

**1. Bericht über den Stand  
des Haushaltsvollzugs 2015  
gem. § 28 GemHVO  
(Stand 30.06.2015)**



## **Inhaltsverzeichnis**

|  |    |
|--|----|
| Vorbemerkung .....   | 5  |
| Budgetprognosen zum 31.12.2015 .....                             | 7  |
| Erläuterungen zu den Budgetprognosen zum 31.12.2015 .....        | 12 |
| Ergebnisrechnung zum 30.06.2015 .....                            | 19 |
| Budgets in der Ergebnisrechnung zum 30.06.2015 .....             | 20 |
| Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 30.06.2015 .....              | 25 |
| Finanzrechnung zum 30.06.2015 (Auszug) .....                     | 35 |
| Investitionsmaßnahmen in der Finanzrechnung zum 30.06.2015 ..... | 36 |



## **Vorbemerkung**

Der vorliegende Bericht über den Haushaltsvollzug stellt einen Plan-Ist-Vergleich auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts sowie der Verwaltungsbudgets (Anlage 6 im Haushaltsplan 2015) im Rahmen der 16 Produktbereiche dar. Stichtag sowohl für Plan- als auch Ist-Werte ist der 30.06.2015.

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 30.06.2015 werden im Finanzhaushalt die Planansätze für das gesamte Jahr 2015 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 dem Verantwortungsbereich. Zentral geplant und überwacht werden die Personalaufwendungen, die Verfügungs- und Fraktionsmittel sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige nach § 27 HGO, ferner Erstattungen an das Da-Di-Werk im Rahmen des Gebäudemanagements für die Verwaltung, Telefon- und Reisekosten sowie Aufwendungen für Amtliche Bekanntmachungen und Gästebewirtung. 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 die Ansätze des am 15.12.2014 vom Kreistag beschlossenen Haushalts 2015 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 31.12.2015

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

| Budget<br>PB | Fachbereich/-gebiet /<br>VB Büro | Budget-<br>verantwortung               | Plan 2015                                |   |               |                                | Prognose<br>zum 31.12.2015     | Abweichung     |         |
|--------------|----------------------------------|--|--|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
|              |                                  |  | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Überschuss /<br>Zuschussbedarf |                |         |
| <b>01</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>         |  | <b>3.038.708</b>                         | <b>3.508.535</b>                              | <b>0</b>      | <b>-469.827</b>                | <b>-200.939</b>                | <b>268.888</b> |         |
| 01           | 9101                             | Büro der Kreistagsvorsitzenden         | Fr. Mally                                | 15.200  | 24.831        | 0                              | -9.631                         | 369            | 10.000  |
| 01           | 9102                             | Büro des Landrates, Verwaltungsleitung | Hr. Leiß                                 | 41.200  | 255.367       | 0                              | -214.167                       | -214.167       | 0       |
| 01           | 9103                             | Büro der Ersten Kreisbeigeordneten     | Fr. Stockhardt                           | 0   | 7.100         | 0                              | -7.100                         | -7.100         | 0       |
| 01           | 9104                             | Büro des Kreisbeigeordneten            | Fr. Löffler                              | 0   | 13.673        | 0                              | -13.673                        | -13.673        | 0       |
| 01           | 9111                             | Büro für Chancengleichheit             | Fr. Abendschein                          | 0   | 11.788        | 0                              | -11.788                        | -11.788        | 0       |
| 01           | 9120                             | Interkulturelles Büro                  | Fr. Hahn                                 | 0   | 33.755        | 0                              | -33.755                        | -33.755        | 0       |
| 01           | 9210                             | Konzernsteuerung                       | Fr. von Massow                           | 143.000                                       | 154.216       | 0                              | -11.216                        | -11.216        | 0       |
| 01           | 9220                             | Personal                               | Hr. Gärtner                              | 192.670                                       | 401.920       | 0                              | -209.250                       | -195.000       | 14.250  |
| 01           | 9221                             | Allgemeine Verwaltung, Organisation    | Fr. Deichmann                            | 716.396                                       | 1.607.900     | 0                              | -891.504                       | -891.504       | 0       |
| 01           | 9222                             | IT                                     | Hr. Debus                                | 101.600                                       | 349.900       | 0                              | -248.300                       | -248.300       | 0       |
| 01           | 9230                             | Finanz- und Rechnungswesen             | Hr. Hutterer                             | 46.430  | 447.928       | 0                              | -401.498                       | -383.570       | 17.928  |
| 01           | 9231                             | Kasse                                  | Hr. Dühr                                 | 470.800                                       | 60.050        | 0                              | 410.750                        | 639.950        | 229.200 |
| 01           | 9240                             | Kommunalaufsicht, Recht                | Fr. Zöller                               | 177.345                                       | 69.562        | 0                              | 107.783                        | 107.783        | 0       |
| 01           | 9250                             | Revision                               | Hr. Nickel                               | 992.456                                       | 49.965        | 0                              | 942.491                        | 940.000        | -2.491  |
| 01           | 9411                             | Natur-, Gewässer- und Bodenschutz      | Hr. Dr. Fischbach                        | 0   | 138           | 0                              | -138                           | -138           | 0       |
| 01           | 9420                             | Ländlicher Raum, Veterinärwesen        | Hr. Herling                              | 126.111                                       | 1.241         | 0                              | 124.870                        | 124.870        | 0       |
| 01           | 9888                             | Personalvertretung                     | Fr. Amrhein                              | 15.500  | 19.200        | 0                              | -3.700                         | -3.700         | 0       |

