

Quartalsbericht zum Haushaltsplan 2014 (Stand 30.06.2014)

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	5
Budgetprognosen zum 31.12.2014	7
Erläuterungen zu den Budgetprognosen zum 31.12.2014	13
Ergebnisrechnung zum 30.06.2014.....	19
Budgets in der Ergebnisrechnung zum 30.06.2014	20
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 30.06.2014.....	25
Finanzrechnung zum 30.06.2014 (Auszug).....	35
Investitionsmaßnahmen in der Finanzrechnung zum 30.06.2014	36

Vorbemerkung

Der vorliegende Quartalsbericht stellt einen Plan-Ist-Vergleich auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts sowie der Verwaltungsbudgets (Anlage 6 im Haushaltsplan 2014) im Rahmen der 16 Produktbereiche dar. Stichtag sowohl für Plan- als auch Ist-Werte ist der 30.06.2014.

Darüber hinaus werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushalts abgebildet. Hier erfolgt die Darstellung auf Ebene des Gesamtfinanzhaushalts sowie der Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche. Den Ist-Werten zum 30.06.2014 werden im Finanzhaushalt die Planansätze für das gesamte Jahr 2014 gegenübergestellt.

Für jedes Budget wurde eine Budgetverantwortliche/ein Budgetverantwortlicher von den Fachbereichen benannt, welche insbesondere Abweichungen ab 20 % und gleichzeitig einem Betrag von mindestens 10.000 Euro, bezogen auf den Überschuss bzw. Zuschussbedarf, begründet haben.

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

Die fortgeschriebenen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen enthalten den Ansatz des am 24.02.2014 vom Kreistag beschlossenen Haushalts 2014 und die vorgetragenen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren. Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit (§§ 19 und 20 GemHVO) bzw. nach § 100 HGO (über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) werden daneben in einer gesonderten Spalte dargestellt.

Budgetprognosen zum 31.12.2014

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet / Büro	Budget- verantwortung	Plan 2014				Prognose zum 31.12.2014	Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	
01 Innere Verwaltung				3.688.285	10.662.987	37.380	-7.012.082	-7.124.633	-112.551
01	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	41.190	14.680	0	26.511	26.511	0
01	1002	Finanz-/Rechnungswesen	Hr. Hutterer	517.407	291.986	0	225.421	200.000	-25.421
01	1003	Revision	Hr. Nickel	863.927	17.465	45.000	801.462	700.000	-101.462
01	1004	Büro Landrat	Hr. Leiß	22.000	132.970	0	-110.970	-110.970	0
01	1008	KT-Büro, E-Government	Hr. Leiß	25.800	137.530	0	-111.730	-111.730	0
01	1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	201.970	536.000	0	-334.030	-325.000	9.030
01	1012	Allg. Verwaltung, Org.	Fr. Deichmann	1.270.695	7.433.900	0	-6.163.205	-6.163.205	0
01	1013	EDV	Hr. Debus	84.300	1.077.900	0	-993.600	-993.600	0
01	1014	Rechtsamt	Hr. Schuster	1.600	23.500	0	-21.900	-21.900	0
01	1015	Chancengleichheit	Fr. Abendschein	37.500	524.290	0	-486.790	-486.790	0
01	1016	Kommunalaufsicht	Fr. Schnellbächer	182.790	5.760	0	177.030	177.030	0
01	1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Hr. Koch	0	10.301	-5.000	-5.301	-5.000	301
01	1022	Ländlicher Raum	Hr. Zimmer	281.706	28.638	0	253.068	253.068	0
01	1023	Büro EB	Fr. Stockhardt	1.800	8.300	0	-6.500	-6.500	0
01	1031	Büro B	Fr. Löffler	60.600	9.900	0	50.700	50.700	0
01	1039	Personalrat	Hr. Schwager	15.100	18.800	0	-3.700	-3.700	0
01	1040	Strategische Planung	Fr. Simon	0	20.340	0	-20.340	-20.340	0
01	1041	Interkulturelles Büro	Fr. Hahn	0	25.750	5.000	-30.750	-25.750	5.000
01	1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	79.900	344.977	-7.620	-257.457	-257.457	0

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet / Büro	Budget- verantwortung	Plan 2014				Prognose zum 31.12.2014	Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	
02 Sicherheit und Ordnung				4.851.597	961.209	0	3.890.387	4.004.805	114.418
02	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	0	10.200	0	-10.200	-10.200	0
02	1016	Kommunalaufsicht	Fr. Schnellbacher	20.310	640	0	19.670	21.000	1.330
02	1017	Brand-/Katastrophenschutz	Hr. Enders	723.695	391.580	0	332.115	387.115	55.000
02	1018	Ausländerbehörde	Hr. Kilian	839.700	275.900	0	563.800	584.100	20.300
02	1019	Ordnungs-/Gewerberecht	Hr. Schmitt	324.150	9.050	0	315.100	380.100	65.000
02	1020	Verkehr	Fr. Buchsbaum	1.797.100	200.600	0	1.596.500	1.570.000	-26.500
02	1024	Veterinärwesen	Hr. Herling	754.800	33.100	0	721.700	721.700	0
02	1036	Natur- und Umweltschutz	Hr. Dr. Fischbach	68.142	20.429	0	47.713	47.000	-713
02	1037	Untere Wasserbehörde	Fr. Trümper	323.700	2.050	0	321.650	321.650	0
02	1040	Strategische Planung	Fr. Simon	0	17.660	0	-17.660	-17.660	0
03 Schulträgeraufgaben				10.301.101	55.835.998	-24.174	-45.510.723	-44.710.723	800.000
03	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	0	644	0	-644	-644	0
03	1032	Schulservice	Fr. Röhrig	10.301.101	55.835.354	-24.174	-45.510.079	-44.710.079	800.000
04 Kultur und Wissenschaft				1.182.855	1.055.229	0	127.626	127.626	0
04	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Fr. Jakobs	1.760	3.529	0	-1.769	-1.769	0
04	1010	Sport, Kultur, Ehrenamt	Hr. Berg	0	80.983	0	-80.983	-80.983	0
04	1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Hr. Koch	1.000	10.607	0	-9.607	-9.607	0
04	1033	Volkshochschule - ZIL	Hr. Bertsch	1.180.095	960.110	0	219.985	219.985	0

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet / Büro	Budget- verantwortung	Plan 2014				Prognose zum 31.12.2014	Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	
05 Soziale Leistungen				110.788.862	146.254.373	-45.000	-35.420.511	-36.369.496	-948.985
05	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	0	5.000	0	-5.000	-5.000	0
05	1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Hr. Koch	5.150.980	6.117.392	0	-966.412	-2.663.000	-1.696.588
05	1023	Büro EB	Fr. Stockhardt	75.000	48.825	0	26.175	26.175	0
05	1025	Familienförderung	Fr. Pullmann-Krüger	2.133.000	2.656.927	0	-523.927	-423.927	100.000
05	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	15.012.850	35.441.022	-45.000	-20.383.172	-19.735.568	647.604
05	1028	KfB Verwaltung	Hr. Gebhardt	11.545.865	1.061.174	-3.000	10.487.691	10.487.691	0
05	1029	KfB Materielle Hilfe	Fr. Beyer	70.587.167	94.217.000	3.000	-23.632.833	-23.632.833	0
05	1030	KfB Aktivierende Hilfe	Hr. Hegemann	6.284.000	6.407.000	0	-123.000	-123.000	0
05	1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	0	300.034	0	-300.034	-300.034	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				12.480.308	40.049.915	0	-27.569.607	-25.823.699	1.745.908
06	1002	Finanz-/Rechnungswesen	Fr. Herliz	0	0	0	0	0	0
06	1025	Familienförderung	Hr. Weber	1.293.740	1.338.153	0	-44.413	-44.413	0
06	102501	Jugend(sozial)arbeit	Hr. Weber	178.000	740.831	0	-562.831	-562.831	0
06	102502	Jugendsozialarbeit an Schulen	Fr. Strobach	53.900	155.585	0	-101.685	-101.685	0
06	102503	Betreuungsangebote an Schulen	Fr. Koch	1.887.590	491.235	0	1.396.355	1.396.355	0
06	102504	Jugendarbeit - Projekte	Hr. Weber	28.944	8.900	0	20.044	20.044	0
06	1026	Jugendhilfe	Hr. Behnis	8.418.404	37.218.912	0	-28.800.508	-27.000.000	1.800.508
06	1032	Schulservice	Hr. Nelius	619.730	96.300	0	523.430	468.830	-54.600
07 Gesundheitsdienste				0	12.659.818	0	-12.659.818	-12.656.568	3.250
07	1002	Finanz-/Rechnungswesen	Fr. Herliz	0	4.573.273	0	-4.573.273	-4.573.273	0
07	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	0	170.042	0	-170.042	-166.792	3.250
07	1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	0	7.916.503	0	-7.916.503	-7.916.503	0
08 Sportförderung				0	1.605.427	0	-1.605.427	-1.605.427	0
08	1010	Sport, Kultur, Ehrenamt	Hr. Leiß	0	1.605.427	0	-1.605.427	-1.605.427	0

