127	6993	Rückzahlungen	0	0	0
128	Summe Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen		3.073.040	3.034.705	38.335
129	7020	Grundsteuer	11.200	11.200	0
130	7030	Kfz-Steuer	5.180	7.780	-2.600
131	Summe betriebliche Steuern		16.380	18.980	-2.600
132	7180	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.894.095	5.702.140	191.955
133	Summe Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen		5.894.095	5.702.140	191.955
134	7210	Bankzinsen	2.200.000	2.500.000	-300.000
135	7280	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.157.000	7.157.000	0
136	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.357.000	9.657.000	-300.000
137	7319	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
138	7350	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0
139	Summe außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
140	7420	Kapitalertragsteuer	430.500	243.320	187.180
141	7450	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	37.273.060	38.667.440	-1.394.380
142	Summe Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen		37.703.560	38.910.760	-1.207.200
143	7831	inst. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.050	87.050	0
144	7832	inst. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	36.060	36.060	0
145	7833	inst. TL Sozial- und Jugendwesen	1.116.305	985.505	130.800
146	7834	inst. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung	345.910	345.910	0
147	7836	inst. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik	49.340	49.340	0
148	7839	inst. TL sonstige institutionelle Transferleistungen	479.450	479.450	0
149	7842	pers. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	4.157.425	4.157.425	0
150	7843	pers. TL Sozial- und Jugendwesen	156.188.175	147.344.440	8.843.735
151	7851	sach. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	950	950	0
152	7852	sach. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	1.636.765	1.634.200	2.565
153	7853	sach. TL Sozial- und Jugendwesen	541.580	506.580	35.000
154	7854	sach. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung	714.610	698.530	16.080
155	7856	sach. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik	4.470.690	4.486.230	-15.540
156	7859	sonstige sachbezogene Transferleistungen	240.000	240.000	0
157	Summe Transferleistungen		170.064.310	161.051.670	9.012.640
158	7911	allgemeine Finanzzuweisungen	7.418.185	6.478.450	939.735
159	7919	sonstige Aufwendungen aus allg. Finanzzuweisungen	200.000	200.000	0
160	7960	Aufwendung für die Einstellung in Rücklagen	0	0	0
161	Summe Zuwendungen und Zuschüsse		7.618.185	6.678.450	939.735
162	Summe Aufwendungen insgesamt		335.094.535	324.262.670	10.831.365
163	Summe Erträge insgesamt		330.758.285	325.158.145	5.600.140
164	Jahresergebnis		-4.336.250	895.475	-5.231.225

Nachtrag 2009 - Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Kostenstellen / Produkten

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
101001	Behördenleitung	2.000	2.000	0	582.500	574.500	8.000
Summe	Behördenleitung	2.000	2.000	0	582.500	574.500	8.000
203001	Kreisorgane / Büro Landrat	0	0	0	977.500	977.500	0
P203-901	Gremienarbeit	0	0	0	250.000	250.000	0
P203-902	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	0	30.000	44.000	14.000	30.000
P203-903	Aktionen und Veranstaltungen	0	0	0	23.750	23.750	0
P203-904	Kooperation	0	0	0	32.250	32.250	0
P203-906	ÖPNV	0	0	0	7.474.190	7.489.730	-15.540
P203-907	Beteiligungsmanagement	13.290	13.290	0	3.354.195	3.066.545	287.650
P203-908	E-Kooperationen	1.000	1.000	0	85.000	85.000	0
P410-904	Geographisches Informationssystem	0	0	0	201.600	201.600	0
Summe	Kreisorgane / Büro Landrat	44.290	14.290	30.000	12.442.485	12.140.375	302.110
203008	Senioren, Sozialplanung	0	0	0	251.000	251.000	0
P203-801	Sozial- und Altenhilfeplanung	176.000	176.000	0	354.910	354.910	0
P203-802	Koordinierungs- und Beratungsstelle	15.000	15.000	0	42.500	42.500	0
Summe	Senioren, Sozialplanung	191.000	191.000	0	648.410	648.410	0
208001	Chancengleichheit	0	0	0	194.000	194.000	0
P208-904	Gleichberechtigung in der Verwaltung	0	0	0	5.100	5.100	0
P208-905	Gleichberechtigung im Landkreis	38.700	38.700	0	379.670	379.670	0
Summe	Chancengleichheit	38.700	38.700	0	578.770	578.770	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
212001	Sport, Kultur, Ehrenamt	0	0	0	250.800	250.800	0
P304-906	Soziale Förderung, Förderung von Sport/Ehrenamt	710	710	0	705.960	705.960	0
P343-911	Kunst- und Kulturförderung, Musikpflege	0	0	0	96.400	96.400	0
Summe	Sport, Kultur, Ehrenamt	710	710	0	1.053.160	1.053.160	0
214001	Revisionsamt	0	0	0	1.108.000	1.108.000	0
P214-906	Interne Prüfungen	0	0	0	0	0	0
P214-907	Externe Prüfungen	837.000	837.000	0	0	0	0
Summe	Revisionsamt	837.000	837.000	0	1.108.000	1.108.000	0
220001	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	1.695.500	1.695.500	0
P220-906	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.005.710	158.213.290	-1.207.580	65.806.565	65.496.045	310.520
P220-907	Rechnungswesen, Controlling	3.700.930	3.729.940	-29.010	1.008.200	770.115	238.085
P220-908	Externe Finanzdienstleistungen	320.000	320.000	0	7.400	7.400	0
Summe	Finanz- und Rechnungswesen	161.026.640	162.263.230	-1.236.590	68.517.665	67.969.060	548.605
230001	Rechtsamt	0	0	0	284.000	284.000	0
P230-901	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	0	0	0	15.000	15.000	0
P230-902	Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung	0	0	0	2.500	2.500	0
P230-903	Anhörungs- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	2.500	2.500	0
Summe	Rechtsamt	0	0	0	304.000	304.000	0
237001	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	0	0	0	1.081.280	1.079.680	1.600
P237-901	Brandschutzaufsicht	2.400	2.400	0	118.980	118.980	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
P237-902	Vorbeugender Brandschutz	60.100	60.100	0	1.600	1.600	0
P237-903	Katastrophenschutz	0	0	0	24.900	24.900	0
P237-904	Gefahrgutüberwachung	6.000	6.000	0	1.140	1.140	0
P506-905	Rettungsdienst	487.010	487.010	0	91.660	80.660	11.000
Summe	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	555.510	555.510	0	1.319.560	1.306.960	12.600
304001	Büro Erster Kreisbeigeordneter	0	0	0	180.700	180.700	0
Summe	Büro Erster Kreisbeigeordneter	0	0	0	180.700	180.700	0
309001	Büro Kreisbeigeordneter	0	0	0	216.700	216.700	0
Summe	Büro Kreisbeigeordneter	0	0	0	216.700	216.700	0
340001	Schulservice	51.953.815	52.089.005	-135.190	433.800	433.800	0
P340-904	Grundschulen	85.800	85.800	0	10.024.490	10.023.990	500
P340-906	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	110.800	110.800	0	2.441.275	2.441.275	0
P340-910	Gymnasien	91.800	91.800	0	3.827.830	3.827.830	0
P340-911	Gesamtschulen	578.800	578.800	0	12.766.985	12.766.985	0
P340-912	Förderschulen	94.800	94.800	0	1.164.240	1.164.240	0
P340-913	Berufliche Schulen	75.000	75.000	0	2.776.455	2.776.455	0
P340-914	Schülerbeförderung	184.000	184.000	0	4.115.000	4.115.000	0
P340-915	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	3.000	3.000	0
P340-916	Sonstige schulische Aufgaben	135.000	135.000	0	1.281.290	1.281.290	0
Summe	Schulservice	53.309.815	53.445.005	-135.190	38.834.365	38.833.865	500

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
340100	Betreuende Grundschulen	1.596.350	1.497.890	98.460	1.754.255	1.750.550	3.705
Summe	Betreuende Grundschulen	1.596.350	1.497.890	98.460	1.754.255	1.750.550	3.705
343001	Volkshochschule	0	0	0	736.800	736.800	0
P343-901	Politik, Gesellschaft, Umwelt	41.615	41.615	0	28.775	28.775	0
P343-902	Kultur und Gestalten	72.820	72.820	0	50.360	50.360	0
P343-903	Gesundheit	249.670	249.670	0	174.270	174.270	0
P343-904	Sprachen	572.160	572.160	0	399.375	399.375	0
P343-905	Arbeit und Beruf	104.030	104.030	0	73.395	73.395	0
P343-906	Grundbildung Schulabschlüsse	45.020	45.020	0	190.200	190.200	0
P343-907	Studienreisen	150.000	150.000	0	133.850	133.850	0
P343-908	Projekte	263.535	88.240	175.295	171.475	55.900	115.575
Summe	Volkshochschule	1.498.850	1.323.555	175.295	1.958.500	1.842.925	115.575
343004	Musikschule	0	0	0	112.700	112.700	0
Summe	Musikschule	0	0	0	112.700	112.700	0
345001	Schulentwicklung	12.000	0	12.000	317.100	317.100	0
Summe	Schulentwicklung	12.000	0	12.000	317.100	317.100	0
351001	Jugendamt	2.395.300	2.441.100	-45.800	2.988.770	2.996.770	-8.000
P351-904	Beratung, Partnerschaft, Trennung usw.	0	0	0	29.090	43.260	-14.170
P351-905	Gemeinsame Unterbringung	24.000	24.000	0	463.500	463.500	0
P351-906	Betreuung / Versorgung in Notsituationen	0	0	0	33.990	33.990	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
P351-908	Hilfe zur Erziehung	3.205.315	2.781.100	424.215	18.672.280	17.959.070	713.210
P351-909	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	435.100	475.500	-40.400	6.934.010	6.859.800	74.210
P351-910	Hilfe für junge Volljährige	195.200	150.100	45.100	1.637.925	1.402.860	235.065
P351-911	Vorläufige Schutzmaßnahmen	58.000	22.000	36.000	1.037.795	429.510	608.285
P351-912	Vormundschafts- und Familiengerichtsver.	0	0	0	0	0	0
P351-913	Adoptionsvermittlung	4.800	4.800	0	0	0	0
P351-914	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	1.550	1.550	0	49.400	49.400	0
Summe	Jugendamt	6.319.265	5.900.150	419.115	31.846.760	30.238.160	1.608.600
351100	Internationaler Kindergarten	583.450	603.450	-20.000	561.700	561.700	0
Summe	Internationaler Kindergarten	583.450	603.450	-20.000	561.700	561.700	0
351200	Drogenberatungsstelle	56.300	56.300	0	287.520	319.500	-31.980
Summe	Drogenberatungsstelle	56.300	56.300	0	287.520	319.500	-31.980
353001	Familienförderung	0	0	0	1.649.730	1.641.730	8.000
P351-901	Jugendarbeit	96.500	96.500	0	322.185	322.185	0
P351-902	Jugendsozialarbeit	28.300	28.300	0	194.470	194.470	0
P351-903	Erz. Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0
P351-907	Tageseinrichtungen, KITA-Fachberatung	666.165	540.400	125.765	1.182.100	1.073.705	108.395
P351-915	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaft	0	0	0	5.850	4.850	1.000
P351-916	Sonstige Maßnahmen	2.170.000	2.137.000	33.000	2.635.400	2.668.400	-33.000
P351-917	Jugendhilfeplanung / Controlling	8.000	0	8.000	32.000	7.000	25.000
Summe	Familienförderung	2.968.965	2.802.200	166.765	6.021.735	5.912.340	109.395