| Budget<br>PB                      | VB     | Fachbereich/-gebiet /<br>Büro            | Budget-<br>verantwortung | Plan 2015                                |   |                | Prognose<br>zum 31.12.2015     | Abweichung         |                                |
|-----------------------------------|--------|--|--------------------------|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                   |        |  |                          | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge  | Überschuss /<br>Zuschussbedarf |                    | Überschuss /<br>Zuschussbedarf |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>  |        |  |                          | <b>5.807.379</b>                         | <b>1.240.769</b>                              | <b>0</b>       | <b>4.566.610</b>               | <b>4.532.705</b>   | <b>-33.905</b>                 |
| 02                                | 9210   | Konzernsteuerung                         | Fr. von Massow           | 0  | 24.984  | 0              | -24.984                        | -21.484            | 3.500                          |
| 02                                | 9240   | Kommunalaufsicht, Recht                  | Fr. Zöllner              | 27.284                                   | 12.738  | 0              | 14.546                         | 20.546             | 6.000                          |
| 02                                | 9310   | Wirtschaft/Standort-/Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | 0  | 10.200  | 0              | -10.200                        | -10.200            | 0                              |
| 02                                | 9411   | Natur-, Gewässer- und Bodenschutz        | Hr. Dr. Fischbach        | 414.287                                  | 27.136  | 0              | 387.151                        | 358.000            | -29.151                        |
| 02                                | 9420   | Ländlicher Raum, Veterinärwesen          | Hr. Herling              | 1.403.687                                | 46.721  | 0              | 1.356.967                      | 1.357.000          | 33                             |
| 02                                | 9510   | Ausländerwesen                           | Hr. Kilian               | 886.019                                  | 291.550                                       | 0              | 594.469                        | 594.469            | 0                              |
| 02                                | 9710   | Brand-/Katastrophenschutz, Rettungsd.    | Hr. Enders               | 758.545                                  | 401.590                                       | 0              | 356.955                        | 454.400            | 97.445                         |
| 02                                | 9720   | Ordnungs- und Gewerberecht               | Hr. Schmitt              | 337.224                                  | 17.250  | 0              | 319.974                        | 319.974            | 0                              |
| 02                                | 9730   | Verkehr                                  | Fr. Buchsbaum            | 1.980.333                                | 408.600                                       | 0              | 1.571.733                      | 1.460.000          | -111.733                       |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>     |        |  |                          | <b>10.643.150</b>                        | <b>53.512.348</b>                             | <b>-22.009</b> | <b>-42.847.189</b>             | <b>-42.744.197</b> | <b>102.992</b>                 |
| 03                                | 9130   | Bildungsbüro, Schulentwicklung           | Fr. Simon                | 3.000                                    | 68.750  |                | -65.750                        | -65.750            | 0                              |
| 03                                | 9230   | Finanz- und Rechnungswesen               | Fr. Herliz               | 0  | 15.000  | -15.000        | 0                              | 0                  | 0                              |
| 03                                | 9540   | Soziales, Pflege und Senioren            | Hr. Naumann              | 0  | 771   |                | -771                           | -771               | 0                              |
| 03                                | 9610   | Schulservice                             | Fr. Röhrig               | 10.640.150                               | 53.427.826                                    | -7.009         | -42.780.667                    | -42.677.676        | 102.991                        |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b> |        |  |                          | <b>1.270.920</b>                         | <b>1.085.440</b>                              | <b>0</b>       | <b>185.480</b>                 | <b>185.480</b>     | <b>0</b>                       |
| 04                                | 9102   | Büro des Landrates, Verwaltungsleitung   | Hr. Leiß                 | 0  | 82.276  | 0              | -82.276                        | -82.276            | 0                              |
| 04                                | 9310   | Wirtschaft/Standort-/Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | 9.060                                    | 2.161   | 0              | 6.899                          | 6.899              | 0                              |
| 04                                | 953010 | Zuwanderung                              | Hr. Koch                 | 0  | 18.043  | 0              | -18.043                        | -18.043            | 0                              |
| 04                                | 9620   | Volkshochschule                          | Hr. Bertsch              | 1.261.860                                | 982.960                                       | 0              | 278.900                        | 278.900            | 0                              |