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet / Büro	Budget- verantwortung	Plan 2014				Prognose zum 31.12.2014	Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	
09 Räumliche Planung und Entwicklung				90.022	174.035	0	-84.013	-84.013	0
09	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	90.022	174.035	0	-84.013	-84.013	0
10 Bauen und Wohnen				3.301.122	183.096	0	3.118.026	4.617.882	1.499.856
10	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	0	483	0	-483	-483	0
10	1034	Bauaufsicht	Hr. Körber	3.271.122	160.978	0	3.110.144	4.610.000	1.499.856
10	1035	Denkmalschutz	Fr. Mannhardt	30.000	21.635	0	8.365	8.365	0
11 Ver- und Entsorgung				200.000	100.810	0	99.190	814.200	715.010
11	1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	0	20.800	0	-20.800	-20.800	0
11	1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	200.000	80.010	0	119.990	835.000	715.010
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				287.272	11.203.424	0	-10.916.152	-10.678.214	237.938
12	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Fr. Girschick	255.292	1.165.136	0	-909.844	-659.844	250.000
12	1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	31.980	10.038.288	0	-10.006.308	-10.018.370	-12.062
13 Natur- und Landschaftspflege				1.401.970	244.060	0	1.157.910	1.181.372	23.462
13	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	0	2.660	0	-2.660	-2.660	0
13	1022	Ländlicher Raum	Hr. Zimmer	1.098.362	44.091	0	1.054.271	1.054.271	0
13	1036	Natur- und Umweltschutz	Hr. Dr. Fischbach	301.008	129.471	0	171.537	195.000	23.463
13	1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	2.600	67.839	0	-65.239	-65.239	0
14 Umweltschutz				201.882	35.043	0	166.839	166.861	22
14	1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	0	27.900	0	-27.900	-27.900	0
14	1022	Ländlicher Raum	Hr. Zimmer	193.382	3.621	0	189.761	189.761	0
14	1034	Bauaufsicht	Hr. Körber	8.500	3.522	0	4.978	5.000	22
15 Wirtschaft und Tourismus				2.681.835	723.230	0	1.958.605	2.769.642	811.037
15	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	61.835	308.570	0	-246.735	-201.735	45.000
15	1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	2.620.000	414.659	0	2.205.341	2.971.377	766.036

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet / Büro	Budget- verantwortung	Plan 2014				Prognose zum 31.12.2014	Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				161.787.763	54.332.803	0	107.454.960	111.155.750	3.700.790
16	1002	Finanz-/Rechnungswesen	Fr. Herliz	161.787.763	54.332.803	0	107.454.960	111.155.750	3.700.790
Summe Budgets nach Verantwortlichkeit				313.244.875	336.081.457	-31.794	-22.804.788	-14.214.635	8.590.153
Personalaufwand			Hr. Gärtner	0	55.152.537	23.631	-55.176.168	-55.382.000	-205.832
Verfüungsmittel			Hr. Leiß	0	14.250	0	-14.250	-14.250	0
Fraktionsmittel			Hr. Leiß	0	267.250	0	-267.250	-267.250	0
Ehrenamtliche § 27 HGO			Hr. Leiß	0	340.000	0	-340.000	-340.000	0
Telefonkosten			Fr. Deichmann	0	224.690	0	-224.690	-224.690	0
Amtliche Bekanntmachungen			Fr. Deichmann	0	66.500	0	-66.500	-66.500	0
Reisekosten			Fr. Deichmann	0	382.901	0	-382.901	-422.901	-40.000
Nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen			Fr. Herliz	65.106.522	13.197.759	0	51.908.763	51.908.763	0
Summe				378.351.397	405.727.344	-8.163	-27.367.784	-19.023.463	8.384.321

Erläuterungen zu den Budgetprognosen zum 31.12.2014

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
01 1002	Finanz-/Rechnungswesen	Hr. Hutterer	Der Ergebnis wird durch Forderungsabschreibungen aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss belastet.
01 1003	Revision	Hr. Nickel	Die geringeren Erträge resultieren aus noch nicht abgerechneten gebührenpflichtigen Prüfstunden. Dennoch liegen die geleisteten gebührenpflichtigen Prüftage unter dem Planansatz des ersten bis zweiten Quartals.
01 1004	Büro Landrat	Hr. Leiß	Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung im 1. Halbjahr 2014 ist realistisch nicht davon auszugehen, dass alle geplanten Maßnahmen realisiert/ausgeschrieben und beauftragt werden können, so dass der Planansatz unter Umständen nicht vollständig benötigt wird.
01 1008	KT-Büro, E-Government	Hr. Leiß	Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung im 1. Halbjahr 2014 ist realistisch nicht davon auszugehen, dass alle geplanten Maßnahmen realisiert/ausgeschrieben und beauftragt werden können, so dass der Planansatz unter Umständen nicht vollständig benötigt wird.
01 1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	Aus höheren Verkaufszahlen des Jobtickets als ursprünglich geplant resultiert ein Mehrertrag von 3.000 Euro. Weiterhin können Minderaufwendungen von 6.000 Euro aufgrund eines geringeren Betreuungsaufwands für das SAP-Modul HCM prognostiziert werden.
01 1012	Allg. Verwaltung, Org.	Fr. Deichmann	Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass die Haushaltsansätze ausgeschöpft werden. Im Bereich der Erträge und Aufwendungen gibt es lediglich Verschiebungen, die sich jedoch gegenseitig aufheben. Aufgrund der aktuell ermittelten Erstattungswerte ergeben sich im Bereich der KfB Mehreinnahmen in Höhe von 200.000 Euro, dem stehen Mindereinnahmen im Bereich Mieten und Nebenkosten Count & Care von 100.000 Euro entgegen, die Bürofläche zurückgegeben haben. Durch unkalkulierbare Kosten bei den Umzügen an die Interimsstandorte Groß-Umstadt im Rahmen der Sanierung des Kreishauses Dieburg sind Mehraufwendungen entstanden.
01 1041	Interkulturelles Büro	Fr. Hahn	Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung wurden bisher nur zwei Veranstaltungen durchgeführt. Angesichts der Auflagen in der Genehmigung werden vorraussichtlich nicht alle beantragten Mittel verausgabt werden. Wir rechnen mit einer Einsparung von ca. 5.000 Euro.

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
02 1001	Wirtschaft/ Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	Hier geht es um die Zuwendungen an die Verbraucherberatungen in Darmstadt und Dieburg, die jeweils im 4. Quartal angefordert und überwiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass der Planansatz erreicht wird.
02 1016	Kommunalaufsicht	Fr. Schnellbacher	Die Kostenerstattung für die Landtagswahl 2013 verbessert das Ergebnis.
02 1017	Brand-/ Katastrophenschutz	Hr. Enders	Der geplante Überschuss erhöht sich um 40.000 Euro Mehrerträge im Rettungsdienst, bedingt durch eine Steigerung der Einsatzzahlen und um weitere 15.000 Euro durch zusätzliche Erträge für das Alarmierungssystem Katwarn.
02 1018	Ausländerbehörde	Hr. Kilian	In diesem Bereich sind durch gestiegene Fallzahlen höhere Gebühreneinnahmen zu erwarten.
02 1019	Ordnungs-/Gewerberecht	Hr. Schmitt	Durch die höheren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren beim Produkt "Waffen- und Sprengstoffrecht" kann derzeit eine Ergebnisverbesserung von ca. 65.000 Euro prognostiziert werden.
02 1020	Verkehr	Fr. Buchsbaum	Aufgrund eines Rückgangs der Erträge aus Verwaltungsgebühren im Bereich Kfz-Zulassung und im Bereich Fahrerlaubnisse, welche nur teilweise durch höhere Erträge im Bereich Verkehrsaufsicht und Halterpflichten abgefangen werden können, kann zum jetzigen Zeitpunkt ein Überschuss in Höhe von 1.570.000 Euro prognostiziert werden.

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
03 1032	Schulservice	Fr. Röhrig	Aufgrund der angekündigten Abrechnung von Abschlägen für das Jahr 2014 zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch das Sozialamt sind Mehrerträge i.H.v. 800.000 Euro zu erwarten. Im übrigen kann von der Einhaltung der für den Fachbereich Schulservice geplanten Ansätze ausgegangen werden.