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
353100	Schulsozialarbeit	63.760	63.760	0	653.060	653.060	0
Summe	Schulsozialarbeit	63.760	63.760	0	653.060	653.060	0
353200	Erziehungsberatungsstellen	5.400	5.400	0	766.300	783.300	-17.000
Summe	Erziehungsberatungsstellen	5.400	5.400	0	766.300	783.300	-17.000
363001	Bauaufsicht	0	0	0	2.323.250	2.353.250	-30.000
P363-901	Beratung	2.000	2.000	0	0	0	0
P363-902	Informationen und Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
P363-903	Baugenehmigung	1.728.700	2.236.200	-507.500	15.000	15.000	0
P363-904	Bauüberwachung	52.500	65.500	-13.000	0	0	0
P363-905	Bauaufsichtliche Anordnungen	218.200	170.700	47.500	20.000	20.000	0
P363-906	Baulastenverzeichnis	60.000	60.000	0	0	0	0
P363-907	Abgeschlossenheitsbescheinigung	30.000	50.000	-20.000	0	0	0
P363-908	Bauvorbescheid	31.200	22.700	8.500	0	0	0
P363-909	Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen HBO	450.000	300.000	150.000	0	0	0
Summe	Bauaufsicht	2.572.600	2.907.100	-334.500	2.358.250	2.388.250	-30.000
366001	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftsentwicklung	0	0	0	720.000	720.000	0
P366-901	Naturschutz	100.510	100.510	0	156.240	156.240	0
P366-902	Immissions- und Lärmschutz	5.500	5.500	0	0	0	0
Summe	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftsentwicklung	106.010	106.010	0	876.240	876.240	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
368001	Denkmalschutz	0	0	0	183.400	183.400	0
P368-901	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	300	300	0
P368-902	Maßnahmen zur Denkmalpflege	0	0	0	15.430	15.430	0
Summe	Denkmalschutz	0	0	0	199.130	199.130	0
369001	Abfallwirtschaft	0	0	0	26.500	26.500	0
Summe	Abfallwirtschaft	0	0	0	26.500	26.500	0
402001	Verwaltungsleitung	0	0	0	20.000	20.000	0
Summe	Verwaltungsleitung	0	0	0	20.000	20.000	0
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation	0	0	0	1.813.200	1.813.200	0
P410-901	Zentrale Dienstleistungen	1.173.450	1.087.300	86.150	4.082.220	4.032.020	50.200
P410-903	Kantine	186.200	186.200	0	195.200	195.200	0
Summe	Allgemeine Verwaltung, Organisation	1.359.650	1.273.500	86.150	6.090.620	6.040.420	50.200
411001	Personal	0	0	0	1.611.000	1.611.000	0
P411-901	Personalbedarfsdeckung	0	0	0	0	0	0
P411-902	Personalsachbearbeitung	4.227.865	4.194.930	32.935	1.646.200	1.356.700	289.500
P411-903	Betriebssport	6.670	6.670	0	11.670	11.670	0
P411-904	Zentrales Personalcontrolling	0	0	0	0	0	0
P411-905	Rahmenvorgaben	0	0	0	0	0	0
P411-906	Verbesserungsvorschlagswesen	0	0	0	10.000	10.000	0
P411-907	Ausbildung	167.000	167.000	0	242.100	242.100	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
P411-908	Fortbildung	0	0	0	274.000	244.000	30.000
Summe	Personal	4.401.535	4.368.600	32.935	3.794.970	3.475.470	319.500
415001	EDV	0	0	0	1.140.800	1.140.800	0
Summe	EDV	0	0	0	1.140.800	1.140.800	0
506001	Gesundheit (<i>Hauptabteilung I (alt)</i>)	0	0	0	0	0	0
P506-901	Kreiskrankenhäuser	0	0	0	51.265	51.265	0
P506-903	Gesundheitsamt	0	0	0	2.131.955	2.117.955	14.000
P506-904	Beratungs- und Behandlungsstelle	0	0	0	128.070	125.990	2.080
Summe	Hauptabteilung I (alt)	0	0	0	2.311.290	2.295.210	16.080
550001	Sozialamt, allg. soziale Angelegenheiten	2.468.000	1.971.800	496.200	2.660.700	2.660.700	0
P550-901	Gesundheit und Pflege a. E.	18.000	63.000	-45.000	3.487.250	3.437.250	50.000
P550-902	Rehabilitation und Pflege a. E.	340.800	340.800	0	6.637.000	6.637.000	0
P550-903	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	0	0	130.770	130.770	0
P550-904	Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	177.000	277.000	-100.000	3.332.000	3.032.000	300.000
P550-905	Besonderer Mietzuschuss	10.000	50.000	-40.000	0	0	0
P550-906	Gesundheit und Pflege i. E.	502.000	550.000	-48.000	4.760.000	4.810.000	-50.000
P550-907	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	3.000	3.000	0	185.000	185.000	0
P550-909	Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen	400.000	400.000	0	435.000	435.000	0
P550-910	Soziale Beratung und persönliche Hilfe	0	0	0	0	0	0
P550-911	Schuldnerberatung, Insolvenzrecht	0	0	0	13.970	13.970	0
P550-912	Soziale Vergünstigungen	0	0	0	18.900	18.900	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
P550-913	Garantiefonds	0	0	0	0	0	0
P550-914	BAFÖG	0	0	0	0	0	0
P550-915	KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt	21.600	62.100	-40.500	27.000	67.000	-40.000
P550-916	KOF: Hilfe in besonderen Lebenslagen	371.100	387.100	-16.000	455.000	475.000	-20.000
P550-917	Betreuung	0	0	0	0	0	0
P550-918	Wohngeld	0	0	0	0	0	0
P550-919	Förderung des Mietwohnungsbaus	0	0	0	0	0	0
P550-920	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	0	0	0
P550-921	Grundsicherung im Alter nach SGB XII	1.230.680	1.551.950	-321.270	6.705.000	6.500.000	205.000
Summe	Sozialamt, allg. soziale Angelegenheiten	5.542.180	5.656.750	-114.570	28.847.590	28.402.590	445.000
551001	Kreisagentur für Beschäftigung	7.735.730	9.287.300	-1.551.570	9.235.785	9.624.765	-388.980
P551-901	Materielle Hilfen optionale Leistungen	52.290.385	44.938.800	7.351.585	52.290.385	44.938.800	7.351.585
P551-902	Materielle Hilfen kommunale Leistungen	12.610.205	13.159.150	-548.945	34.716.015	34.668.050	47.965
P551-903	Aktivierende Hilfen optionale Leistungen	11.078.970	10.381.535	697.435	11.078.970	10.381.535	697.435
P551-904	Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen	261.495	296.430	-34.935	1.057.000	1.138.330	-81.330
Summe	Kreisagentur für Beschäftigung	83.976.785	78.063.215	5.913.570	108.378.155	100.751.480	7.626.675
555001	Ausgleichsamt	0	0	0	85.400	85.400	0
Summe	Ausgleichsamt	0	0	0	85.400	85.400	0
557001	Integration	0	0	0	735.200	735.200	0
P557-901	Betreuung, Integration	0	0	0	65.000	65.000	0
P557-902	Finanzielle Hilfen	1.115.000	859.000	256.000	1.516.000	1.805.500	-289.500

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
P557-903	Statusfeststellung	0	0	0	0	0	0
P557-904	Unterbringung	60.000	30.000	30.000	308.800	308.800	0
Summe	Integration	1.175.000	889.000	286.000	2.625.000	2.914.500	-289.500
605001	Hauptabteilung III	0	0	0	99.000	99.000	0
Summe	Hauptabteilung III	0	0	0	99.000	99.000	0
631001	Untere Wasserbehörde	0	0	0	388.140	388.140	0
P631-901	Schutz der Oberflächengewässer	24.200	24.200	0	25.200	25.200	0
P631-902	Schutz des Grundwassers	70.000	55.000	15.000	11.000	11.000	0
P631-903	Schutz von Personen und Sachen	0	0	0	0	0	0
P631-904	Aufsicht über Wasserverbände	0	0	0	0	0	0
Summe	Untere Wasserbehörde	94.200	79.200	15.000	424.340	424.340	0
632001	Ausländerbehörde	0	0	0	1.061.600	1.076.600	-15.000
P632-901	Aufenthaltsregelungen	122.600	122.600	0	6.500	6.500	0
P632-902	Visumsangelegenheiten	55.000	55.000	0	500	500	0
Summe	Ausländerbehörde	177.600	177.600	0	1.068.600	1.083.600	-15.000
634001	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	812.900	812.300	600
P634-901	Verbraucherschutz	131.200	131.200	0	49.200	49.200	0
P634-902	Tierschutz	35.500	35.500	0	21.000	21.000	0
P634-903	Tierseuchenbekämpfung	19.500	19.500	0	1.700	1.700	0
Summe	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	186.200	186.200	0	884.800	884.200	600