| Budget<br>PB                                 | VB     | Fachbereich/-gebiet /<br>Büro            | Budget-<br>verantwortung | Plan 2015                                |   |               | Prognose<br>zum 31.12.2015     | Abweichung         |                                |
|--|--------|--|--------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |        |  |                          | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschussbedarf |                    | Überschuss /<br>Zuschussbedarf |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>                 |        |  |                          | <b>117.133.445</b>                       | <b>154.446.657</b>                            | <b>0</b>      | <b>-37.313.212</b>             | <b>-33.080.395</b> | <b>4.232.817</b>               |
| 05   | 9103   | Büro der Ersten Kreisbeigeordneten       | Fr. Stockhardt           | 73.565                                   | 48.707  | 0             | 24.858                         | 24.858             | 0                              |
| 05   | 9111   | Büro für Chancengleichheit               | Fr. Abendschein          | 37.400                                   | 510.226                                       | 0             | -472.826                       | -472.826           | 0                              |
| 05   | 9120   | Interkulturelles Büro                    | Fr. Hahn                 | 0  | 20.000  | 0             | -20.000                        | -20.000            | 0                              |
| 05   | 9210   | Konzernsteuerung                         | Fr. von Massow           | 0  | 300.000                                       | 0             | -300.000                       | -300.000           | 0                              |
| 05   | 9310   | Wirtschaft/Standort-/Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | 0  | 4.000   | 0             | -4.000                         | -4.000             | 0                              |
| 05   | 9520   | KfB Planung, Zentr. Angelegenheiten      | Hr. Gebhardt             | 11.142.472                               | 514.560                                       | 0             | 10.627.912                     | 10.627.912         | 0                              |
| 05   | 9521   | KfB Materielle Hilfe                     | Fr. Beyer                | 73.148.225                               | 96.903.900                                    | 0             | -23.755.675                    | -22.835.675        | 920.000                        |
| 05   | 9522   | KfB Aktivierende Hilfe                   | Hr. Hegemann             | 6.517.825                                | 6.601.825                                     | 0             | -84.000                        | -84.000            | 0                              |
| 05   | 953010 | Zuwanderung                              | Hr. Koch                 | 8.911.632                                | 12.201.707                                    | 0             | -3.290.075                     | 61.876             | 3.351.951                      |
| 05   | 953099 | Familienförderung                        | Fr. Pullmann-Krüger      | 2.012.800                                | 2.481.471                                     | 0             | -468.671                       | -493.879           | -25.208                        |
| 05   | 9540   | Soziales, Pflege und Senioren            | Hr. Naumann              | 15.289.526                               | 34.860.261                                    | 0             | -19.570.735                    | -19.584.661        | -13.926                        |
| <b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |        |  |                          | <b>15.029.980</b>                        | <b>40.824.215</b>                             | <b>-537</b>   | <b>-25.793.698</b>             | <b>-28.535.083</b> | <b>-2.741.385</b>              |
| 06   | 9230   | Finanz- und Rechnungswesen               | Fr. Herliz               | 37.500                                   | 5.038   | 0             | 32.462                         | 32.462             | 0                              |
| 06   | 953099 | Familienförderung                        | Hr. Weber                | 3.386.811                                | 2.336.437                                     | -537          | 1.050.911                      | 1.050.911          | 0                              |
| 06   | 9531   | Jugendhilfe                              | Hr. Behnis               | 11.010.669                               | 38.399.020                                    | 0             | -27.388.351                    | -30.092.636        | -2.704.285                     |
| 06   | 9610   | Schulservice                             | Fr. Kühn                 | 595.000                                  | 83.720  | 0             | 511.280                        | 474.180            | -37.100                        |
| <b>07 Gesundheitsdienste</b>                 |        |  |                          | <b>105.000</b>                           | <b>10.595.110</b>                             | <b>0</b>      | <b>-10.490.110</b>             | <b>-11.409.486</b> | <b>-919.376</b>                |
| 07   | 9110   | Büro für medizinische Versorgung         | Hr. Leiß                 | 105.000                                  | 57.950  | 0             | 47.050                         | 47.050             | 0                              |
| 07   | 9210   | Konzernsteuerung                         | Fr. von Massow           | 0  | 5.895.470                                     | 0             | -5.895.470                     | -6.812.332         | -916.862                       |
| 07   | 9230   | Finanz- und Rechnungswesen               | Fr. Herliz               | 0  | 4.471.658                                     | 0             | -4.471.658                     | -4.468.204         | 3.454                          |
| 07   | 9540   | Soziales, Pflege und Senioren            | Hr. Naumann              | 0  | 170.032                                       | 0             | -170.032                       | -176.000           | -5.968                         |
| <b>08 Sportförderung</b>                     |        |  |                          | <b>0</b>                                 | <b>1.564.307</b>                              | <b>0</b>      | <b>-1.564.307</b>              | <b>-1.564.307</b>  | <b>0</b>                       |
| 08   | 9102   | Büro des Landrates, Verwaltungsleitung   | Hr. Leiß                 | 0  | 1.564.307                                     | 0             | -1.564.307                     | -1.564.307         | 0                              |