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
05	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	Nach derzeitigem Stand wird der Planansatz erreicht. Über die Ausschüttung der geplanten Zuschüsse (Humanitäre Hilfen) entscheidet der Kreisausschuss regelhaft im 4. Quartal.
05	1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Hr. Koch	Aufgrund der steigenden Zuweisungszahlen entstehen wesentlich höhere Aufwendungen für die wirtschaftlichen Hilfen. Es werden zwar auch mehr Erträge aus der Pauschalerstattung des Landes Hessen erzielt, diese ist aber nicht kostendeckend, sodass die Aufwendungen stärker als die Erträge ansteigen. Zudem reichen die vorhandenen Unterkünfte für die dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge nicht aus. Daher müssen neue Unterkünfte angemietet werden, was ebenfalls zu stark steigenden Aufwendungen führt.
05	1023	Büro EB	Fr. Stockhardt	Nach derzeitigem Stand wird das Budgetziel erreicht. Das Projekt AMViS wird zu 100 % mit Mitteln aus dem Arbeitsmarktbudget des Landes Hessen refinanziert.
05	1025	Familienförderung	Fr. Pullmann-Krüger	Die derzeitige Entwicklung zeigt, dass mit einer Reduzierung der Aufwendungen zu rechnen ist.
05	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	Aufgrund verschiedener Faktoren bleiben die Aufwendungen im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege bei den Pflegesachleistungen voraussichtlich um ca. 500.000 Euro unter den geplanten Ansätzen. Die Anzahl der Leistungsberechtigten ist gegenüber dem Vorjahr nicht angestiegen und ein sehr kostenintensiver Fall in der ambulanten 24-Stunden-Pflege ist weggefallen. Zudem sind die Verhandlungen mit den ambulanten Pflegediensten bezüglich der Entgelterhöhungen noch nicht abgeschlossen. Ferner führen die in 2014 eingeführten vorrangigen häuslichen Betreuungsleistungen nach dem SGB XI zu Minderaufwendungen. Auch im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege vermindert sich voraussichtlich der Zuschussbedarf für das Jahr 2014. Die Anzahl der Leistungsberechtigten ist bislang entgegen den Erwartungen nicht so stark angestiegen. Darüber hinaus konnte in einem Einzelfall ein hoher Ertrag durch Rückzahlung eines Darlehens realisiert werden. Beim Produkt Eingliederungshilfe ist insgesamt mit Mehraufwendungen zu rechnen. Die Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten werden seither zeitversetzt zwischen dem Fachbereich Schulservice und dem Fachbereich Soziales, Pflege und Senioren abgerechnet. Diese Verfahrensweise soll im Jahr 2014 geändert werden. Das bedeutet, dass in 2014 die Aufwendungen für das vergangene und das laufende Jahr erstattet werden. In der Folge übersteigen die Aufwendungen den geplanten Ansatz voraussichtlich um 800.000 Euro. Die Erträge im Bereich des Schulservice steigen entsprechend. Daneben wurde bei der Planung des Ansatzes für die Integrationskosten für Kinder unter 3 Jahren von ca. 30 Leistungsberechtigten ausgegangen. Aufgrund unterschiedlicher Ursachen wurde das Angebot noch nicht wie erwartet ausgebaut. Der geplante Ansatz wird aufgrund der geringen Inanspruchnahme deshalb dieses Jahr voraussichtlich um ca. 410.000 Euro unterschritten.

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
05 1028	KfB Verwaltung	Hr. Gebhardt	Anhand der derzeitigen Erkenntnisse ist von einer Abweichung zum Plan nicht auszugehen. Eine minimal positive Entwicklung lässt sich im Bereich der Verwaltungskosten der KfB erkennen, dies lässt jedoch noch keine Rückschlüsse auf eine eventuelle Verbesserung des Jahresergebnisses zu.
05 1029	KfB Materielle Hilfe	Fr. Beyer	Der Zuschussbedarf ergibt sich im Wesentlichen aus den kommunalen Leistungen und hier wiederum aus den Kosten der Unterkunft. Zwar können in diesem Bereich derzeit Minderaufwendungen verzeichnet werden, eine Zuschussbedarfssenkende Prognose kann zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht gestellt werden. Auf der einen Seite gibt es eine geringere Bedarfsgemeinschaftszahl als im Plan vorgesehen, worauf die Minderaufwendungen maßgeblich zurückzuführen sind. Auf der anderen Seite liegen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat bereits jetzt schon leicht über dem Plan. Für eine aussagekräftige Prognose zum Jahresende ist die Entwicklung im 3. Quartal entscheidend.

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
06 1026	Jugendhilfe	Hr. Behnis	Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird mit einem Zuschussbedarf von 27 Mio. Euro gerechnet. Prognostizierte Fallzahlsteigerungen konnten begrenzt werden, so dass trotz zunehmenden Fallzahlen im Bereich der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF) und der ambulanten Eingliederungshilfen nach aktuellem Stand ein geringerer Zuschussbedarf gegeben ist. Durch eine weiterhin hohe Aufnahmequote bei den UMF's und zusätzlichen Eingliederungshilfen an Schulen zum Beginn des neuen Schuljahres wird sich der verringerte Zuschussbedarf voraussichtlich nicht in diesem Maße halten lassen.
06 1032	Schulservice	Fr. Kühn	Nach Anpassung der Betreuungsgebühren zum 1.1.2013 wurde die Preschool im 1. Halbjahr 2014 durchschnittlich von 67 Kindern besucht. Durch Neuanmeldungen zum 2. Halbjahr 2014 sind 70 Betreuungsplätze belegt. Der Planansatz 2014 ist mit durchschnittlich 70 Kindern berechnet. Es wird zum 31.12.2014 mit einem Gebührenverlust wegen Nichtauslastung von insgesamt 54.600 Euro zu rechnen sein. Durch die hohe Fluktuation internationaler Klienten ist eine stabile Belegungsquote nicht steuerbar. Die Betriebserlaubnis ist für 75 Kinder ausgestellt, Fachbereich und Leitung arbeiten an einer möglichst hohen Auslastung. Die Leitung der Einrichtung ist gehalten, keine freien Plätze für Geschwisterkinder freizuhalten.

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
07 1027	Sozialamt	Hr. Naumann	Der Zuschussbedarf für den Verein "Psychiatrischer Notdienst" wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit 16.500 Euro beziffert. Dieser hat sich auf jährlich insgesamt 13.250 Euro reduziert.

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
10 1034	Bauaufsicht	Hr. Körber	Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Fallzahlen sind höhere Erträge aus Gebühren für Baugenehmigungen in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro zu erwarten.

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
11 1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	Das veranschlagte Budget für den Bereich Tierkörperbeseitigung wird nach jetzigen Stand wahrscheinlich nicht in voller Höhe benötigt werden. Im Bereich der Abfallverwertung erfolgt eine ungeplante Rückerstattung des Zweckverbandes ZAS in Höhe von ca. 650.000 Euro an den Landkreis.

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Fr. Girschick	Da die geplante Deckenerneuerung der K 116 Ober-Klingen - Hassenroth in 2014 nicht durchgeführt wird, reduzieren sich die Aufwendungen voraussichtlich um 250.000 Euro.
12 1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	Bei der Defizitausgleichszahlung an die HEAG mobilo GmbH ist aufgrund einer nachträglichen Anpassung ihres Wirtschaftsplanes mit leicht erhöhten Aufwendungen zu rechnen.

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
13 1036	Natur- und Umweltschutz	Hr. Dr. Fischbach	Die voraussichtliche Verbesserung resultiert aus Mehrerträgen aus Verwaltungsgebühren.

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
15 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	Dieser Produktbereich umfasst mehrere Teilprodukte u.a. der Wirtschaftsförderung und des Tourismus. Im Haushaltsansatz waren 45.000 Euro für die Beteiligung an der Grube Messel gGmbH eingeplant. Nach dem aktuellem Stand ist eine Beteiligung im Jahr 2014 nicht vorgesehen. Daher wird der Zuschussbedarf geringer ausfallen als geplant.
15 1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	Die tatsächlichen Ausschüttungen der Sparkassen Darmstadt und Dieburg aus dem Jahresüberschuss 2013 in 2014 lagen höher als die auf dem Niveau des Vorjahres geplanten Ausschüttungen.

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
16 1002	Finanz-/Rechnungswesen	Fr. Herliz	Rund 3,5 Mio. Euro Verbesserung ergeben sich aus der Auflösung des zum Bilanzstichtag 31.12.2013 gebildeten Sonderpostens für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG (Schulumlage) und der damit einhergehenden Verschiebung der Hebesätze zwischen Kreis- und Schulumlage in der Nachtragshaushaltssatzung 2014. Darüber hinaus sind aufgrund des derzeit günstigen Zinsniveaus niedrigere Zinsaufwendungen für Kredite zu verzeichnen.

Zentral geplante Budgets

	Budget- verantwortung	Erläuterung
Personalaufwand	Hr. Gärtner	Im Budget "Personalaufwand" werden voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von 643.000 Euro entstehen. Davon entfallen 61.000 Euro auf höhere Beihilfezahlungen, 293.000 Euro auf den um 0,73 % höher als geplant ausgefallenen Tarifabschluss 2014, 58.000 Euro auf die nicht geplante Pauschalzahlung für Exspektanzverluste im Oktober 2014 sowie 231.000 Euro auf zusätzliche befristete Stellen. Dem stehen Minderaufwendungen in Höhe von 435.000 Euro gegenüber: 9.000 Euro geringere Aufwendungen für Fahrtkosten von Mitarbeitern, 20.000 Euro geringere Zahlungen an die Unfallkasse Hessen sowie Einsparungen aus Maßnahmen der Wiederbesetzungssperre und aus unbesetzten Planstellen in Höhe von 406.000 Euro. Daraus resultiert ein um 208.000 Euro erhöhter Zuschussbedarf im Budget.
Reisekosten	Fr. Deichmann	Durch eine gesetzliche Änderung hat sich ab 01.01.2014 das Tagegeld verdoppelt, mit entsprechenden Mehraufwendungen ist daher zu rechnen.