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
635001	Ordnungs- und Gewerberecht	0	0	0	487.500	487.500	0
P635-901	Jagd- und Fischereiwesen	30.000	30.000	0	0	0	0
P635-902	Gewerbeangelegenheiten	45.000	45.000	0	0	0	0
P635-903	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
P635-904	Staatsangehörigkeitswesen	0	0	0	0	0	0
P635-905	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0
P635-906	Ehrungen	0	0	0	0	0	0
P635-908	Sicherstellung öff. Sicherheit und Ordnung	44.700	44.700	0	2.050	2.050	0
P635-909	Unterhaltssicherung, Unabkömmlichkeitsbesch.	0	0	0	0	0	0
Summe	Ordnungs- und Gewerberecht	119.700	119.700	0	489.550	489.550	0
636001	Verkehr	0	0	0	1.214.200	1.214.200	0
P636-901	Maßnahmen im Straßenverkehr	45.000	45.000	0	0	0	0
P636-902	Zulassung	965.000	915.000	50.000	60.000	60.000	0
P636-903	Fahrerlaubnisse	500.000	440.000	60.000	10.000	10.000	0
Summe	Verkehr	1.510.000	1.400.000	110.000	1.284.200	1.284.200	0
639001	Kommunalaufsicht	0	0	0	235.400	244.400	-9.000
P639-901	Rechts- und Dienstaufsicht	0	0	0	0	0	0
P639-902	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheide	0	0	0	0	0	0
P639-903	Allgemeine Landesverwaltung	0	0	0	0	0	0
Summe	Kommunalaufsicht	0	0	0	235.400	244.400	-9.000

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
683001	Ländlicher Raum	400	400	0	1.750.330	1.693.130	57.200
Summe	Ländlicher Raum	400	400	0	1.750.330	1.693.130	57.200
707001	Personalrat/Gesamtpersonalrat	28.000	28.000	0	321.000	321.000	0
Summe	Personalrat / Gesamtpersonalrat	28.000	28.000	0	321.000	321.000	0
880001	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice	0	0	0	367.900	367.900	0
P880-903	Projekte und Einzelmaßnahmen	48.000	48.000	0	479.525	479.525	0
P203-905	Bürgerhilfe	0	0	0	31.000	31.000	0
P366-903	Kreisstraßen	350.420	254.720	95.700	835.000	835.000	0
P366-904	Radverkehr	0	0	0	4.000	4.000	0
Summe	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice	398.420	302.720	95.700	1.717.425	1.717.425	0
	Summe Ergebnishaushalt	330.758.285	325.158.145	5.600.140	335.094.535	324.262.670	10.831.865

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.336.250	895.475	-5.231.725
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.489.295	12.825.010	664.285
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.029.630	-3.554.630	-475.000
4	+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-8.000	0	-8.000
5	+/- Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	1.191.235	1.150.000	41.235
7	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LL sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus LL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.306.650	11.315.855	-5.009.205
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.305.820	5.235.470	70.350
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.320.540 1.245.730	5.250.190 1.244.600	70.350 1.130
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	52.970 52.970	52.970 52.970	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	38.250 38.250	38.250 38.250	0 0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	9.947.000	9.947.000	0
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.947.000	-9.947.000	0
19	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.640.350	1.368.855	-5.009.205

Teilergebnishaushalte

Kostenstelle / Produkt: 101001

Bezeichnung: Behördenleitung

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		2.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.000	2.000	
		Summe der Erträge	2.000	2.000	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	38.000	30.000	8.000
		Summe der geänderten Ansätze	38.000	30.000	8.000
		Summe Haushaltsplan		574.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	544.500	544.500	
		Summe der Aufwendungen	582.500	574.500	8.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-580.500	-572.500	-8.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-580.500	-572.500	-8.000

Erläuterungen:

- 1 Mehraufwand für die Verabschiedung bzw. Amtseinführung des alten bzw. neuen Landrats.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P203-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

21,22%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	0	30.000
		Summe der geänderten Ansätze	30.000	0	30.000
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	30.000	0	30.000
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000	12.000	30.000
		Summe der geänderten Ansätze	42.000	12.000	30.000
		Summe Haushaltsplan		14.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.000	2.000	
		Summe der Aufwendungen	44.000	14.000	30.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	207.400	207.400	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207.400	-207.400	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.400	-221.400	0

Erläuterungen:

- 2 Mehraufwand für die Gestaltung und Produktion eines Landkreis-Bildbands, der durch Kostenersätze gedeckt wird.

Kostenstelle / Produkt: P203-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr

1,61%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	4.289.190	4.304.730	-15.540
		Summe der geänderten Ansätze	4.289.190	4.304.730	-15.540
		Summe Haushaltsplan		7.489.730	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	3.185.000	3.185.000	
		Summe der Aufwendungen	7.474.190	7.489.730	-15.540
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.474.190	-7.489.730	15.540
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	15.700	15.700	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-15.700	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.489.890	-7.505.430	15.540

Erläuterungen:

- 1 Anpassung der Aufwendungen für den ÖPNV in Höhe von 2,63 % der Umlagegrundlagen lt. vorläufiger Festsetzung der Umlagegrundlagen gem. Erlass des HMdF vom 22.06.2009.

Kostenstelle / Produkt: P203-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Beteiligungsmanagement

16,08%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		13.290	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	13.290	13.290	
		Summe der Erträge	13.290	13.290	0
	6/7	Aufwendungen			
1	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	2.894.095	2.702.140	191.955
2	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	2.100	1.405	695
3	79	Zuwendungen und Zuschüsse	448.000	353.000	95.000
		Summe der geänderten Ansätze	3.344.195	3.056.545	287.650
		Summe Haushaltsplan		3.066.545	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	10.000	10.000	
		Summe der Aufwendungen	3.354.195	3.066.545	287.650
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.340.905	-3.053.255	-287.650
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	157.200	157.200	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.200	-157.200	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.498.105	-3.210.455	-287.650

Erläuterungen:

- 1 Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kreiskliniken gem. vorliegendem Nachtragsentwurf.
- 3 Senio-Verbandsumlage; Anpassung an den aktuellen Stand des Wirtschaftsplanes 2009.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P220-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	110.041.430	110.270.065	-228.635
2	59	Erträge aus Zuwendungen	46.782.130	47.761.075	-978.945
		Summe der geänderten Ansätze	156.823.560	158.031.140	-1.207.580
		Summe Haushaltsplan		158.213.290	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	182.150	182.150	
		Summe der Erträge	157.005.710	158.213.290	-1.207.580
	6/7	Aufwendungen			
3	65	Abschreibungen	13.416.000	12.555.835	860.165
4	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	37.273.060	38.667.440	-1.394.380
5	79	Zuwendungen und Zuschüsse	4.991.705	4.146.970	844.735
		Summe der geänderten Ansätze	55.680.765	55.370.245	310.520
		Summe Haushaltsplan		65.496.045	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	10.125.800	10.125.800	
		Summe der Aufwendungen	65.806.565	65.496.045	310.520
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.199.145	92.717.245	-1.518.100
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.199.145	92.717.245	-1.518.100

Erläuterungen:

- 1 Kreisumlage auf der Basis der Kreisumlagegrundlagen gem. vorläufigem Erlass des HMdF vom 22.06.2009.
- 2 Schlüsselzuweisungen gem. vorläufigem Erlass des HMdF vom 22.06.2009 (-853,9 T€), Rückgang des Anteils an der Grunderwerbsteuer (-600 T€) sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+475 T€).
- 4 LWV-Umlage auf der Basis der Verbandsumlagegrundlagen gem. vorläufigem Erlass des HMdF vom 22.06.2009 und einem Hebesatz von 11,668 %.
- 5 Krankenhausumlage auf der Basis der Verbandsumlagegrundlagen gem. vorläufigem Erlass des HMdF vom 22.06.2009 und einem Hebesatz von 1,5 %.

Kostenstelle / Produkt: P220-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rechnungswesen, Controlling

68,79%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.460	879.460	57.000
2	54	Erträge aus Beteiligungen	2.707.010	2.793.020	-86.010
		Summe der geänderten Ansätze	3.643.470	3.672.480	-29.010
		Summe Haushaltsplan		3.729.940	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	57.460	57.460	
		Summe der Erträge	3.700.930	3.729.940	-29.010
	6/7	Aufwendungen			
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286.400	234.800	51.600
4	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	428.400	241.915	186.485
		Summe der geänderten Ansätze	714.800	476.715	238.085
		Summe Haushaltsplan		770.115	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	293.400	293.400	
		Summe der Aufwendungen	1.008.200	770.115	238.085
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.692.730	2.959.825	-267.095
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.166.300	1.166.300	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.166.300	-1.166.300	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.526.430	1.793.525	-267.095

Erläuterungen:

- 1 Höhere Verwaltungskostenerstattungen durch die KfB und den Eigenbetrieb DA-DI-Werk, Gebäudemanagement.
- 2 Anpassung an die sich ergebenden Ausschüttungen von KiBiS und GWW Dieburg sowie die Anteile an den Bilanzgewinnen der Sparkassen Darmstadt und Dieburg.
- 3 Steuerberatungskosten.
- 4 Auf Grund der Erträge aus Beteiligungen zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Die gesetzliche Erhöhung der Kapitalertragsteuer ist ebenfalls berücksichtigt.

Kostenstelle / Produkt: 237001

Bezeichnung: Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	11.000	9.400	1.600
		Summe der geänderten Ansätze	11.000	9.400	1.600
		Summe Haushaltsplan		1.079.680	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.070.280	1.070.280	
		Summe der Aufwendungen	1.081.280	1.079.680	1.600
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.081.280	-1.079.680	-1.600
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.081.280	-1.079.680	-1.600
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.081.280	1.079.680	1.600
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Erhöhung der monatlichen Stromkostenpauschale Außenstelle Am Altstädter See, Dieburg.