| Budget<br>PB                                 | VB   | Fachbereich/-gebiet /<br>Büro            | Budget-<br>verantwortung | Plan 2015                                |   |               | Prognose<br>zum 31.12.2015     | Abweichung         |                                |
|--|------|--|--------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |      |  |                          | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschussbedarf |                    | Überschuss /<br>Zuschussbedarf |
| <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |      |  |                          | <b>345.480</b>                           | <b>228.453</b>                                | <b>0</b>      | <b>117.027</b>                 | <b>117.027</b>     | <b>0</b>                       |
| 09   | 9310 | Wirtschaft/Standort-/Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | 345.480                                  | 228.453                                       | 0             | 117.027                        | 117.027            | 0                              |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                   |      |  |                          | <b>3.300.000</b>                         | <b>222.726</b>                                | <b>0</b>      | <b>3.077.274</b>               | <b>3.284.197</b>   | <b>206.923</b>                 |
| 10   | 9540 | Soziales, Pflege und Senioren            | Hr. Naumann              | 0  | 803   | 0             | -803                           | -803               | 0                              |
| 10   | 9410 | Bauaufsicht                              | Hr. Klos                 | 3.300.000                                | 221.923                                       | 0             | 3.078.077                      | 3.285.000          | 206.923                        |
| <b>11 Ver- und Entsorgung</b>                |      |  |                          | <b>200.000</b>                           | <b>71.900</b>                                 | <b>0</b>      | <b>128.100</b>                 | <b>153.817</b>     | <b>25.717</b>                  |
| 11   | 9210 | Konzernsteuerung                         | Fr. Crößmann-Scharf      | 200.000                                  | 50.000  | 0             | 150.000                        | 175.717            | 25.717                         |
| 11   | 9220 | Personal                                 | Hr. Gärtner              | 0  | 21.900  | 0             | -21.900                        | -21.900            | 0                              |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |      |  |                          | <b>629.300</b>                           | <b>11.745.786</b>                             | <b>0</b>      | <b>-11.116.486</b>             | <b>-11.171.286</b> | <b>-54.800</b>                 |
| 12   | 9104 | Büro des Kreisbeigeordneten              | Fr. Löffler              | 0  | 627   | 0             | -627                           | -627               | 0                              |
| 12   | 9210 | Konzernsteuerung                         | Fr. Crößmann-Scharf      | 31.650                                   | 10.942.105                                    | 0             | -10.910.455                    | -10.910.455        | 0                              |
| 12   | 9230 | Finanz- und Rechnungswesen               | Fr. Herliz               | 19.800                                   | 2.650   | 0             | 17.150                         | 17.150             | 0                              |
| 12   | 9310 | Wirtschaft/Standort-/Regionalentwicklung | Fr. Girschick            | 577.850                                  | 800.404                                       | 0             | -222.554                       | -277.354           | -54.800                        |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>       |      |  |                          | <b>1.052.403</b>                         | <b>236.948</b>                                | <b>0</b>      | <b>815.455</b>                 | <b>809.436</b>     | <b>-6.019</b>                  |
| 13   | 9210 | Konzernsteuerung                         | Fr. Crößmann-Scharf      | 2.650                                    | 67.850  | 0             | -65.200                        | -39.236            | 25.964                         |
| 13   | 9310 | Wirtschaft/Standort-/Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | 0  | 2.660   | 0             | -2.660                         | -2.660             | 0                              |
| 13   | 9411 | Natur-, Gewässer- und Bodenschutz        | Hr. Dr. Fischbach        | 353.638                                  | 131.655                                       | 0             | 221.983                        | 190.000            | -31.983                        |
| 13   | 9420 | Ländlicher Raum, Veterinärwesen          | Hr. Herling              | 696.115                                  | 34.783  | 0             | 661.332                        | 661.332            | 0                              |
| <b>14 Umweltschutz</b>                       |      |  |                          | <b>108.245</b>                           | <b>34.913</b>                                 | <b>0</b>      | <b>73.332</b>                  | <b>69.146</b>      | <b>-4.186</b>                  |
| 14   | 9220 | Personal                                 | Hr. Gärtner              | 0  | 29.000  | 0             | -29.000                        | -29.000            | 0                              |
| 14   | 9410 | Bauaufsicht                              | Hr. Klos                 | 10.000                                   | 4.907   | 0             | 5.093                          | 906                | -4.187                         |
| 14   | 9420 | Ländlicher Raum, Veterinärwesen          | Hr. Herling              | 98.245                                   | 1.005   | 0             | 97.240                         | 97.240             | 0                              |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>           |      |  |                          | <b>3.556.414</b>                         | <b>802.762</b>                                | <b>-942</b>   | <b>2.754.594</b>               | <b>2.757.784</b>   | <b>3.190</b>                   |
| 15   | 9210 | Konzernsteuerung                         | Fr. Crößmann-Scharf      | 3.530.000                                | 558.630                                       | 0             | 2.971.370                      | 2.971.370          | 0                              |
| 15   | 9310 | Wirtschaft/Standort-/Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | 26.414                                   | 244.132                                       | -942          | -216.776                       | -213.586           | 3.190                          |