Ergebnisrechnung zum 30.06.2014

- Euro -

Nr.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 30.06.2014	Ist 30.06.2014	Differenz Plan - Ist
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.214	286
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.851.664	5.919.704	-1.068.041
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.284.347	8.213.359	70.988
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	89.026.638	89.004.630	22.008
6	547	Erträge aus Transferleistungen	47.229.660	40.823.662	6.405.998
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.601.805	34.626.728	-24.924
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.173.139	6.964.822	-3.791.683
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	398.454	1.110.752	-712.298
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	187.575.206	186.672.871	902.335
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.817.003	23.474.620	2.342.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.771.080	1.710.234	60.846
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.635.678	8.533.004	2.102.675
14	66	Abschreibungen	7.198.880	6.575.020	623.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.492.495	21.163.283	17.329.212
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.535.833	25.510.833	25.000
17	72	Transferaufwendungen	89.953.620	77.182.828	12.770.791
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.952	23.086	196.866
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.624.541	164.172.908	35.451.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.049.334	22.499.963	-34.549.297
21	56,57	Finanzerträge	1.598.243	262.007	1.336.236
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.235.050	3.080.061	154.989
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.636.808	-2.818.054	1.181.246
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.686.142	19.681.909	-33.368.051
25	59	Außerordentliche Erträge	2.250	234	2.016
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	128.740	-128.740
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	2.250	-128.506	130.756
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.683.892	19.553.403	-33.237.295

Budgets in der Ergebnisrechnung zum 30.06.2014

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

Budget PB VB Fachbereich/-gebiet / Büro Budget- verantwortung				Plan 30.06.2014				IST 30.06.2014			Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Plan - Ist
01 Innere Verwaltung				1.844.143	5.331.494	18.690	-3.506.041	1.624.765	2.978.947	-1.354.182	-2.151.859
01	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	20.595	7.340	0	13.255	19.615	13.790	5.825	7.430
01	1002	Finanz-/Rechnungswesen	Hr. Hutterer	258.704	145.993	0	112.711	188.302	130.660	57.642	55.069
01	1003	Revision	Hr. Nickel	431.964	8.733	22.500	400.731	146.173	9.267	136.905	263.826
01	1004	Büro Landrat	Hr. Leiß	11.000	66.485	0	-55.485	0	40.688	-40.688	-14.797
01	1008	KT-Büro, E-Government	Hr. Leiß	12.900	68.765	0	-55.865	5.626	2.823	2.804	-58.669
01	1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	100.985	268.000	0	-167.015	32.927	133.451	-100.524	-66.491
01	1012	Allg. Verwaltung, Org.	Fr. Deichmann	635.348	3.716.950	0	-3.081.603	960.319	1.889.850	-929.531	-2.152.072
01	1013	EDV	Hr. Debus	42.150	538.950	0	-496.800	0	440.974	-440.974	-55.826
01	1014	Rechtsamt	Hr. Schuster	800	11.750	0	-10.950	0	3.749	-3.749	-7.201
01	1015	Chancengleichheit	Fr. Abendschein	18.750	262.145	0	-243.395	1.053	281.756	-280.703	37.308
01	1016	Kommunalaufsicht	Fr. Schnellbacher	91.395	2.880	0	88.515	87.021	2.682	84.338	4.177
01	1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Hr. Koch	0	5.151	-2.500	-2.651	0	264	-264	-2.387
01	1022	Ländlicher Raum	Hr. Zimmer	140.853	14.319	0	126.534	136.727	601	136.126	-9.592
01	1023	Büro EB	Fr. Stockhardt	900	4.150	0	-3.250	0	2.767	-2.767	-483
01	1031	Büro B	Fr. Löffler	30.300	4.950	0	25.350	0	3.941	-3.941	29.291
01	1039	Personalrat	Hr. Schwager	7.550	9.400	0	-1.850	15.247	6.829	8.418	-10.268
01	1040	Strategische Planung	Fr. Simon	0	10.170	0	-10.170	0	1.036	-1.036	-9.134
01	1041	Interkulturelles Büro	Fr. Hahn	0	12.875	2.500	-15.375	31.749	4.352	27.397	-42.772
01	1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	39.950	172.489	-3.810	-128.729	7	9.467	-9.460	-119.268

Budget PB VB Fachbereich/-gebiet / Büro Budget- verantwortung				Plan 30.06.2014				IST 30.06.2014			Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Plan - Ist
02 Sicherheit und Ordnung				2.425.798	480.605	0	1.945.194	2.493.147	374.235	2.118.912	-173.719
02	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	0	5.100	0	-5.100	0	0	0	-5.100
02	1016	Kommunalaufsicht	Fr. Schnellbacher	10.155	320	0	9.835	9.669	298	9.371	464
02	1017	Brand-/Katastrophenschutz	Hr. Enders	361.848	195.790	0	166.058	364.953	145.621	219.332	-53.275
02	1018	Ausländerbehörde	Hr. Kilian	419.850	137.950	0	281.900	435.322	98.151	337.171	-55.271
02	1019	Ordnungs-/Gewerberecht	Hr. Schmitt	162.075	4.525	0	157.550	247.739	6.042	241.697	-84.147
02	1020	Verkehr	Fr. Buchsbaum	898.550	100.300	0	798.250	883.296	94.765	788.531	9.719
02	1024	Veterinärwesen	Hr. Herling	377.400	16.550	0	360.850	327.869	20.199	307.670	53.180
02	1036	Natur- und Umweltschutz	Hr. Dr. Fischbach	34.071	10.215	0	23.856	52.277	4.265	48.012	-24.156
02	1037	Untere Wasserbehörde	Fr. Trümper	161.850	1.025	0	160.825	172.022	708	171.314	-10.489
02	1040	Strategische Planung	Fr. Simon	0	8.830	0	-8.830	0	4.186	-4.186	-4.644
03 Schulträgeraufgaben				5.150.551	27.917.999	-12.087	-22.755.362	6.234.136	15.541.808	-9.307.672	-13.447.689
03	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	0	322	0	-322	0	287	-287	-35
03	1032	Schulservice	Fr. Röhrig	5.150.551	27.917.677	-12.087	-22.755.040	6.234.136	15.541.522	-9.307.385	-13.447.654
04 Kultur und Wissenschaft				591.428	527.615	0	63.813	605.342	411.876	193.466	-129.652
04	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Fr. Jakobs	880	1.765	0	-884	838	31	807	-1.691
04	1010	Sport, Kultur, Ehrenamt	Hr. Berg	0	40.492	0	-40.492	0	5.530	-5.530	-34.962
04	1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Hr. Koch	500	5.303	0	-4.803	0	5.480	-5.480	676
04	1033	Volkshochschule - ZIL	Hr. Bertsch	590.048	480.055	0	109.993	604.504	400.835	203.668	-93.676

Budget PB VB Fachbereich/-gebiet / Büro Budget- verantwortung				Plan 30.06.2014				IST 30.06.2014			Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Plan - Ist
05 Soziale Leistungen				55.394.431	73.127.187	-22.500	-17.710.256	49.573.761	64.460.273	-14.886.512	-2.823.744
05	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500
05	1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Hr. Koch	2.575.490	3.058.696	0	-483.206	2.508.299	3.420.515	-912.216	429.010
05	1023	Büro EB	Fr. Stockhardt	37.500	24.413	0	13.088	3.846	13.750	-9.904	22.991
05	1025	Familienförderung	Fr. Pullmann-Krüger	1.066.500	1.328.463	0	-261.963	880.829	1.187.838	-307.010	45.046
05	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	7.506.425	17.720.511	-22.500	-10.191.586	6.773.014	15.045.249	-8.272.235	-1.919.351
05	1028	KfB Verwaltung	Hr. Gebhardt	5.772.933	530.587	-1.500	5.243.846	5.311.583	436.404	4.875.178	368.667
05	1029	KfB Materielle Hilfe	Fr. Beyer	35.293.584	47.108.500	1.500	-11.816.417	31.824.476	41.892.232	-10.067.756	-1.748.660
05	1030	KfB Aktivierende Hilfe	Hr. Hegemann	3.142.000	3.203.500	0	-61.500	2.271.714	2.464.267	-192.553	131.053
05	1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	0	150.017	0	-150.017	0	17	-17	-150.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				6.240.154	20.024.958	0	-13.784.804	5.532.025	14.998.493	-9.466.468	-4.318.336
06	1002	Finanz-/Rechnungswesen	Fr. Herliz	0	0	0	0	82.318	8.767	73.550	-73.550
06	1025	Familienförderung	Hr. Weber	646.870	669.076	0	-22.206	630.247	142.152	488.096	-510.302
06	102501	Jugend(sozial)arbeit	Hr. Weber	89.000	370.415	0	-281.415	44.397	169.136	-124.739	-156.676
06	102502	Jugendsozialarbeit an Schulen	Fr. Strobach	26.950	77.793	0	-50.843	-3.292	54.197	-57.489	6.646
06	102503	Betreuungsangebote an Schulen	Fr. Koch	943.795	245.618	0	698.178	1.061.295	226.037	835.258	-137.081
06	102504	Jugendarbeit - Projekte	Hr. Weber	14.472	4.450	0	10.022	12.283	3.596	8.687	1.335
06	1026	Jugendhilfe	Hr. Behnis	4.209.202	18.609.456	0	-14.400.254	3.397.844	14.384.259	-10.986.415	-3.413.839
06	1032	Schulservice	Hr. Nelius	309.865	48.150	0	261.715	306.933	10.349	296.584	-34.869
07 Gesundheitsdienste				0	6.329.909	0	-6.329.909	0	8.542.120	-8.542.120	2.212.211
07	1002	Finanz-/Rechnungswesen	Fr. Herliz	0	2.286.637	0	-2.286.637	0	2.286.637	-2.286.637	0
07	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	0	85.021	0	-85.021	0	83.394	-83.394	-1.627
07	1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	0	3.958.252	0	-3.958.252	0	6.172.090	-6.172.090	2.213.838
08 Sportförderung				0	802.713	0	-802.713	0	1.350	-1.350	-801.363
08	1010	Sport, Kultur, Ehrenamt	Hr. Leiß	0	802.713	0	-802.713	0	1.350	-1.350	-801.363