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

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rettungsdienst

53,12%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		487.010	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	487.010	487.010	
		Summe der Erträge	487.010	487.010	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	20.840	9.840	11.000
		Summe der geänderten Ansätze	20.840	9.840	11.000
		Summe Haushaltsplan		80.660	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	70.820	70.820	
		Summe der Aufwendungen	91.660	80.660	11.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.350	406.350	-11.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	574.375	573.480	895
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-574.375	-573.480	-895
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.025	-167.130	-11.895

Erläuterungen:

- 1 Beschaffung von Material und Schutzausrüstung im Rahmen der Pandemieplanung (Schweine-Grippe).

Kostenstelle / Produkt: 340001

Bezeichnung: Schulservice

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	46.607.115	46.704.005	-96.890
2	59	Erträge aus Zuwendungen	5.346.700	5.385.000	-38.300
		Summe der geänderten Ansätze	51.953.815	52.089.005	-135.190
		Summe Haushaltsplan		52.089.005	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	51.953.815	52.089.005	-135.190
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		433.800	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	433.800	433.800	
		Summe der Aufwendungen	433.800	433.800	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.520.015	51.655.205	-135.190
		Kostenstellenumlage -Erträge-	-51.953.815	-52.089.005	135.190
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-433.800	-623.200	189.400
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.520.015	-51.465.805	-54.210
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	189.400	-189.400

Erläuterungen:

- 1 Schulumlage auf der Basis der Kreisumlagegrundlagen gem. vorläufigem Erlass des HMdF vom 22.06.2009.
- 2 Schullastenausgleich gem. Erlass des HMdF vom 26.03.09.

Kostenstelle / Produkt: P340-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Grundschulen

27,75%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		85.800	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	85.800	85.800	
		Summe der Erträge	85.800	85.800	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	92.365	91.865	500
		Summe der geänderten Ansätze	92.365	91.865	500
		Summe Haushaltsplan		10.023.990	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	9.932.125	9.932.125	
		Summe der Aufwendungen	10.024.490	10.023.990	500
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.938.690	-9.938.190	-500
		Kostenstellenumlage -Erträge-	14.417.185	14.454.700	-37.515
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	120.380	172.900	-52.520
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.296.805	14.281.800	15.005
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.358.115	4.343.610	14.505

Erläuterungen:

- 1 Umplanung Schulbudget Gundernhäuser Schule vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: 340100

Bezeichnung: Betreuende Grundschulen

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.350	1.497.890	98.460
		Summe der geänderten Ansätze	1.596.350	1.497.890	98.460
		Summe Haushaltsplan		1.497.890	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	1.596.350	1.497.890	98.460
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	24.640	24.000	640
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	500
4	78	Transferleistungen	271.565	269.000	2.565
		Summe der geänderten Ansätze	296.705	293.000	3.705
		Summe Haushaltsplan		1.750.550	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.457.550	1.457.550	
		Summe der Aufwendungen	1.754.255	1.750.550	3.705
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.905	-252.660	94.755
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.905	-252.660	94.755

Erläuterungen:

- Höhere Personalkostenerstattung durch die Kommunen anhand der vorliegenden Spitzabrechnung sowie leichte Schwankungen in den Gebührenerträgen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P343-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: Projekte

0,33%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	223.385	48.090	175.295
		Summe der geänderten Ansätze	223.385	48.090	175.295
		Summe Haushaltsplan		88.240	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	40.150	40.150	
		Summe der Erträge	263.535	88.240	175.295
	6/7	Aufwendungen			
2	62	Personalaufwendungen	57.330	44.000	13.330
3	66	Sonstige Personalaufwendungen	10.250	1.500	8.750
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.110	700	57.410
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	45.685	9.600	36.085
		Summe der geänderten Ansätze	171.375	55.800	115.575
		Summe Haushaltsplan		55.900	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	100	100	
		Summe der Aufwendungen	171.475	55.900	115.575
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.060	32.340	59.720
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	2.300	2.300	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.760	30.040	59.720

Erläuterungen:

- 1 Förderung des Projekts "Hessencampus-Initiative Darmstadt-Dieburg" durch das Hessische
- 2 ff. Für dieses Projekt fallen verschiedene Kosten an, wie z. B. Honorare, Druckkosten, Mieten und sonstige Veranstaltungskosten. Personalkosten sind zudem unter der Kostenstelle 343001 veranschlagt.

Kostenstelle / Produkt: 345001

Bezeichnung: Schulentwicklung

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000
		Summe der geänderten Ansätze	12.000	0	12.000
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	12.000	0	12.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		317.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	317.100	317.100	
		Summe der Aufwendungen	317.100	317.100	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-305.100	-317.100	12.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.100	-317.100	12.000

Erläuterungen:

- 1 Anteilige Kosten der Stadt Darmstadt an dem gemeinsamen Schulentwicklungsplan.

Kostenstelle / Produkt: 351001

Bezeichnung: Jugendamt

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	2.395.300	2.441.100	-45.800
		Summe der geänderten Ansätze	2.395.300	2.441.100	-45.800
		Summe Haushaltsplan		2.441.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	2.395.300	2.441.100	-45.800
	6/7	Aufwendungen			
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	5.570	13.570	-8.000
		Summe der geänderten Ansätze	5.570	13.570	-8.000
		Summe Haushaltsplan		2.996.770	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.983.200	2.983.200	
		Summe der Aufwendungen	2.988.770	2.996.770	-8.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-593.470	-555.670	-37.800
		Kostenstellenumlage -Erträge-	-2.395.300	-2.441.100	45.800
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-2.988.770	-2.996.770	8.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	593.470	555.670	37.800
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Jugendhilfelastenausgleich gem. Erlass des HMdF vom 08.07.2009.
- 2 Umplanung des Sachmittelbudgets zwischen Jugendamt (351) und Familienförderung (353).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P351-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung usw.

1,29%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000
2	78	Transferleistungen	28.090	43.260	-15.170
		Summe der geänderten Ansätze	29.090	43.260	-14.170
		Summe Haushaltsplan		43.260	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	29.090	43.260	-14.170
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.090	-43.260	14.170
		Kostenstellenumlage -Erträge-	30.900	31.490	-590
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	38.555	38.658	-103
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.655	-7.168	-487
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.745	-50.428	13.683

Erläuterungen:

- 2 Anpassung an die laufende Entwicklung im Haushaltsjahr.

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

GK-Anteil:
 64,43%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.205.315	2.781.100	424.215
		Summe der geänderten Ansätze	3.205.315	2.781.100	424.215
		Summe Haushaltsplan		2.781.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	3.205.315	2.781.100	424.215
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.007.900	757.050	250.850
3	78	Transferleistungen	17.664.380	17.202.020	462.360
		Summe der geänderten Ansätze	18.672.280	17.959.070	713.210
		Summe Haushaltsplan		17.959.070	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	18.672.280	17.959.070	713.210
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.466.965	-15.177.970	-288.995
		Kostenstellenumlage -Erträge-	1.543.292	1.572.801	-29.509
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.925.665	1.930.819	-5.154
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-382.373	-358.018	-24.355
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.849.338	-15.535.988	-313.350

Erläuterungen:

- Die Kostenbeiträge und -erstattungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurden auf Basis der seither erzielten Erträge hochgerechnet.
- Die Kostenerstattungen an andere Träger wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst, weil mit etwa gleichen Aufwendungen gerechnet werden muss.
- Die Aufwendungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst: Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (+153 T€) durch Fallzahlsteigerung um 6 Fälle. Sozialpädagogische Familienhilfe (+341,6 T€) durch Fallzahlsteigerung um 47 Fälle. Die Pflege in Tagesgruppen (-87,5 T€) liegt derzeit unter dem Vorjahresniveau. Soziale Gruppenarbeit (+41,1 T€) durch Fallzahlsteigerung um 12 Fälle. Familienpflege (+56,1 T€) durch per Erlass festgesetzte Pflegegelderhöhung. Stationäre Hilfen (-376,1 T€) auf Grund geringerer Fallzahl, hochgerechnet mit 14 neuen Fällen im 2. Hj. auf der Basis des seitherigen Falldurchlaufs in 2009. Zunahme bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (+313,7 T€); die Aufwendungen hierfür werden unter Pos. 1 wieder erstattet. Sonstige Veränderungen, wie Betreuungshelfer und Projekt St. Josephs Haus (+20,5 T€).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P351-909

GK-Anteil:

Bezeichnung: Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte

7,67%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.100	475.500	-40.400
		Summe der geänderten Ansätze	435.100	475.500	-40.400
		Summe Haushaltsplan		475.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	435.100	475.500	-40.400
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.960	81.370	-23.410
3	78	Transferleistungen	6.876.050	6.778.430	97.620
		Summe der geänderten Ansätze	6.934.010	6.859.800	74.210
		Summe Haushaltsplan		6.859.800	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	6.934.010	6.859.800	74.210
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.498.910	-6.384.300	-114.610
		Kostenstellenumlage -Erträge-	183.720	187.232	-3.512
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	229.239	229.852	-613
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.519	-42.620	-2.899
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.544.429	-6.426.920	-117.509

Erläuterungen:

- 1 Die Kostenbeiträge und -erstattungen im Bereich der Eingliederungshilfen wurden auf Basis der seither erzielten Erträge hochgerechnet.
- 2 Die Kostenerstattungen an andere Träger wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst, weil mit etwa gleichen Aufwendungen gerechnet werden muss.
- 3 Mehraufwendungen im Bereich der stationären Eingliederungshilfe für junge Volljährige durch Steigerung der Fallzahlen von 29 auf 33. Es handelt sich meistens um Fortsetzungshilfen nach Eintritt der Volljährigkeit, wobei versucht wird, die Zuständigkeit so früh als möglich an den LWV abzugeben.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P351-910