| Budget<br>PB   | Fachbereich/-gebiet /<br>VB Büro   | Budget-<br>verantwortung | Plan 2015                                |   |                |                                | Prognose<br>zum 31.12.2015     | Abweichung       |
|--|------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
|  |                                    |                          | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge  | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Überschuss /<br>Zuschussbedarf |                  |
| <b>16</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                          | <b>175.750.469</b>                       | <b>55.812.660</b>                             | <b>0</b>       | <b>119.937.809</b>             | <b>120.379.884</b>             | <b>442.075</b>   |
| 16   | 9230 Finanz- und Rechnungswesen    | Fr. Schönberger          | 175.607.469                              | 51.063.868                                    | 0              | 124.543.601                    | 124.629.884                    | 86.283           |
| 16   | 9231 Kasse                         | Hr. Dühr                 | 143.000                                  | 4.748.792                                     | 0              | -4.605.792                     | -4.250.000                     | 355.792          |
| <b>Summe Budgets nach Verantwortlichkeit</b>   |                                    |                          | <b>337.970.893</b>                       | <b>335.933.528</b>                            | <b>-23.488</b> | <b>2.060.853</b>               | <b>3.583.783</b>               | <b>1.522.930</b> |
| <b>Personalaufwand</b>   |                                    | Hr. Gärtner              | <b>0</b>                                 | <b>57.971.867</b>                             | <b>18.521</b>  | <b>-57.990.388</b>             | <b>-57.056.000</b>             | <b>934.388</b>   |
| <b>Verfügungs- und Fraktionsmittel/<br/>Ehrenamtliche § 27 HGO</b>   |                                    | Fr. Mally                | <b>0</b>                                 | <b>626.500</b>                                | <b>0</b>       | <b>-626.500</b>                | <b>-626.500</b>                | <b>0</b>         |
| <b>Gebäudemanagement, Telefon- und<br/>Reisekosten, Amtl. Bekanntmachungen /<br/>Aufwendungen für Gästebewirtung</b> |                                    | Fr. Deichmann            | <b>0</b>                                 | <b>6.807.200</b>                              | <b>0</b>       | <b>-6.807.200</b>              | <b>-6.807.200</b>              | <b>0</b>         |
| <b>Nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen</b>  |                                    | Fr. Saßmannshausen       | <b>62.711.459</b>                        | <b>13.511.791</b>                             | <b>0</b>       | <b>49.199.668</b>              | <b>49.199.668</b>              | <b>0</b>         |
| <b>Summe</b>   |                                    |                          | <b>400.682.352</b>                       | <b>414.850.886</b>                            | <b>-4.967</b>  | <b>-14.163.567</b>             | <b>-11.706.249</b>             | <b>2.457.318</b> |