Budget PB VB				Plan 30.06.2014				IST 30.06.2014			Abweichung
				fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Plan - Ist
09 Räumliche Planung und Entwicklung				45.011	87.018	0	-42.006	42.870	6.841	36.029	-78.035
09	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	45.011	87.018	0	-42.006	42.870	6.841	36.029	-78.035
10 Bauen und Wohnen				1.650.561	91.548	0	1.559.013	2.758.715	31.471	2.727.244	-1.168.231
10	1027	Sozialamt	Hr. Naumann	0	241	0	-241	0	215	-215	-26
10	1034	Bauaufsicht	Hr. Körber	1.635.561	80.489	0	1.555.072	2.747.138	30.379	2.716.759	-1.161.687
10	1035	Denkmalschutz	Fr. Mannhardt	15.000	10.818	0	4.183	11.577	877	10.700	-6.517
11 Ver- und Entsorgung				100.000	50.405	0	49.595	0	23.394	-23.394	72.989
11	1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	0	10.400	0	-10.400	0	14.831	-14.831	4.431
11	1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	100.000	40.005	0	59.995	0	8.563	-8.563	68.558
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				143.636	5.601.712	0	-5.458.076	36.739	1.205.980	-1.169.241	-4.288.835
12	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Fr. Girschick	127.646	582.568	0	-454.922	4.731	33.796	-29.065	-425.857
12	1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	15.990	5.019.144	0	-5.003.154	32.008	1.172.184	-1.140.176	-3.862.978
13 Natur- und Landschaftspflege				700.985	122.030	0	578.955	659.286	69.930	589.357	-10.402
13	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	0	1.330	0	-1.330	0	0	0	-1.330
13	1022	Ländlicher Raum	Hr. Zimmer	549.181	22.045	0	527.136	521.848	2.401	519.447	7.688
13	1036	Natur- und Umweltschutz	Hr. Dr. Fischbach	150.504	64.735	0	85.769	134.835	9.549	125.286	-39.517
13	1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	1.300	33.919	0	-32.619	2.604	57.980	-55.377	22.757
14 Umweltschutz				100.941	17.522	0	83.420	94.954	17.100	77.854	5.565
14	1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	0	13.950	0	-13.950	0	14.710	-14.710	760
14	1022	Ländlicher Raum	Hr. Zimmer	96.691	1.811	0	94.881	94.718	365	94.352	528
14	1034	Bauaufsicht	Hr. Körber	4.250	1.761	0	2.489	237	2.025	-1.788	4.277
15 Wirtschaft und Tourismus				1.340.917	361.615	0	979.303	3.954	175.512	-171.558	1.150.860
15	1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	30.917	154.285	0	-123.368	3.954	175.507	-171.553	48.185
15	1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	1.310.000	207.330	0	1.102.670	0	5	-5	1.102.675

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet / Büro	Budget- verantwortung	Plan 30.06.2014				IST 30.06.2014			Abweichung
			fortgeschrie- bener Ansatz Erträge	fortgeschrie- bener Ansatz Aufwendungen	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Plan - Ist
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		80.893.882	27.166.402	0	53.727.480	83.379.025	26.310.171	57.068.854	-3.341.374
16	1002 Finanz-/Rechnungswesen	Fr. Herliz	80.893.882	27.166.402	0	53.727.480	83.379.025	26.310.171	57.068.854	-3.341.374
Summe Budgets nach Verantwortlichkeit			156.622.438	168.040.729	-15.897	-11.402.394	153.038.720	135.149.501	17.889.219	-29.291.613
	Personalaufwand	Hr. Gärtner	0	27.576.269	11.815	-27.588.084	0	25.184.854	-25.184.854	-2.403.229
	Verfügungsmittel	Hr. Leiß	0	7.125	0	-7.125	0	1.881	-1.881	-5.244
	Fraktionsmittel	Hr. Leiß	0	133.625	0	-133.625	0	121.593	-121.593	-12.032
	Ehrenamtliche § 27 HGO	Hr. Leiß	0	170.000	0	-170.000	0	113.338	-113.338	-56.662
	Telefonkosten	Fr. Deichmann	0	112.345	0	-112.345	0	118.632	-118.632	6.287
	Amtliche Bekanntmachungen	Fr. Deichmann	0	33.250	0	-33.250	0	25.568	-25.568	-7.682
	Reisekosten	Fr. Deichmann	0	191.450	0	-191.450	0	112.707	-112.707	-78.744
	Nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen	Fr. Herliz	32.553.261	6.598.880	0	25.954.382	33.896.392	6.553.634	27.342.757	-1.388.376
Summe zentral geplanter Budgets			32.553.261	34.822.943	11.815	-2.281.498	33.896.392	32.232.208	1.664.184	-3.945.682
Summe			189.175.699	202.863.672	-4.081	-13.683.892	186.935.112	167.381.709	19.553.403	-33.237.295

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zum 30.06.2014

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
01 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährliche Zuwendung an die Freiwilligenagentur. Der jährliche Gesamtbetrag wurde im ersten Halbjahr komplett ausgezahlt.
01 1002	Finanz-/ Rechnungswesen	Hr. Hutterer	Mindererträge ergeben sich, da die in dem Budget enthaltenen Kostenerstattungen von Eigenbetrieben und Zweckverbänden erst am Jahresende abgerechnet werden. Aufwendungen für externe Beratungsleistungen wurden im ersten Halbjahr deutlich weniger in Anspruch genommen.
01 1003	Revision	Hr. Nickel	Die geringeren Erträge resultieren aus noch nicht abgerechneten gebührenpflichtigen Prüfstunden. Dennoch liegen die geleisteten gebührenpflichtigen Prüftage unter dem Planansatz des ersten Halbjahres.
01 1004	Büro Landrat	Hr. Leiß	Geplante Maßnahmen sind auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung noch nicht beauftragt.
01 1008	KT-Büro, E-Government	Hr. Leiß	Geplante Maßnahmen sind auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung noch nicht beauftragt bzw. die Abrechnung beauftragter Leistungen erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.
01 1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	Die Mindererträge setzen sich wie folgt zusammen: 35.000 Euro Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe Da-Di-Werk und KiBiS sowie der DADINA für die Personalverwaltung wurden noch nicht vereinnahmt sowie 40.000 Euro für Personalkostenerstattungen der am Ausbildungsverbund teilnehmenden Gemeinden werden erst im 3. Quartal geltend gemacht. Dagegen stehen 4.000 Euro Mehrerträge durch Erstattungen von Ausbildungskosten nach § 30a HBG a.F. für Beamtinnen und Beamte, die innerhalb von 5 Jahren nach Bestehen der Laufbahnprüfung zu anderen Dienstherren im Geltungsbereich des HBG versetzt wurden. Minderaufwendungen i.H.v. 11.000 Euro ergeben sich bei der Systembetreuung des SAP-HCM Moduls auf Grund höherer Eigenleistungen. Der Aufwand von 140.000 Euro für die Führungskräftebildungen sowie für die Schulungen zur Einführung der strukturierten Jahresgespräche wird erst im 2. Halbjahr anfallen. Hingegen wurden die Beiträge von 22.000 Euro für die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen sowie im Verwaltungsschulverband bereits für das gesamte Jahr 2014 entrichtet.

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
01 1012	Allg. Verwaltung, Organisation	Fr. Deichmann	Mehrerträge ergeben sich aus der Abrechnung der Mieteinnahmen des Da-Di-Werks für 2012 und 2013 sowie Auflösungen von nicht mehr benötigten Rückstellungen aus 2012 und 2013. Im Bereich der Aufwendungen steht insbesondere noch die Kostenerstattung an das Da-Di-Werk für das Gebäudemanagement aus, welche erst bis 04/2014 erfolgte. Gleiches trifft auf die Abrechnung der Portokosten zu. Auf Grund der bisherigen vorläufigen Haushaltsführung wurden Aufwendungen nur für notwendige Bestellungen getätigt. Für die digitale Archivierung wurden bisher keine Mittel verausgabt.
01 1015	Chancengleichheit	Fr. Abendschein	Der Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus in Höhe von 263.500 Euro wird nicht quartalskonform ausgezahlt, so entstehen im 1. Halbjahr Mehraufwendungen. Die Institutionelle Förderung wird erst nach Haushaltsgenehmigung ausbezahlt.
01 1031	Büro B	Fr. Löffler	Die Verwaltungskostenerstattung durch das Da-Di-Werk ist noch nicht erfolgt.
01 1039	Personalrat	Hr. Schwager	Die Kosten für die Geburtstagskarten fallen immer im 1. Quartal für das komplette Jahr an.
01 1041	Interkulturelles Büro	Fr. Hahn	Da bis zum 25.06.2014 keine Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium vorlag, konnten im Interkulturellen Büro keine Ausgaben getätigt werden, was zu Minderaufwendungen führt. Lediglich die Kosten für die Vorbereitung für den 2. Diversitytag, des Internationalen Frauentages und die Durchführung des Einbürgerungsempfangs konnten verausgabt werden. Darüber hinaus finden die Interkulturellen Wochen 2014 im Herbst 2014 statt, daher fallen Aufwendungen hierfür erst im 2. Halbjahr an.
01 1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	Die Rechnungen für verschiedene Beratungsleistungen liegen noch nicht vor.