GK-Anteil:

Bezeichnung: Hilfen für junge Volljährige

4,77%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.200	150.100	45.100
		Summe der geänderten Ansätze	195.200	150.100	45.100
		Summe Haushaltsplan		150.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	195.200	150.100	45.100
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.790	46.350	-7.560
3	78	Transferleistungen	1.599.135	1.356.510	242.625
		Summe der geänderten Ansätze	1.637.925	1.402.860	235.065
		Summe Haushaltsplan		1.402.860	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	1.637.925	1.402.860	235.065
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.442.725	-1.252.760	-189.965
		Kostenstellenumlage -Erträge-	114.256	116.440	-2.184
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	142.564	142.946	-382
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.308	-26.506	-1.802
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.471.033	-1.279.266	-191.767

Erläuterungen:

- Die Kostenbeiträge und -erstattungen im Bereich der Hilfen für junge Volljährige wurden auf Basis der seither erzielten Erträge hochgerechnet.
- Die Kostensteigerung ist auf eine erhöhte Fallzahl zurückzuführen. Es handelt sich meist um die Fortsetzung einer bereits erfolgten Heimunterbringung in der gleichen Einrichtung nach Erreichen der Volljährigkeit (Wechsel von Produkt P351-908 zu P351-910).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P351-911

GK-Anteil:

Bezeichnung: Vorläufige Schutzmaßnahmen

2,29%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.000	22.000	36.000
		Summe der geänderten Ansätze	58.000	22.000	36.000
		Summe Haushaltsplan		22.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	58.000	22.000	36.000
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.795	5.150	1.645
3	78	Transferleistungen	1.031.000	424.360	606.640
		Summe der geänderten Ansätze	1.037.795	429.510	608.285
		Summe Haushaltsplan		429.510	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	1.037.795	429.510	608.285
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-979.795	-407.510	-572.285
		Kostenstellenumlage -Erträge-	54.852	55.901	-1.049
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	68.443	68.626	-183
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.591	-12.725	-866
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-993.386	-420.235	-573.151

Erläuterungen:

- Die Kostenbeiträge und -erstattungen im Bereich der vorläufigen Schutzmaßnahmen wurden auf Basis der seither erzielten Erträge hochgerechnet.
- Verdopplung der in Schutzmaßnahmen befindlichen Kinder und Jugendlichen gegenüber 2008 von 10 auf 20 Fälle. Derzeit stehen weitere akute Fälle an, so dass mindestens 4 weitere Plätze in Notaufnahmeeinrichtungen zu finanzieren sind.

Kostenstelle / Produkt: 351100

Bezeichnung: Internationaler Kindergarten / Preschool

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.000	585.000	-20.000
		Summe der geänderten Ansätze	565.000	585.000	-20.000
		Summe Haushaltsplan		603.450	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	18.450	18.450	
		Summe der Erträge	583.450	603.450	-20.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		561.700	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	561.700	561.700	
		Summe der Aufwendungen	561.700	561.700	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.750	41.750	-20.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.750	41.750	-20.000

Erläuterungen:

- 1 Auf Grund geringeren Aufnahmen ist mit weniger Elternbeiträgen zu rechnen.

Kostenstelle / Produkt: 351200

Bezeichnung: Drogenberatungsstelle

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		56.300	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	56.300	56.300	
		Summe der Erträge	56.300	56.300	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.520	113.500	-31.980
		Summe der geänderten Ansätze	81.520	113.500	-31.980
		Summe Haushaltsplan		319.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	206.000	206.000	
		Summe der Aufwendungen	287.520	319.500	-31.980
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.220	-263.200	31.980
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.220	-263.200	31.980

Erläuterungen:

- 1 Kostenerstattung "Scentral" gemäß Leistungsvereinbarung.

Kostenstelle / Produkt: 353001

Bezeichnung: Familienförderung

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	20.530	12.530	8.000
		Summe der geänderten Ansätze	20.530	12.530	8.000
		Summe Haushaltsplan		1.641.730	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.629.200	1.629.200	
		Summe der Aufwendungen	1.649.730	1.641.730	8.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.649.730	-1.641.730	-8.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.649.730	-1.641.730	-8.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.649.730	1.641.730	8.000
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Umplanung des Sachmittelbudgets zwischen Jugendamt (351) und Familienförderung (353).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

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

GK-Anteil:

Bezeichnung: Tageseinrichtungen, KITA-Fachberatung

18,51%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.690	149.500	-3.810
2	59	Erträge aus Zuwendungen	520.475	390.900	129.575
		Summe der geänderten Ansätze	666.165	540.400	125.765
		Summe Haushaltsplan		540.400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	666.165	540.400	125.765
	6/7	Aufwendungen			
3	78	Transferleistungen	1.160.100	1.051.705	108.395
		Summe der geänderten Ansätze	1.160.100	1.051.705	108.395
		Summe Haushaltsplan		1.073.705	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	22.000	22.000	
		Summe der Aufwendungen	1.182.100	1.073.705	108.395
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-515.935	-533.305	17.370
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	305.365	303.884	1.481
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.365	-303.884	-1.481
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.300	-837.189	15.889

Erläuterungen:

- 2 Zuweisung des Landes aus dem "Bambini"-Programm (+130,8 T€) bei gleichzeitigem Rückgang der Landeszuweisung für Sprachförderung.
- 3 Aufwendungen im Rahmen des "Bambini"-Programmes (130,8 T€). Bei der Erstattung von Kindergartenbeiträgen und der Kindertagespflege kann auf Grund der vorliegenden Anträge von geringeren Aufwendungen ausgegangen werden (-52,4 T€). Für die Einrichtung von 4 Krippengruppen a 7.500 € laut Kreistagsbeschluss vom 16.02.2002 (DS 1098/VII) werden 30 T€ benötigt.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

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

GK-Anteil:

Bezeichnung: Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaft

12,62%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400	2.400	1.000
		Summe der geänderten Ansätze	3.400	2.400	1.000
		Summe Haushaltsplan		4.850	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.450	2.450	
		Summe der Aufwendungen	5.850	4.850	1.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.850	-4.850	-1.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	208.196	207.186	1.010
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-208.196	-207.186	-1.010
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.046	-212.036	-2.010

Erläuterungen:

- 1 Vermehrt Fälle, in denen Ansprüche in den USA bzw. im Ausland geltend gemacht werden.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

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

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sonstige Maßnahmen

38,01%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.170.000	2.137.000	33.000
		Summe der geänderten Ansätze	2.170.000	2.137.000	33.000
		Summe Haushaltsplan		2.137.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	2.170.000	2.137.000	33.000
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	487.000	420.000	67.000
3	78	Transferleistungen	2.148.400	2.248.400	-100.000
		Summe der geänderten Ansätze	2.635.400	2.668.400	-33.000
		Summe Haushaltsplan		2.668.400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	2.635.400	2.668.400	-33.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.400	-531.400	66.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	627.062	624.022	3.040
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-627.062	-624.022	-3.040
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.092.462	-1.155.422	62.960

Erläuterungen:

- 1 Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen höhere Erträge durch die Heranziehung Unterhaltspflichtiger (100 T€), die zu 2/3 an das Land abzuführen sind (Pos. 2). Darüber hinaus geringere Erstattung von UVG Leistungen (-67 T€) durch das Land, da auch die Aufwendungen zurückgehen (Pos. 3).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

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

GK-Anteil:

Bezeichnung: Jugendhilfeplanung, -controlling

5,62%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	56	Außerordentliche Erträge	8.000	0	8.000
		Summe der geänderten Ansätze	8.000	0	8.000
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	8.000	0	8.000
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	5.000	25.000
		Summe der geänderten Ansätze	30.000	5.000	25.000
		Summe Haushaltsplan		7.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.000	2.000	
		Summe der Aufwendungen	32.000	7.000	25.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-7.000	-17.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	92.715	92.266	449
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.715	-92.266	-449
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.715	-99.266	-17.449

Erläuterungen:

- 1 Kostenbeteiligung Dritter am Familienwegweiser.
- 2 Druck- und Layoutkosten für die Herstellung eines Familienwegweisers.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: 353200

Bezeichnung: Erziehungsberatungsstellen

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		5.400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	5.400	5.400	
		Summe der Erträge	5.400	5.400	0
	6/7	Aufwendungen			
1	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.000	74.000	-17.000
		Summe der geänderten Ansätze	57.000	74.000	-17.000
		Summe Haushaltsplan		783.300	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	709.300	709.300	
		Summe der Aufwendungen	766.300	783.300	-17.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-760.900	-777.900	17.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-760.900	-777.900	17.000

Erläuterungen:

- 1 Die Miete für die neue Erziehungsberatungsstelle in Ober-Ramstadt fiel erst ab August 2009 an.

Kostenstelle / Produkt: 363001

Bezeichnung: Bauaufsicht

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	30.000	-30.000
		Summe der geänderten Ansätze	0	30.000	-30.000
		Summe Haushaltsplan		2.353.250	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.323.250	2.323.250	
		Summe der Aufwendungen	2.323.250	2.353.250	-30.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.323.250	-2.353.250	30.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-2.323.250	-2.353.250	30.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.323.250	2.353.250	-30.000
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 In 2009 erfolgt keine Auftragsvergabe mehr zum Aufbau des Workflow Managements - GIS im Bereich der Bauaufsicht.