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
02 1019	Ordnungs- und Gewerberecht	Hr. Schmitt	Die Höhe der Mehrerträge im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht war so nicht vorhersehbar. Seit der Änderung der entsprechenden Gebührenordnung wird für die Regelüberprüfung von Waffenbesitzern eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,00 Euro erhoben. Die Mitarbeiterinnen der Waffenbehörde konnten diese Regelüberprüfungen viel schneller durchführen als zuvor angenommen. Daher sind in diesem Haushaltsjahr hohe Mehrerträge zu verzeichnen. Die Regelüberprüfungen fallen periodisch alle 3 Jahre an, daher wird dieser Sachverhalt für das Haushaltsjahr 2017 wieder Berücksichtigung finden.
02 1024	Veterinärwesen	Hr. Herling	Im Bereich Schlacht tier- und Fleischuntersuchung resultieren die geringeren Gebühren aus rückläufigen Schlachtzahlen. Des Weiteren waren insbesondere im Bereich Verbraucherschutz weniger Bußgeldverfahren nötig als ursprünglich geplant.
02 1036	Natur- und Umweltschutz	Hr. Dr. Fischbach	Mehrerträge ergeben sich, da eine höhere Anzahl Jagdscheine gelöst wurden als bei der Planung erwartet. Ein großer Teil der Aufwendungen der Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde wird erst im 4.Quartal fällig, daher ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt Minderaufwendungen.

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
03 1032	Schulservice	Fr. Röhrig	Die Zuweisung nach dem FAG für Schulen (Schullastenausgleich) umfasst zum Ende des 2. Quartals bereits 3/5 der Jahreszuweisungen. Des Weiteren umfasst die Zuweisung für den Anteil der Schulbaupauschale für Bauunterhaltung bereits 3/4 der Jahreszuweisung. Darüber hinaus ergeben sich ca. 400.000 Euro Mehrerträge aus Gastschulbeiträgen, welche bereits für das ganze Jahr 2014 angefordert wurden. Die Minderaufwendungen von ca. 9,7 Mio. Euro bei der Kostenerstattung an das Gebäudemanagement resultieren aus den zeitversetzten Abrechnungen mit dem Da-Di-Werk. Die Anforderung der Gastschulbeiträge durch andere Schulträger ist für das Jahr 2014 noch nicht erfolgt. Somit ist ein geringerer Aufwand von ca. 1,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Entgegen stehen Mehraufwendungen, da die Ganzjahresbeiträge der gesetzlichen Schülerunfallversicherung (Unfallkasse Hessen) und die Inventarversicherung bereits zu Beginn des Jahres fällig waren.

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
04	1010	Sport, Kultur, Ehrenamt	Hr. Berg	Die Zuschüsse zur Förderung von Museen sowie von Musik- und Gesangsvereinen werden erst im 4. Quartal ausgezahlt.
04	1033	Volkshochschule - Zentrum lebensbegleitendes Lernen	Hr. Bertsch	Durch den Semesterbetrieb in der Volkshochschule sind die Erträge und Aufwendungen nicht linear über das Haushaltsjahr verteilt.

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
05	1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Hr. Koch	Aufgrund der gestiegenen Anzahl an zugewiesenen Asylbewerberinnen und -bewerbern erhöhen sich die Aufwendungen für die wirtschaftlichen Hilfen. Bis zum 30.06.14 wurden dem Landkreis 270 Flüchtlinge neu zugewiesen. Für das 2. Halbjahr 2014 werden noch weitere 422 Personen erwartet (zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2013 waren es 383 Personen).
05	1023	Büro EB	Fr. Stockhardt	Im Rahmen des Projekts AMVIS (Arbeitsmarktintegration von Müttern und Vätern im SGB II) werden die Maßnahmekosten für ZIBB monatlich im Nachhinein gezahlt. Zum 30.06. sind daher die Monate Januar bis Mai abgerechnet. Aufwendungen für Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit wurden im aktuellen Haushaltsjahr noch nicht in Anspruch genommen. Die Abrechnung mit dem Land über das Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudget erfolgt in der Regel im Folgejahr. Ein Abschlag wird jeweils im November eines Jahres angefordert. Mit einem weiteren Zahlungseingang ist daher erst zum Jahresende zu rechnen.

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
05 1027	Sozialamt	Hr. Naumann	Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat sich die Anzahl der Fälle von 1.676 im Januar auf 1.729 im Juni erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 3,16 %. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 wurde von einer durchschnittlichen Fallzahlsteigerung von 5 % ausgegangen. Hierdurch ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. ca. 450.000 Euro. Da in der zweiten Jahreshälfte jedoch eine überdurchschnittliche Fallzahlsteigerung erwartet wird, wird der geplante Ansatz in dem Produkt erforderlich sein. Seit Januar 2014 erfolgt die Gewährung der Grundsicherungsleistungen im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung. Das bedeutet in dem Fall, dass die in dem Produkt geleisteten Aufwendungen vollumfänglich vom Bund erstattet werden. Da die Aufwendungen in der ersten Jahreshälfte geringer waren, reduziert sich die Erstattung entsprechend. Bei der Eingliederungshilfe werden aus unterschiedlichen Gründen viele Kosten erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen (z.B. Aufwendungen der Schülerbeförderungskosten werden erst im 2. Halbjahr an den Fachbereich Schulservice erstattet, im Bereich der Frühförderung ist die Abrechnung der Leistungen für entwicklungsgeschädigte Kinder noch nicht erfolgt). Die Mindererträge in diesem Bereich entstehen hauptsächlich dadurch, dass Zahlungen durch den Landeswohlfahrtsverband erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Die Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten innerhalb von Einrichtungen werden vom überörtlichen Träger erstattet. Die Erstattung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte, was derzeit zu Mindererträgen i.H.v. ca. 200.000 Euro führt. Im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege ist die Anzahl der Leistungsberechtigten bislang entgegen den Erwartungen nicht so stark angestiegen. Durch die Nichtbesetzung einer Sachbearbeiterstelle über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr konnten einige Anträge noch nicht entschieden werden. Es ergeben sich Minderaufwendungen von anteilig 280.000 Euro. Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen ca. 270.000 Euro unter den geplanten Ansätzen. Die Anzahl der Leistungsberechtigten ist gegenüber dem Vorjahr nicht angestiegen und ein sehr kostenintensiver Fall in der ambulanten 24-Stunden-Pflege ist weggefallen. Zudem sind die Verhandlungen mit den ambulanten Pflegediensten bezüglich der Entgelterhöhungen noch nicht abgeschlossen. Ferner führen die in 2014 eingeführten vorrangigen häuslichen Betreuungsleistungen nach dem SGB XI zu Minderaufwendungen.
05 1029	KfB Materielle Hilfe	Fr. Beyer	Die Minderaufwendungen resultieren aus einer geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (Plan 7.600, Ist 1. + 2. Quartal 7.400). Die Mindererträge sind zum einen Folge der niedrigeren Transferaufwendungen, zum anderen erfolgt die Zuweisung nach § 23a FAG erst im 2. Halbjahr.

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
05	1030	KfB Aktivierende Hilfe	Hr. Hegemann	Bei den optionalen Leistungen sind die Mindererträge eine Folgeerscheinung der geringeren Transferaufwendungen. Trotz Optimierungen bei der Ausübung von Ermessensentscheidungen wird der Eingliederungszuschuss derzeit nicht wie erwartet von den Arbeitgebern nachgefragt. Auch die Belegung der Arbeitsgelegenheiten blieb im ersten Halbjahr unter den Erwartungen. Weitere Optimierungen im Bereich FbW (Förderung berufl. Weiterbildung) sowie bei der Anpassung der Förderhöhe Einstiegsgeld erweisen sich hingegen als sehr erfolgreich und führen zu einer sehr guten Auslastung in diesem Bereich. Im kommunalen Bereich werden die Leistungen sehr gut und wie erwartet in Anspruch genommen. Hier ergeben sich Mindererträge, da die Abrechnungsmodalitäten von Landes- und ESF-Mitteln vorsehen, dass der Verwendungsnachweis für das Vorjahr bis Ende August einzureichen ist, Abschlagszahlungen für kommende Aufwendungen können immer im November eines Jahres abgerufen werden. Aus diesem Grund ist hier mit Zahlungseingängen nicht vor Ablauf des 3. Quartals, eher erst im 4. Quartal zu rechnen.
05	1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	Der Abruf der Ausgleichsleistungen erfolgt erst nach Vorlage des Jahresabschlusses des Zweckverbands Senio.

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
06 1002	Finanz-/ Rechnungswesen	Fr. Herliz	Es handelt sich hierbei um Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Sozialstiftung, diese sind am Ende des Jahres ergebnisneutral.
06 1025	Familienförderung	Hr. Weber	Im Bereich der Förderung in Tageseinrichtungen erfolgen die Kostenerstattungen durch das Land erst im 2. Halbjahr. Minderaufwendungen sind derzeit im Bereich der Landesförderung nach dem HessKiföG für die U3-Betreuung zu verzeichnen. Diese Mittel werden vom Land erstattet, die nicht verausgabten Zuweisungen sind daher zurückzuzahlen. Weitere Minderaufwendungen sind der vorläufigen Haushaltsführung zu schulden, da nur die notwendigsten Aufwendungen getätigt wurden. Bei dem neuen Leistungssegment "Einsatz von Familienhebammen" ist eine weitere Entwicklung abzuwarten.
06 102501	Jugend(sozial)arbeit	Hr. Weber	Durch die vorläufige Haushaltsführung wurden Maßnahmen bisher nicht durchgeführt.
06 1026	Jugendhilfe	Hr. Behnis	Die Abweichung zum Planansatz resultiert daraus, dass die mit der Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen beauftragten freien Träger die vereinbarten Entgelte monatlich nachträglich abrechnen. Die Kosten für den Monat Juni 2014 erhöhten den IST-Wert somit erst im Juli 2014. Durch die im 2. Halbjahr zu erfüllende Aufnahmequote von 18 zusätzlichen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen rechnen wir bei den Hilfen zur Erziehung im 3. und 4. Quartal mit Mehraufwendungen. Für die Betreuung dieser jungen Menschen erhält der Landkreis jedoch Kostenerstattung durch den überörtlichen Kostenträger. Weiterhin ist mit Beginn des neuen Schuljahres mit der Einrichtung von zusätzlichen Teilhabeassistenzen an Schulen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche zu rechnen, die die Einsparungen bei stationären Eingliederungshilfen vermutlich übersteigen werden. Ob es bei Minderaufwendungen bleibt, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
07 1042	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	Für einen Aufwand von rd. 3,6 Mio. Euro (Defizitausgleich Kreiskliniken) wurde die dafür gebildete Rückstellung in Anspruch genommen, die entsprechende Verbuchung erfolgte erst im Monat Juli. Das Budget wird eingehalten.