Die Entwicklung des Gebührenaufkommens im Bereich der einzelnen nachfolgend dargestellten Produkte wurde anhand der aktuellen Ist-Zahlen und den vorliegenden Anträgen sowie auf der Basis von Erfahrungswerten hochgerechnet.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-903
 Bezeichnung: Baugenehmigungen

GK-Anteil:
 61,92%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.728.700	2.236.200	-507.500
		Summe der geänderten Ansätze	1.728.700	2.236.200	-507.500
		Summe Haushaltsplan		2.236.200	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	1.728.700	2.236.200	-507.500
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		15.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	15.000	15.000	
		Summe der Aufwendungen	15.000	15.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.713.700	2.221.200	-507.500
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.438.556	1.457.250	-18.694
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.556	-1.457.250	18.694
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.144	763.950	-488.806

Erläuterungen:

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bauüberwachung

15,24%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.500	65.500	-13.000
		Summe der geänderten Ansätze	52.500	65.500	-13.000
		Summe Haushaltsplan		65.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	52.500	65.500	-13.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.500	65.500	-13.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	354.063	358.600	-4.537
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-354.063	-358.600	4.537
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.563	-293.100	-8.463

Erläuterungen:

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bauaufsichtliche Anordnungen

7,94%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.200	155.700	22.500
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	40.000	15.000	25.000
		Summe der geänderten Ansätze	218.200	170.700	47.500
		Summe Haushaltsplan		170.700	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	218.200	170.700	47.500
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		20.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	20.000	20.000	
		Summe der Aufwendungen	20.000	20.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.200	150.700	47.500
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	184.466	186.800	-2.334
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-184.466	-186.800	2.334
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.734	-36.100	49.834

Erläuterungen:

- 1 Mehrerträge aus Zwangsgeldern und Ordnungswidrigkeitsverfahren.
- 2 Mehrerträge infolge Ersatzvornahmen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Abgeschlossenheitsbescheinigung

0,89%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000	50.000	-20.000
		Summe der geänderten Ansätze	30.000	50.000	-20.000
		Summe Haushaltsplan		50.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	30.000	50.000	-20.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.000	50.000	-20.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	20.677	20.900	-223
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.677	-20.900	223
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.323	29.100	-19.777

Erläuterungen:

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bauvorbescheid

2,74%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.200	22.700	8.500
		Summe der geänderten Ansätze	31.200	22.700	8.500
		Summe Haushaltsplan		22.700	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	31.200	22.700	8.500
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.200	22.700	8.500
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	63.657	64.500	-843
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.657	-64.500	843
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.457	-41.800	9.343

Erläuterungen:

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-909

GK-Anteil:

Bezeichnung: Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen HBO

0,17%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.000	300.000	150.000
		Summe der geänderten Ansätze	450.000	300.000	150.000
		Summe Haushaltsplan		300.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	450.000	300.000	150.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.000	300.000	150.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	3.950	4.000	-50
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.950	-4.000	50
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.050	296.000	150.050

Erläuterungen:

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P410-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Zentrale Dienstleistungen

88,30%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.146.650	1.060.500	86.150
		Summe der geänderten Ansätze	1.146.650	1.060.500	86.150
		Summe Haushaltsplan		1.087.300	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	26.800	26.800	
		Summe der Erträge	1.173.450	1.087.300	86.150
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.410.900	1.287.900	123.000
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.230.250	1.295.250	-65.000
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	274.200	271.700	2.500
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	897.400	907.400	-10.000
6	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	254.270	251.870	2.400
7	70	Betriebliche Steuern	15.200	17.900	-2.700
		Summe der geänderten Ansätze	4.082.220	4.032.020	50.200
		Summe Haushaltsplan		4.032.020	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	4.082.220	4.032.020	50.200
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.908.770	-2.944.720	35.950
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	1.601.100	1.601.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.601.100	-1.601.100	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.509.870	-4.545.820	35.950

Erläuterungen:

- 1 Höhere Kostenersätze für die Nebenkosten von Entega und Da-Di-Werk -Gebäudemanagement-.
- 2 Mehraufwendungen für Strom (110 T€) und Fernwärme (13 T€).
- 3 Überplanung der Bauunterhaltungsmaßnahmen (Sanierungsmaßnahme KH Dieburg -330.000 € Mehrkosten Parkplatz Dieburg +75.000 € Renovierung Rheinstraße 65 +75.000 € Umbaumaßnahme 3. OG Trakt 3 +100.000 €) sowie Einsatz von Fremdfirmen bei der Unterhaltsreinigung durch erhöhte Ausfallzeiten (15 T€).
- 4 Zusätzliches Leasingfahrzeug im allgemeinen Fuhrpark (als Ersatz für Eigentum).
- 5 Einsparungen bei den Portokosten.
- 6 Erhöhung der Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherungen.
- 7 Verringerung der Kfz-Steuer.

Kostenstelle / Produkt: P411-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Personalsachbearbeitung

17,26%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	72.535	39.600	32.935
		Summe der geänderten Ansätze	72.535	39.600	32.935
		Summe Haushaltsplan		4.194.930	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	4.155.330	4.155.330	
		Summe der Erträge	4.227.865	4.194.930	32.935
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	26.500	-10.500
3	62	Personalaufwendungen	1.482.200	1.182.200	300.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.498.200	1.208.700	289.500
		Summe Haushaltsplan		1.356.700	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	148.000	148.000	
		Summe der Aufwendungen	1.646.200	1.356.700	289.500
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.581.665	2.838.230	-256.565
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	278.100	278.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.100	-278.100	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.303.565	2.560.130	-256.565

Erläuterungen:

- 1 Verwaltungskostenerstattung durch die Kreisagentur für Beschäftigung.
- 2 Die Wartungskosten für das Personalverfahren werden über die Kostenstelle 415001 (EDV) abgewickelt.
- 3 Aufgrund der Besoldungserhöhung für das laufende Jahr und des aktuellen Umlagebetrages an die Versorgungskasse ergibt sich unter Berücksichtigung der Einsparungen im Zusammenhang mit der Wiederbesetzungssperre und dem Wegfall der Entgeltfortzahlung bei längerer AU von Beschäftigten der Mehrbedarf von 300 T-€ der zur Vereinfachung zentral veranschlagt wird.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P411-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: Fortbildung

1,81%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	66	Sonstige Personalaufwendungen	274.000	244.000	30.000
		Summe der geänderten Ansätze	274.000	244.000	30.000
		Summe Haushaltsplan		244.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	274.000	244.000	30.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.000	-244.000	-30.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	29.100	29.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.100	-29.100	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.100	-273.100	-30.000

Erläuterungen:

- 1 Aufwendungen für notwendige Fort- und Weiterbildungen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P506-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheitsamt

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	138.475	124.475	14.000
		Summe der geänderten Ansätze	138.475	124.475	14.000
		Summe Haushaltsplan		2.117.955	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.993.480	1.993.480	
		Summe der Aufwendungen	2.131.955	2.117.955	14.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.131.955	-2.117.955	-14.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.131.955	-2.117.955	-14.000

Erläuterungen:

- 1 In der ursprünglichen Meldung des Gesundheitsamtes war der Zuschuss für den psychiatrischen Notdienst nicht enthalten.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P506-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Beratungs- und Behandlungsstelle

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	128.070	125.990	2.080
		Summe der geänderten Ansätze	128.070	125.990	2.080
		Summe Haushaltsplan		125.990	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	128.070	125.990	2.080
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.070	-125.990	-2.080
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.070	-125.990	-2.080

Erläuterungen:

- 1 Erhöhung des Zuschusses an die psychosoziale Kontakt-und Beratungsstelle.

Kostenstelle / Produkt: 550001

Bezeichnung: Sozialamt, allgemeine soziale Angelegenheiten

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	2.468.000	1.971.800	496.200
		Summe der geänderten Ansätze	2.468.000	1.971.800	496.200
		Summe Haushaltsplan		1.971.800	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	2.468.000	1.971.800	496.200
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		2.660.700	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.660.700	2.660.700	
		Summe der Aufwendungen	2.660.700	2.660.700	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-192.700	-688.900	496.200
		Kostenstellenumlage -Erträge-	-2.468.000	-1.971.800	-496.200
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-2.660.700	-2.660.700	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.700	688.900	-496.200
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

1 Sozialhilfelastenausgleich gem. Erlass des HMdF vom 22.01.2009.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheit und Pflege außerhalb von Einrichtungen

4,84%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.000	63.000	-45.000
		Summe der geänderten Ansätze	18.000	63.000	-45.000
		Summe Haushaltsplan		63.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	18.000	63.000	-45.000
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	3.487.250	3.437.250	50.000
		Summe der geänderten Ansätze	3.487.250	3.437.250	50.000
		Summe Haushaltsplan		3.437.250	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	3.487.250	3.437.250	50.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.469.250	-3.374.250	-95.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	119.451	95.400	24.051
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	128.800	128.800	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.349	-33.400	24.051
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.478.599	-3.407.650	-70.949

Erläuterungen:

- 1 Wegfall der Erstattung der Sozialabgaben durch den CBF.
- 2 Rückgang der Aufwendungen der Hilfe zur Pflege (-90 T€), dafür Anstieg bei der Krankenhilfe (+140 T€).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

8,95%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.000	277.000	-100.000
		Summe der geänderten Ansätze	177.000	277.000	-100.000
		Summe Haushaltsplan		277.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	177.000	277.000	-100.000
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	3.332.000	3.032.000	300.000
		Summe der geänderten Ansätze	3.332.000	3.032.000	300.000
		Summe Haushaltsplan		3.032.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	3.332.000	3.032.000	300.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.155.000	-2.755.000	-400.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	220.886	176.500	44.386
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	238.100	238.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.214	-61.600	44.386
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.172.214	-2.816.600	-355.614

Erläuterungen:

- 1 Wegfall der Erstattungen vom LWV für betreutes Wohnen.
- 2 Höhere Aufwendungen durch steigende Fallzahlen, Regelsatzerhöhung und Steigerung von Neben- und Heizkosten.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Besonderer Mietzuschuss

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	50.000	-40.000
		Summe der geänderten Ansätze	10.000	50.000	-40.000
		Summe Haushaltsplan		50.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	10.000	50.000	-40.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000	50.000	-40.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	50.000	-40.000

Erläuterungen:

- 1 Das pauschalierte Wohngeld ist nahezu ausgelaufen, es erfolgen nur noch wenige Erstattungen für Heimunterbringungen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheit und Pflege innerhalb von Einrichtungen

12,39%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.000	550.000	-48.000
		Summe der geänderten Ansätze	502.000	550.000	-48.000
		Summe Haushaltsplan		550.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	502.000	550.000	-48.000
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	4.760.000	4.810.000	-50.000
		Summe der geänderten Ansätze	4.760.000	4.810.000	-50.000
		Summe Haushaltsplan		4.810.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	4.760.000	4.810.000	-50.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.258.000	-4.260.000	2.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	305.785	244.300	61.485
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	329.700	329.700	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.915	-85.400	61.485
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.281.915	-4.345.400	63.485

Erläuterungen:

- 1 Geringere Möglichkeiten des Kostenersatzes durch neue Entscheidungen der Rechtsprechung insbesondere bzgl. der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Erben und bei vereinbarten Wohnrechten und Pflegeabgeltungen.
- 2 Reduzierung der Krankenhilfaufwendungen nach tatsächlicher Kostenentwicklung in 2009.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-915

GK-Anteil:

Bezeichnung: KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt

0,38%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.600	62.100	-40.500
		Summe der geänderten Ansätze	21.600	62.100	-40.500
		Summe Haushaltsplan		62.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	21.600	62.100	-40.500
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	27.000	67.000	-40.000
		Summe der geänderten Ansätze	27.000	67.000	-40.000
		Summe Haushaltsplan		67.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	27.000	67.000	-40.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-4.900	-500
		Kostenstellenumlage -Erträge-	10.062	7.500	2.562
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	10.100	10.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38	-2.600	2.562
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.438	-7.500	2.062

Erläuterungen:

- 2 Die vorgesehenen Fälle nach § 1 Opferentschädigungsgesetz werden direkt vom überörtlichen Träger übernommen. Dadurch entfällt auch die Kostenerstattung hierfür (Ziffer 1).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-916

GK-Anteil:

Bezeichnung: KOF: Hilfe in besonderen Lebenslagen

3,16%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.100	387.100	-16.000
		Summe der geänderten Ansätze	371.100	387.100	-16.000
		Summe Haushaltsplan		387.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	371.100	387.100	-16.000
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	455.000	475.000	-20.000
		Summe der geänderten Ansätze	455.000	475.000	-20.000
		Summe Haushaltsplan		475.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	455.000	475.000	-20.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.900	-87.900	4.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	77.989	62.300	15.689
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	84.100	84.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.111	-21.800	15.689
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.011	-109.700	19.689

Erläuterungen:

- 2 Rückläufige Fallzahlen bei der Kriegsopferversorgung, wodurch auch die Erstattung der Leistungen durch den Bund (Pos. 1) zurückgeht.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-921

GK-Anteil:

Bezeichnung: Grundsicherung im Alter nach SGB XII

11,43%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.000	505.000	-305.000
2	59	Erträge aus Zuwendungen	1.030.680	1.046.950	-16.270
		Summe der geänderten Ansätze	1.230.680	1.551.950	-321.270
		Summe Haushaltsplan		1.551.950	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	1.230.680	1.551.950	-321.270
	6/7	Aufwendungen			
3	78	Transferleistungen	6.705.000	6.500.000	205.000
		Summe der geänderten Ansätze	6.705.000	6.500.000	205.000
		Summe Haushaltsplan		6.500.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	6.705.000	6.500.000	205.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.474.320	-4.948.050	-526.270
		Kostenstellenumlage -Erträge-	282.092	225.300	56.792
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	304.100	304.100	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.008	-78.800	56.792
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.496.328	-5.026.850	-469.478

Erläuterungen:

- 1 Wegfall der Kostenerstattung durch den LWV für betreutes Wohnen.
- 2 Zuweisung aus dem Hessischen Landesanteil der Bundesmittel für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. Erlass des HMdF vom 17.07.2009.
- 3 Höhere Aufwendungen durch steigende Fallzahlen, Regelsatzerhöhung und Steigerung von Neben- und Heizkosten.

Kostenstelle / Produkt: 551001

Bezeichnung: Kreisagentur für Beschäftigung

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.708.000	9.264.570	-1.556.570
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	18.600	13.600	5.000
		Summe der geänderten Ansätze	7.726.600	9.278.170	-1.551.570
		Summe Haushaltsplan		9.287.300	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	9.130	9.130	
		Summe der Erträge	7.735.730	9.287.300	-1.551.570
	6/7	Aufwendungen			
3	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	113.585	77.085	36.500
4	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	630.310	641.350	-11.040
5	65	Abschreibungen	50.000	246.165	-196.165
6	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480.050	376.350	103.700
7	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	226.750	242.925	-16.175
8	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	5.010	10.810	-5.800
9	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.180	666.180	-300.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.871.885	2.260.865	-388.980
		Summe Haushaltsplan		9.624.765	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	7.363.900	7.363.900	
		Summe der Aufwendungen	9.235.785	9.624.765	-388.980
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.500.055	-337.465	-1.162.590
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500.055	-337.465	-1.162.590

Erläuterungen:

- 1 Die Abrechnung der Verwaltungskosten gegenüber dem Bund erfolgt jetzt nicht mehr prozentual aufwandsbezogen sondern pauschaliert anhand von Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt mit dem Kunden zu tun haben, ergänzt um eine Sachkosten- und
- 3 Zusätzlicher Materialbedarf für Regale (Keller / Büroräume).
- 6 Höhere Mietaufwendungen für die Rheinstraße durch Verlängerung der Mietdauer bis Ende März (+78,7 T €) sowie zusätzlicher externer Beratungsaufwand (+25 T €).
- 9 Durch die Eingliederung der KfB in die Kreisverwaltung fallen keine eigenen Kassenkreditzinsen mehr an.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P551-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Materielle Hilfen optionale Leistungen

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.290.385	44.938.800	7.351.585
		Summe der geänderten Ansätze	52.290.385	44.938.800	7.351.585
		Summe Haushaltsplan		44.938.800	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	52.290.385	44.938.800	7.351.585
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	52.290.385	44.938.800	7.351.585
		Summe der geänderten Ansätze	52.290.385	44.938.800	7.351.585
		Summe Haushaltsplan		44.938.800	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	52.290.385	44.938.800	7.351.585
		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:

- 2 Anpassung der Leistungen an die steigenden Aufwendungen durch zunehmende Fallzahlen. Bei der Ansatzermittlung wurde von durchschnittlich 7.660 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Die Aufwendungen dieses Produktes werden zu 100% vom Bund erstattet (Pos. 1).

Kostenstelle / Produkt: P551-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Materielle Hilfen kommunale Leistungen

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.363.690	10.272.665	-908.975
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	14.800	1.000	13.800
3	59	Erträge aus Zuwendungen	3.231.715	2.885.485	346.230
		Summe der geänderten Ansätze	12.610.205	13.159.150	-548.945
		Summe Haushaltsplan		13.159.150	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	12.610.205	13.159.150	-548.945
	6/7	Aufwendungen			
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	41.235	0	41.235
5	78	Transferleistungen	34.674.780	34.668.050	6.730
		Summe der geänderten Ansätze	34.716.015	34.668.050	47.965
		Summe Haushaltsplan		34.668.050	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	34.716.015	34.668.050	47.965
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.105.810	-21.508.900	-596.910
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.105.810	-21.508.900	-596.910

Erläuterungen:

- 1 Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verringert sich von 28,6 % in 2008 auf 25,4% in 2009 (- 1.103 T€). Darüber hinaus wurden die verschiedenen Ertragsarten an die tatsächliche Istentwicklung
- 3 Zuweisung zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 23a FAG gem. Erlass des HMdF vom 08.07.2009.
- 4 Hochrechnung der aktuellen Kostenentwicklung, vermehrt Abschreibung auf Forderungen.
- 5 Nur geringfügige Anpassung der Leistungen. Trotz steigenden Bedarfsgemeinschaften können die Kosten der Unterkunft infolge der vom KA beschlossenen Richtlinie zur Bemessung angemessener Unterkunftskosten nahezu konstant belassen werden.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P551-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Aktivierende Hilfen optionale Leistungen

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.078.970	10.381.535	697.435
		Summe der geänderten Ansätze	11.078.970	10.381.535	697.435
		Summe Haushaltsplan		10.381.535	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	11.078.970	10.381.535	697.435
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	5.235	14.800	-9.565
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.245	6.500	9.745
4	62	Personalaufwendungen	480.470	284.000	196.470
5	65	Abschreibungen	285	0	285
6	66	Sonstige Personalaufwendungen	3.490	4.000	-510
7	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	426.770	106.000	320.770
8	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	79.060	74.000	5.060
9	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	500	0	500
10	70	Betriebliche Steuern	100	0	100
11	78	Transferleistungen	10.066.815	9.892.235	174.580
		Summe der geänderten Ansätze	11.078.970	10.381.535	697.435
		Summe Haushaltsplan		10.381.535	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	11.078.970	10.381.535	697.435
		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:

- Die Leistungen der Eingliederung in diesem Produkt werden zu 100% vom Bund erstattet. Die verschiedenen Kostenarten bei den Aufwendungen resultieren aus den Projekten "50Plus" und "IdA", die gesondert mit den Kostenträgern abgerechnet und kostenartengenau nachgewiesen werden müssen. Diesen Projekten sind auch die in diesem Produkt ausgewiesenen Personalkosten zuzuordnen. Im Jahr 2009 wurden nachträglich zusätzliche Bundesmittel auf Grund des Konjunkturpaketes zugewiesen.