Produktbereich 08: Sportförderung

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
08	1010	Sport, Kultur, Ehrenamt	Hr. Leiß	Geplante Maßnahmen sind auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung noch nicht beauftragt bzw. die Abrechnung von Leistungen erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
09	1001	Wirtschaft/ Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	Das Budget für Maßnahmen in den Bereichen "Verkehrsentwicklung", "Radverkehr" und "Energie" wird erst in der 2. Jahreshälfte benötigt. Entsprechende Beauftragungen wurden nach erteilter Haushaltsgenehmigung veranlasst. Das bereitgestellte Budget wird für die Aufwendungen des Regionalmanagements LEADER-Region 2014 -2020 benötigt. Die Rechnungsstellung dafür erfolgt voraussichtlich im Herbst.

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Budget PB VB		Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
10	1034	Bauaufsicht	Hr. Körber	Insbesondere eine hohe Anzahl an Bauanträgen - hauptsächlich zu größeren Bauvorhaben im Sonderbaubereich nach § 2 Abs. 8 HBO mit hohem Gebührenertrag - führt zu den Mehrerträgen. Minderaufwendungen sind insbesondere bei den geplanten bauaufsichtlichen Dienstleistungen, der Inanspruchnahme einer Fremdfirma zur Digitalisierung der Archivakten und der Ersatzvornahmen zu verzeichnen. Den Minderaufwendungen für Ersatzvornahmen stehen entsprechend geringere Kostenersätze für Ersatzvornahmen gegenüber.

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
11 1011	Personalwesen	Hr. Gärtner	Die Mehraufwendungen zum Stand 30.06. resultieren aus einer Spitzabrechnung des Da-Di-Werks für Personalaufwand 2013, im Jahr 2014 insgesamt werden die Planansätze jedoch nicht überschritten.
11 1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	Die Kosten für die Tierkörperbeseitigung werden von der Hessischen Tierseuchenkasse quartalsweise nach Ablauf des Quartals angefordert. Die geplante Ausschüttung aus dem ZAS Ergebnis 2013 erfolgt wahrscheinlich im 3. Quartal 2014 in voller Höhe.

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Fr. Girschick	Die Erträge aus der Zuweisung für Straßen nach dem FAG erfolgen im 3. Quartal. Zudem liegen Minderaufwendungen vor. Dies liegt daran, dass bereits Aufträge für Maßnahmen erteilt sind, deren Abrechnung im Laufe des Jahres erfolgen wird. Weiterhin wird die Maßnahme "Deckenerneuerung K 116 Ober-Klingen - Hassenroth" in 2014 nicht durchgeführt, da der zur Verfügung stehende Ansatz nach Vorlage des Gutachtens nicht ausreichend ist. Darüber hinaus resultieren Minderaufwendungen daraus, dass die an das Land Hessen zu entrichtende Pauschale jährlich in einem Betrag zum 1. Juli fällig ist.
12 1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	Im 2. Quartal 2014 sind die vollständige Ausgleichszahlung der HEAG Holding AG für das Jahr 2013 sowie die vollständige Avalprovision der HEAG mobilo GmbH für das Jahr 2014 geflossen. Hieraus resultieren Mehrerträge. Die Minderaufwendungen entstehen dadurch, dass die Defizitausgleichszahlung 2014 der HEAG mobilo GmbH erst nach Ablauf des Jahres angefordert wird. Darüber hinaus wurde von Seiten des Zweckverbandes DADINA in den ersten beiden Quartalen eine Abschlagszahlung für das Jahr 2014 angefordert, die restlichen Abschlagszahlungen erfolgen im 2. Halbjahr.

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
13 1036	Natur- und Umweltschutz	Hr. Dr. Fischbach	Durch eine höhere Anzahl an Verwaltungsvorgängen im Bereich "Ordnungsmaßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde" konnten höhere Verwaltungsgebühren erzielt werden als geplant.
13 1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	Der für das komplette Jahr 2014 geplante Aufwand im Zusammenhang mit Mitgliedsbeiträgen für die Wasserverbände Hessisches Ried, Gesprenz und Mümlingen wurde zum größten Teil im 1. Halbjahr 2014 angefordert.

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Budget PB VB	Fachbereich/-gebiet/ Büro	Budget- verantwortung	Erläuterung
15 1001	Wirtschaft/ Bürgerservice	Hr. Rinnenbach	Das bereitgestellte Budget beinhaltet die Mitgliedsbeiträge an den Geo Naturpark Odenwald Bergstraße sowie den Tourismusservice Odenwald Bergstraße. Die Beträge wurden satzungsgemäß zu Beginn des Jahres in voller Höhe gezahlt.
15 1042	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	Die Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn 2012 der Sparkassen Darmstadt und Dieburg erfolgt erst im 3. Quartal für das gesamte Jahr. Gleichzeitig wird die Steuerlast aus dem Bilanzgewinn fällig.

Zentral geplante Budgets

	Budget- verantwortung	Erläuterung
Fraktionsmittel	Hr. Leiß	Die Inanspruchnahme ist abhängig von der Anzahl und der Teilnahme an entschädigungspflichtigen Gremiensitzungen. Weiterhin erfolgt die Abrechnung der Ansprüche monatlich rückwirkend, so dass zum Stichtag 30.06.2014 eine Abrechnung für den Monat Juni 2014 noch nicht verbucht ist.
Ehrenamtliche § 27 HGO	Hr. Leiß	Die Inanspruchnahme ist abhängig von der Anzahl und der Teilnahme an entschädigungspflichtigen Gremiensitzungen. Weiterhin erfolgt die Abrechnung der Ansprüche monatlich rückwirkend, so dass zum Stichtag 30.06.2014 eine Abrechnung für den Monat Juni 2014 noch nicht verbucht ist.

Finanzrechnung zum 30.06.2014 (Auszug)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
		31.12.2014	30.06.2014	Plan - Ist
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.679.625	4.323.227	356.398
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	5.002	-5.002
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.000	353	6.647
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.686.625	4.328.582	358.043
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.990	0	49.990
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.791.400	59.932	4.731.468
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.920.972	3.020.791	9.900.181
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	740.300	0	740.300
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	18.502.662	3.080.723	15.421.939
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-13.816.037	1.247.859	-15.063.896
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.608.638	4.640.000	-2.031.362
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.722.495	11.602.867	-1.880.372
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.113.857	-6.962.867	-150.990

Nachrichtlich:

Stand Kassenkredite zum 30.06.2014: 116.729.541 Euro

Investitionsmaßnahmen in der Finanzrechnung zum 30.06.2014

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB VB Fachbereich/-gebiet / Büro			Plan 31.12.2014				Ist 30.06.2014			Abweichung
			Einzahlungen (Plan)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Planüberträge	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Plan - Ist
01 Innere Verwaltung			7.000	2.514.502	7.620	-2.515.122	6.155	412.735	-406.580	-2.785.992
01 1013	EDV	Erwerb Hard- und Software Konzernsteuerung	0	60.000	7.620	-67.620	0	7.616	-7.616	-60.004
01 1042	Konzernsteuerung	Mitgliedschaft Volksbank Modau eG	0	0	0	0	100	0	100	-100
01 1004	Büro Landrat	Förderung von Vereinsanlagen	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500
01 1008	KT-Büro, E-Government	Erwerb von Hard- und Software Webdienste	0	24.750	0	-24.750	0	23.836	-23.836	-914
01 1011	Personalwesen	Gewährung Arbeitgeber Kfz-Darlehen	6.500	15.300	0	-8.800	0	0	0	-8.800
01 1011	Personalwesen	Gewährung Arbeitgeber Sozial- Darlehen	500	0	0	500	253	0	253	247
01 1012	Allg. Verwaltung, Organisation	Erwerb von Sachanlagen	0	220.700	-18.000	-202.700	5.802	49.270	-43.468	-159.232
01 1012	Allg. Verwaltung, Organisation	Baumaßnahmen Kreishäuser	0	101.690	0	-101.690	0	0	0	-101.690
01 1012	Allg. Verwaltung, Organisation	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	75.000	18.000	-93.000	0	47.616	-47.616	-45.384
01 1012	Allg. Verwaltung, Organisation	Erwerb v. Telekommunikations- Sachanlagen	0	312.151	0	-312.151	0	31.770	-31.770	-280.381
01 1013	EDV	Erwerb Hard- und Software Allgemeinen Verwaltung	0	92.000	0	-92.000	0	0	0	-92.000
01 1013	EDV	Erwerb EDV Hard- und Software	0	645.362	0	-645.362	0	171.528	-171.528	-473.834
01 1013	EDV	Basisdienst eAkte@ladadi	0	587.525	0	-587.525	0	81.099	-81.099	-506.427
01 1013	EDV	Erwerb Hard- und Software Revisionsamt	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000
01 1012	Allg. Verwaltung, Organisation	Erwerb von Sachanlagen Kantine	0	367.524	0	-367.524	0	0	0	-367.524

PB VB Fachbereich/-gebiet / Büro			Maßnahme	Plan 31.12.2014				Ist 30.06.2014			Abweichung
				Einzahlungen (Plan)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Planüberträge	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Plan - Ist
02 Sicherheit und Ordnung				26.900	539.605	0	-512.705	16.910	17.418	-508	-512.197
02	1017	Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffungen Gefahrgutüberwachung	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000
02	1017	Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffungen Brandschutz	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000
02	1017	Brand- und Katastrophenschutz	Zuw. zur Beschaffung von Feuerwehr-Fahrzeugen	0	114.253	0	-114.253	0	0	0	-114.253
02	1017	Brand- und Katastrophenschutz	Umstellung Digitalfunk Brandschutz	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000
02	1017	Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffungen Rettungsdienst	0	15.873	0	-15.873	0	508	-508	-15.365
02	1017	Brand- und Katastrophenschutz	Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	0	85.351	0	-85.351	16.910	16.910	0	-85.351
02	1013	EDV	Erwerb Hard- und Software Rettungsdienst	26.900	26.900	0	0	0	0	0	0
02	1017	Brand- und Katastrophenschutz	Beschaffungen Katastrophenschutz	0	41.228	0	-41.228	0	0	0	-41.228
02	1017	Brand- und Katastrophenschutz	Katastrophenschutz-Lager	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	-200.000
03 Schulträgeraufgaben				3.062.600	8.180.229	543	-5.118.172	2.216.017	1.541.434	674.583	-5.792.755
03	1032	Schulservice	Schulbudgets	0	979.329	543	-979.872	0	153.265	-153.265	-826.607
03	1032	Schulservice	Medienzentrum Dieburg	0	4.941	0	-4.941	0	1.132	-1.132	-3.809
03	1032	Schulservice	Inventar/Ausstattung	0	781.000	-25.000	-756.000	0	104.420	-104.420	-651.580
03	1032	Schulservice	Hard- und Software pädag. Bereich	0	1.290.890	0	-1.290.890	0	324.015	-324.015	-966.875
03	1032	Schulservice	Erwerb interaktiver Tafeln	0	530.012	0	-530.012	0	253.321	-253.321	-276.691
03	1032	Schulservice	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	0	53.290	0	-53.290	0	3.926	-3.926	-49.364
03	1032	Schulservice	Behindertengerechte Ausstattungen	0	66.850	0	-66.850	817	6.415	-5.598	-61.252
03	1032	Schulservice	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	0	99.200	0	-99.200	0	4.819	-4.819	-94.381
03	1032	Schulservice	Ausstattung Ganztagsangebot	0	217.300	0	-217.300	0	6.673	-6.673	-210.627
03	1032	Schulservice	Einrichtung temporärer Räume	0	146.000	25.000	-171.000	0	26.047	-26.047	-144.953
03	1032	Schulservice	Ausstattung Forscherwerkstätten	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000
03	1032	Schulservice	Einrichtungsmaßnahmen einzelner Schulen	0	3.523.537	0	-3.523.537	0	600.433	-600.433	-2.923.104
03	1032	Schulservice	Abrechnungssystem Mittagsverpflegung	0	45.000	0	-45.000	0	0	0	-45.000
03	1032	Schulservice	Zuweisung Schule für Kranke	0	8.000	0	-8.000	0	0	0	-8.000
03	1032	Schulservice	Ausstattung von Sporthallen	0	33.000	0	-33.000	0	15.161	-15.161	-17.839
03	1032	Schulservice	Produktionsschule G-U: Zuweisung	0	30.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000
03	1032	Schulservice	Medieninitiative Schule @ Zukunft	109.000	0	0	109.000	0	0	0	109.000
03	1002	Finanz- und Rechnungswesen	Schulbaupauschale	2.953.600	0	0	2.953.600	2.215.200	0	2.215.200	738.400

PB VB Fachbereich/-gebiet / Büro			Maßnahme	Plan 31.12.2014				Ist 30.06.2014			Abweichung
				Einzahlungen (Plan)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Planüberträge	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Plan - Ist
03 1032	Schulservice	IT-Ausstattung Schulverwaltung	0	102.000	0	-102.000	0	19.057	-19.057	-82.943	
03 1032	Schulservice	Projektkosten Päd. Schulnetz	0	239.000	0	-239.000	0	21.873	-21.873	-217.127	
03 1032	Schulservice	IT-Service Päd. Schulnetz	0	10.880	0	-10.880	0	878	-878	-10.002	
04 Kultur und Wissenschaft			0	13.000	0	-13.000	0	805	-805	-12.195	
04 1033	Volkshochschule - ZLL	Erwerb von Sachanlagen	0	9.000	0	-9.000	0	805	-805	-8.195	
04 1033	Volkshochschule - ZLL	Ausstattung Selbstlernzentrum	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	
05 Soziale Leistungen			0	700.074	0	-700.074	0	107.427	-107.427	-592.647	
05 1013	EDV	Erwerb EDV Hard- und Software SGB II	0	37.582	0	-37.582	0	28.742	-28.742	-8.840	
05 1028	KfB Verwaltung	Erwerb von Sachanlagen 50Plus Impuls	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	
05 1021	Zuwanderer und Flüchtlinge	Errichtung Unterkunft Flüchtlinge	0	658.992	0	-658.992	0	78.685	-78.685	-580.307	
05 1042	Konzernsteuerung	Investitionsumlage Senio-Verband	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			100.000	1.609.771	0	-1.509.771	896.824	946.824	-50.000	-1.459.771	
06 1025	Familienförderung	Investive Förderung Kinderbetreuung U 3	100.000	1.567.598	0	-1.467.598	896.824	946.824	-50.000	-1.417.598	
06 1025	Familienförderung	Erwerb von Sachanlagen KiJuFö	0	6.373	0	-6.373	0	0	0	-6.373	
06 1025	Familienförderung	Erwerb von Sachanlagen Schulsozialarbeit	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	
06 1032	Schulservice	Preschool: Erwerb von Sachanlagen	0	8.200	0	-8.200	0	0	0	-8.200	
06 1032	Schulservice	Preschool: Ausbau Pausenhof	0	24.600	0	-24.600	0	0	0	-24.600	
07 Gesundheitsdienste			0	425.000	0	-425.000	0	0	0	-425.000	
07 1042	Konzernsteuerung	Sitzkauf Praxis Ober-Ramstadt	0	400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	
07 1042	Konzernsteuerung	Gründung Medizinisches Versorgungszentrum	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	
08 Sportförderung			0	208.000	0	-208.000	0	0	0	-208.000	
08 1010	Sport, Kultur, Ehrenamt	Zuschüsse für Vereinssportanlagen	0	208.000	0	-208.000	0	0	0	-208.000	
11 Ver- und Entsorgung			0	300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	
11 1042	Konzernsteuerung	Recycling	0	300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	

PB VB Fachbereich/-gebiet / Büro			Plan 31.12.2014				Ist 30.06.2014			Abweichung
			Einzahlungen (Plan)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Planüberträge	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschuss- bedarf	Plan - Ist
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0	3.933.928	0	-3.933.928	1.400	35.889	-34.489	-3.899.439
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Geländeerwerb Kreisstraßen	0	2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Planungskosten Kreisstraßen	0	295.000	0	-295.000	0	35.889	-35.889	-259.111
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	Erneuerung Lichtsignalanlagen	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	K 116 OD Nieder-Klingen	0	566.328	0	-566.328	0	0	0	-566.328
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	K 123 GE Semd-Hab., K 124 Hab.- Klein-Zi.	0	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	K 134 GE Ernsthofen-Asbach-Rodau	0	1.050.000	0	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
12 1001	Wirtschaft/Bürgerservice	K 138 GE Waschenbach - Frankenhausen	0	0	0	0	1.400	0	1.400	-1.400
13 Natur- und Landschaftspflege			0	70.390	0	-70.390	10.000	18.191	-8.191	-62.199
13 1036	Naturschutz und LPf.	Geländeerwerb Naturschutz	0	47.390	0	-47.390	0	0	0	-47.390
13 1036	Naturschutz und LPf.	Bau Tierunterstand	0	23.000	0	-23.000	10.000	18.191	-8.191	-14.809
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			1.490.125	0	0	1.490.125	1.181.276	0	1.181.276	308.849
16 1002	Finanz- und Rechnungswesen	Allgemeine Investitionspauschale	609.000	0	0	609.000	456.750	0	456.750	152.250
16 1002	Finanz- und Rechnungswesen	Sonderinvestitionsprogramm des Landes	765.195	0	0	765.195	608.597	0	608.597	156.598
16 1002	Finanz- und Rechnungswesen	Zukunfts-IP des Bundes (Schulen)	70.095	0	0	70.095	70.096	0	70.096	-1
16 1002	Finanz- und Rechnungswesen	Zukunfts-IP des Bundes (Krankenhäuser)	45.835	0	0	45.835	45.833	0	45.833	2
Summe			4.686.625	18.494.499	8.163	-13.816.037	4.328.582	3.080.723	1.247.859	-15.063.896