Kostenstelle / Produkt: P551-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.495	296.430	-34.935
		Summe der geänderten Ansätze	261.495	296.430	-34.935
		Summe Haushaltsplan		296.430	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	261.495	296.430	-34.935
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	1.057.000	1.138.330	-81.330
		Summe der geänderten Ansätze	1.057.000	1.138.330	-81.330
		Summe Haushaltsplan		1.138.330	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	1.057.000	1.138.330	-81.330
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-795.505	-841.900	46.395
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-795.505	-841.900	46.395

Erläuterungen:

- Die Erträge wurden an die tatsächliche Kostenentwicklung angepasst.
- Mit zunehmend steigender Zahl der Bedarfsgemeinschaften steigen auch die Kosten für die Kinderbetreuung mit gesetzlichem Anspruch an (+151 T€). Bei der zusätzlichen Kinderbetreuung, die über das Landesprogramm PIA erstattet wird, kann der Ansatz nach unten korrigiert werden (-107,3 T€). Die psychosoziale Betreuung (KAB 2852-2009) wurde nur für Jugendliche in 2009 realisiert, die Erwachsenen folgen in 2010 (-142 T€). Darüber hinaus zusätzliche Aufwendungen für die Schuldnerberatung, die über das Landesprogramm PIA erstattet werden (+16 T€) und für einen Rahmenvertrag mit der Caritas für die Suchtberatung (+1 T€).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P557-902
 Bezeichnung: Finanzielle Hilfen

GK-Anteil:
 33,46%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.114.000	858.000	256.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.114.000	858.000	256.000
		Summe Haushaltsplan		859.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.000	1.000	
		Summe der Erträge	1.115.000	859.000	256.000
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	1.500.000	1.789.500	-289.500
		Summe der geänderten Ansätze	1.500.000	1.789.500	-289.500
		Summe Haushaltsplan		1.805.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	16.000	16.000	
		Summe der Aufwendungen	1.516.000	1.805.500	-289.500
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-401.000	-946.500	545.500
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	246.000	246.000	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-246.000	-246.000	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-647.000	-1.192.500	545.500

Erläuterungen:

- 1 Die Zahl der Personen, für die eine Erstattung durch das Land Hessen erfolgt, sinkt (-63 T€). Dafür zeigt die Entwicklung im 1. Hj. 2009 eine Ertragssteigerung bei den Kostenersätzen sowie eine hohe Rückerstattung eines Vorschusses von der Abrechnungsstelle für Krankenhilfe (+319 T€).
- 2 Geringere Zahl an Neuzuweisungen im Bereich der ausländischen Flüchtlinge und Spätaussiedler.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P557-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Unterbringung

15,77%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	30.000	30.000
		Summe der geänderten Ansätze	60.000	30.000	30.000
		Summe Haushaltsplan		30.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	60.000	30.000	30.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		308.800	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	308.800	308.800	
		Summe der Aufwendungen	308.800	308.800	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-248.800	-278.800	30.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	115.900	115.900	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.900	-115.900	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.700	-394.700	30.000

Erläuterungen:

- 1 Anpassung an die laufende Entwicklung im Haushaltsjahr.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P631-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Schutz des Grundwassers

43,13%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.000	55.000	15.000
		Summe der geänderten Ansätze	70.000	55.000	15.000
		Summe Haushaltsplan		55.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	70.000	55.000	15.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		11.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	11.000	11.000	
		Summe der Aufwendungen	11.000	11.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.000	44.000	15.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	167.400	167.400	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.400	-167.400	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.400	-123.400	15.000

Erläuterungen:

- 1 Unerwartet hohes Zwangsgeldaufkommen.

Kostenstelle / Produkt: 632001

Bezeichnung: Ausländerbehörde

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	31.200	46.200	-15.000
		Summe der geänderten Ansätze	31.200	46.200	-15.000
		Summe Haushaltsplan		1.076.600	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.030.400	1.030.400	
		Summe der Aufwendungen	1.061.600	1.076.600	-15.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.061.600	-1.076.600	15.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.061.600	-1.076.600	15.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.061.600	1.076.600	-15.000
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Die Umstellung auf die neuen Vordrucke ist abgeschlossen, so dass sich der Bedarf wieder reduziert.

Kostenstelle / Produkt: 634001

Bezeichnung: Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.800	52.200	600
		Summe der geänderten Ansätze	52.800	52.200	600
		Summe Haushaltsplan		812.300	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	760.100	760.100	
		Summe der Aufwendungen	812.900	812.300	600
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-812.900	-812.300	-600
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-812.900	-812.300	-600
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	812.900	812.300	600
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Erhöhte Leasingrate ab September 2009 für ein Allradfahrzeug des Veterinäramtes.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P636-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Zulassung

47,65%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965.000	915.000	50.000
		Summe der geänderten Ansätze	965.000	915.000	50.000
		Summe Haushaltsplan		915.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	965.000	915.000	50.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		60.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	60.000	60.000	
		Summe der Aufwendungen	60.000	60.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	905.000	855.000	50.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	578.600	578.600	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-578.600	-578.600	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.400	276.400	50.000

Erläuterungen:

- Höheres Gebührenaufkommen im Bereich der Zulassung infolge der Abwrackprämie.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P636-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Fahrerlaubnisse

40,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.000	440.000	60.000
		Summe der geänderten Ansätze	500.000	440.000	60.000
		Summe Haushaltsplan		440.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	500.000	440.000	60.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		10.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	10.000	10.000	
		Summe der Aufwendungen	10.000	10.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	490.000	430.000	60.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	485.600	485.600	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-485.600	-485.600	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.400	-55.600	60.000

Erläuterungen:

- 1 Höheres Gebührenaufkommen im Bereich des Führerscheinwesens durch "begleitetes Fahren mit 17".

Kostenstelle / Produkt: 639001

Bezeichnung: Kommunalaufsicht

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	8.500	17.500	-9.000
		Summe der geänderten Ansätze	8.500	17.500	-9.000
		Summe Haushaltsplan		244.400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	226.900	226.900	
		Summe der Aufwendungen	235.400	244.400	-9.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-235.400	-244.400	9.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-	0	0	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-235.400	-244.400	9.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.400	244.400	-9.000
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Geringere Kosten im Bereich der Wahlen als ursprünglich angenommen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: 683001

Bezeichnung: Ländlicher Raum

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	400	400	
		Summe der Erträge	400	400	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	6.500	3.700	2.800
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	2.000	2.000
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.800	76.400	52.400
					0
					0
		Summe der geänderten Ansätze	139.300	82.100	57.200
		Summe Haushaltsplan		1.693.130	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.611.030	1.611.030	
		Summe der Aufwendungen	1.750.330	1.693.130	57.200
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.749.930	-1.692.730	-57.200
		Kostenstellenumlage -Erträge-	-400	-400	0
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-	-1.750.330	-1.693.130	-57.200
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.749.930	1.692.730	57.200
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen:

- 1 Die Stromkosten für das ALR waren nur für das 1. Halbjahr geplant. Der vorgesehene Umzug ins Kreishaus Dieburg wurde zwischenzeitlich verschoben. Gleiches gilt für die Kosten der Fremdreinigung (Pos. 2) und für die Miete (Pos. 3).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

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

GK-Anteil:

Bezeichnung: Kreisstraßen

10,31%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	110.000	10.000	100.000
2	59	Erträge aus Zuwendungen	240.400	244.700	-4.300
		Summe der geänderten Ansätze	350.400	254.700	95.700
		Summe Haushaltsplan		254.720	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	20	20	
		Summe der Erträge	350.420	254.720	95.700
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan		835.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	835.000	835.000	
		Summe der Aufwendungen	835.000	835.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-484.580	-580.280	95.700
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.580	-580.280	95.700

Erläuterungen:

- 1 Einnahmen aus der Ablösung von Mehrunterhaltungskosten an Kreisstraßen gem. StraW 85 (Richtlinien für die Berechnung der Ablösungsbeträge der Erhaltungskosten für Strassen und Wege).

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

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Nachtrag 2009 - Einnahmen und Ausgaben Teilfinanzhaushalte

Kostenstelle	Bezeichnung/ Maßnahme	Nachtrag €	Haushalt €	mehr/weniger €	VE Nachtrag €	VE Haushalt €	mehr/weniger €
Einnahmen							
220001	Finanz- und Rechnungswesen Investitionspauschale	1.225.000	1.213.000	12.000			
	Summe 220001	1.225.000	1.213.000	12.000			
340001	Schulservice Schulbaupauschale	2.706.170	2.706.670	-500			
	Summe 340001	2.706.170	2.706.670	-500			
551001	Kreisagentur für Beschäftigung Zuweisung vom Bund (Projekte 50Plus und IdA)	8.850	0	8.850			
	Summe 551001	8.850	0	8.850			
880001	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice K 126/128 Ausbau Kreisverkehrsplätze	50.000	0	50.000			
	Summe 880001	50.000	0	50.000			
	Summe der geänderten Ansätze	3.990.020	3.919.670				
	Summe Haushaltsplan 2009		5.288.440				
	Summe der nicht geänderten Ansätze	1.368.770	1.368.770				
	Summe Einnahmen insgesamt	5.358.790	5.288.440	70.350			

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Nachtrag 2009 - Einnahmen und Ausgaben Teilfinanzhaushalte

Kostenstelle	Bezeichnung/ Maßnahme	Nachtrag €	Haushalt €	mehr/weniger €	VE Nachtrag €	VE Haushalt €	mehr/weniger €
Ausgaben							
203001	Kreistag, Büro Landrat, Beteiligungen Finanzierungsanteil Dreieichbahn	1.130	0	1.130	0	0	0
	Summe 203001	1.130	0	1.130	0	0	0
341049	Gundernhäuser Schule Schulbudget Lehrmittel	870	1.370	-500	0	0	0
	Summe 341049	870	1.370	-500	0	0	0
366001	Natur- und Umweltschutz Geländeerwerb Hergershäuser Wiesen	9.150	0	9.150	0	0	0
	Summe 366001	9.150	0	9.150	0	0	0
415001	EDV EDV Hard- und Software	301.720	250.000	51.720	0	0	0
	Summe 415001	301.720	250.000	51.720	0	0	0
551001	Kreisagentur für Beschäftigung Erwerb von Sachanlagen	8.850	0	8.850	0	0	0
	Summe 551001	8.850	0	8.850	0	0	0
	Summe der geänderten Ansätze	321.720	251.370		0	0	
	Summe Haushaltsplan 2009		5.288.440			418.000	
	Summe der nicht geänderten Ansätze	5.037.070	5.037.070		418.000	418.000	
	Summe Ausgaben insgesamt	5.358.790	5.288.440	70.350	418.000	418.000	0
	Summe Einnahmen insgesamt	5.358.790	5.288.440	70.350			
	Saldo aus Einnahmen / Ausgaben	0	0	0			