## Erläuterungen zu den Budgetprognosen zum 31.12.2015

### Produktbereich 01: Innere Verwaltung

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro              | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| 01 9101         | Büro der<br>Kreistagsvorsitzenden         | Fr. Mally                | Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird mit einem Überschuss gerechnet. Bei den zusätzlichen Erträgen handelt es sich um die Rückzahlung von nicht verbrauchten Fraktionsfördermitteln. Entsprechend der Regelung in § 26 a Abs. 4 HKO gewährt der Landkreis den Fraktionen Mittel aus seinem Haushalt zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung. Gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung über die Förderung der Fraktionsarbeit im Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist über die Verwendung der Fraktionsfördermittel dem Revisionsamt ein Nachweis bis zum 30. April des Folgejahres zur Prüfung vorzulegen. Im Förderjahr nicht verbrauchte Beträge (Überschüsse) können gem. § 3 Abs. 1 der o.g. Satzung bis zum Ende des folgenden Rechnungsjahres in Anspruch genommen werden und sind danach zurückzuzahlen. Diese Rückzahlungen sind nicht planbar. |
| 01 9102         | Büro des Landrates,<br>Verwaltungsleitung | Hr. Leiß                 | Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung im 1. Halbjahr 2015 kann es sein, dass nicht alle geplanten Maßnahmen realisiert/ausgeschrieben und beauftragt werden können.  |
| 01 9220         | Personal                                  | Hr. Gärtner              | Geringe Mehrerträge resultieren aus Arzneimittelrabatten, Schadensersatzleistungen und höheren Einnahmen aus Gesundheitskursen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Die prognostizierten Minderaufwendungen ergeben sich aus einem geringeren Betreuungsaufwand für das SAP Modul HCM. Die Aufwendungen für Fortbildungen in 2015 können derzeit nicht zuverlässig prognostiziert werden, so dass unter Umständen auch ein noch geringerer Zuschussbedarf am Jahresende denkbar ist.  |
| 01 9221         | Allgemeine Verwaltung,<br>Organisation    | Fr. Deichmann            | Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass das Budgetziel erreicht wird. Es werden Mehrkosten durch die Erweiterung der Leistungen des Sicherheitsdienstes im Kreishaus Darmstadt entstehen, diese können jedoch durch Minderaufwendungen für die elektronische Archivierung aufgefangen werden.   |
| 01 9230         | Finanz- und<br>Rechnungswesen             | Hr. Hutterer             | Es ist zu erwarten, dass der geplante Beratungsaufwand nicht in voller Höhe benötigt wird.   |
| 01 9231         | Kasse                                     | Hr. Dühr                 | Es ist mit Mehrerträgen aus Vollstreckungsgebühren und Kostenerstattungen aufgrund gesteigerter Vollstreckungsaufgaben zu rechnen.   |

## Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                              | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| 02 9210         | Konzernsteuerung  | Fr. von Massow           | Die im Bereich Statistik bewirtschafteten Mittel werden sich voraussichtlich um 3.500 Euro vermindern, da ein Auftrag in 2015 aufgrund fehlendem Datenmaterial nicht durchgeführt wird.  |
| 02 9240         | Kommunalaufsicht,<br>Recht                                | Fr. Zöllner              | Die Aufwendungen vermindern sich um 6.000 Euro, da anlässlich der Landratswahl 2015 keine Stimmzettel für eine Stichwahl benötigt wurden.  |
| 02 9411         | Natur- Gewässer- und<br>Bodenschutz,<br>Landschaftspflege | Hr. Dr. Fischbach        | Bei der Planung des Haushalts 2015 wurden die Gebühren aufgrund der Vorgabe der Orientierung am Ist 2013 außerordentlich hoch geplant. Dieses Ziel kann jedoch voraussichtlich nicht erreicht werden.  |
| 02 9710         | Brand- und<br>Katastrophenschutz,<br>Rettungsdienst       | Hr. Enders               | Im Fachgebiet Rettungsdienste sind aufgrund steigender Rettungsdiensteinsätze Mehrerträge von ca. 100.000 Euro zu erwarten.  |
| 02 9730         | Verkehr   | Fr. Buchsbaum            | Zum Stichtag 31.12.2015 wird ein Überschuss in Höhe von 1.460.000 prognostiziert, welcher ca. 110.000 Euro unter dem Haushaltsansatz liegt. Bei der Planung wurde eine zur Jahresmitte beabsichtigte Erhöhung der durch kreisangehörige Städte betriebenen Zulassungsaußenstellen an den Landkreis Darmstadt-Dieburg abzuführenden Gebührenanteile berücksichtigt, deren Umsetzung bislang wegen noch laufender Verhandlungen nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. Die hierdurch und durch krankheitsbedingt personelle Unterbesetzung der Zulassungstelle Dieburg entstandenen Mindererträge aus Verwaltungsgebühren im Bereich Zulassung konnten teilweise, aber nicht in voller Höhe, durch Mehrerträge aufgrund erfolgter Anpassung der Gebühren innerhalb des durch die Gebührenordnung vorgegebenen Gebührenrahmens im Gesamtfachbereich Verkehr ausgeglichen werden. Erschwerend hinzu kamen nicht planbare Zahlungsausfälle durch Abschreibungen auf Forderungen. Insgesamt lässt sich das Budgetziel auch bei Umsetzung der Erhöhung der Gebührenanteile voraussichtlich nicht mehr erreichen. |

## Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 03 9610         | Schulservice                 | Fr. Röhrig               | Es wird zum Jahresende mit Mehrerträgen in Höhe von 110.000 Euro u.a. bei Kostenersätzen, Spenden und Gastschulbeiträgen gerechnet. |

## Produktbereich 05: Soziale Leistungen

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                     | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|--|--------------------------|--|
| 05 9310         | Wirtschaft, Standort- und<br>Regionalentwicklung | 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 9520         | Planung, Zentrale<br>Angelegenheiten             | Hr. Gebhardt             | Anhand der derzeitigen Erkenntnisse ist von einer Abweichung zum ursprünglichen Plan nicht auszugehen. Eine minimal positive Entwicklung lässt sich im Bereich der Verwaltungskosten der KfB erkennen, dies lässt jedoch noch keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche Verbesserung des Jahresergebnisses zu.  |
| 05 9521         | 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 niedrigere Bedarfsgemeinschaftszahl sowie leicht geringere durchschnittliche Kosten pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat als im Plan vorgesehen. Auf der anderen Seite gibt es gerade aus dem Bereich Asyl eine hohe Zuwachsquote an Bedarfsgemeinschaften sowie die aktuelle Anpassung der Richtwerte im WoGG, deren Auswirkung abzuwarten bleibt. Positiv auswirken wird sich die aus dem Bereich Bildung und Teilhabe resultierende Rückabwicklung der Revision 2012, welche außerplanmäßig rund 920.000 Euro in die Kassen spülen wird. |
| 05 953010       | Zuwanderung                                      | Hr. Koch                 | Für die Prognose wurde einerseits ein Mittel von 1.750 abrechenbaren Personen zugrunde gelegt, für die eine monatliche Pauschale von 652,20 Euro durch das Land erstattet wird. Auf der anderen Seite wurden Kosten in Höhe von 7,7 Mio. Euro für Unterbringung (Grundlage: Tagessatz 12,00 Euro pro Person) zzgl. 7,7 Mio. für wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG (Grundlage: Verdoppelung 1. Halbjahr) angesetzt. Darüber hinaus erfolgt für 2015 laut Bescheid des Regierungspräsidiums vom 29.07.15 eine einmalige Erstattung i.H.v. 1.769.876 Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen. Sowohl die Zuweisungszahlen als auch die erhöhten Erstattungen des Landes waren in diesem Umfang bei der Haushaltsplanung 2015 nicht abzusehen.  |

| Budget<br>PB VB |        | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro  | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------------|---|
| 05              | 953099 | Familienförderung             | Fr. Pullmann-Krüger      | Die Erträge nach § 7 UVG sind dieses Jahr leicht rückläufig. Die geplanten Aufwendungen werden voraussichtlich trotz der Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge nicht überschritten werden.  |
| 05              | 9540   | Soziales, Pflege und Senioren | Hr. Naumann              | Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 260.000 Euro. Diese werden vollständig vom Bund erstattet.<br>Auch bei der Krankenhilfe nach § 264 SGB V wird es höhere Aufwendungen geben. Diese entstehen, da Leistungsberechtigte aus dem Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes in das SGB XII wechseln. Bei diesem Personenkreis ist eine freiwillige Krankenversicherung ausgeschlossen und eine Anmeldung nach § 264 SGB V erforderlich. Dies führt zu entsprechenden Mehrkosten. Ferner steigen die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe durch die weitere Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion. Mehrerträge in Höhe von rd. 240.000 Euro konnten in Einzelfällen in den Produkten Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe erzielt werden. |

#### Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Budget<br>PB VB |      | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|------|------------------------------|--------------------------|--|
| 06              | 9531 | Jugendhilfe                  | Hr. Behnis               | Insgesamt besteht ein Mehrbedarf im Bereich Jugendhilfe in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro. Maßgeblich dafür sind höhere Kiga-Beiträge durch steigende Antragzahlen, vermehrte Hilfe bei Kindeswohlgefährdung in Familien mit Kindern aus Fluchtländern, gestiegener Aufwand im Bereich § 32 Tagesgruppen durch Umstellung einer Rechtsgrundlage und der sich dadurch verschiebenden Kosten. Des Weiteren besteht ein zum Teil höherer Einzelaufwand im Bereich der Heimerziehung. 16 neue Leistungsfälle bei Schulassistenzen sind für das Schuljahr 2015/16 zu verzeichnen. Im Bereich Eingliederungshilfe Volljährige führt der Eintritt der Volljährigkeit durch bisher untergebrachte Minderjährige sowie Fallzugänge bei stationärer Nachsorge nach Abschluss einer Drogentherapie zu Mehraufwendungen. Im Bereich Inobhutnahmen sind durch Hochrechnungen Fallzahlen in gleicher Höhe wie 2014 zu erwarten. Aufgrund der Vorgabe der Orientierung am Ist 2013 wurden die Fallzahlen bei der Planung niedriger angesetzt. |
| 06              | 9610 | Schulservice                 | Fr. Kühn                 | Die Preschool wurde im 1. Halbjahr 2015 durchschnittlich von 73 Kindern besucht. Durch Kita-Abgänger entsteht eine Minderauslastung zum 1.8.2015 von 50 Kindern. Neuanmeldungen zum 1.9.2015 lasten die Einrichtung mit 75 Betreuungsplätze voll aus.<br>Es wird zum 31.12.2015 mit einem Gebührenverlust wegen Nichtauslastung von insgesamt 37.100 Euro gerechnet. Durch die hohe Fluktuation internationaler Klientel ist eine stabile Belegungsquote nicht steuerbar. Die Betriebsurlaubnis ist für 75 Kinder ausgestellt. Fachbereich wie Leitung vor Ort arbeiten an möglichst hoher Auslastung, die keine freien Plätze für Geschwisterkinder vorsieht.   |

### Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro  | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 07 9210         | Konzernsteuerung              | Fr. von Massow           | Höherer Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kreiskliniken: Der einfache Abschlag für Mehrleistungen, der ursprünglich nicht fortgeführt werden sollte, wurde Ende 2014 seitens des Gesetzgebers rückwirkend für die Vorjahre auf einen dreijährigen Abschlag angehoben. Das Defizit erhöht sich laut 1. Nachtragswirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes um 916.862 Euro. |
| 07 9230         | Finanz- und Rechnungswesen    | Fr. Herliz               | Krankenhausumlage lt. letztem Erlass vom 24.02.2015.   |
| 07 9540         | Soziales, Pflege und Senioren | Hr. Naumann              | Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 lagen die Ansätze des Gesundheitsamtes noch nicht vor, diese wurden erst mit Schreiben vom 25.12.2014 mitgeteilt. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Psychiatrischer Notdienst (14.000 Euro), Aids Fachkraft (48.000 Euro), Sozialpsychiatrische Beratungsstelle (114.000 Euro).                        |

### Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 10 9410         | Bauaufsicht                  | Hr. Klos                 | Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Fallzahlen sind Mehreinnahmen aus Gebühren für Baugenehmigungen und bauaufsichtliche Verfügungen in Höhe von ca. 85.000 Euro sowie Minderaufwendungen in Höhe von ca. 122.000 Euro zu erwarten. |

### Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 11 9210         | Konzernsteuerung             | Fr. Crößmann-Scharf      | Die im Moment von Seiten des Zweckverbandes ZAS geplante Ausschüttung an die Mitglieder aus dem Jahresergebnis 2014 liegt etwas höher als der geplante Wert. |

#### Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                     | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|--|--------------------------|--|
| 12 9310         | Wirtschaft, Standort- und<br>Regionalentwicklung | Fr. Girschick            | Die Landeszuwendung für die Baumaßnahme an der K 180 zwischen Messel und Eppertshausen wurde laut Abschlussbescheid um 54.800 Euro vermindert. |

#### Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro         | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 13 9210         | Konzernsteuerung                     | Fr. Crößmann-Scharf      | Reduzierung des Aufwandes aufgrund der Senkung des Grundbeitrages 2015 des Wasserverbandes Hessisches Ried.   |
| 13 9411         | Natur-, Gewässer- und<br>Bodenschutz | Hr. Dr. Fischbach        | Bei der Planung des Haushalts 2015 wurden die Gebühren aufgrund der Vorgabe der Orientierung am Ist 2013 außerordentlich hoch geplant. Dieses Ziel kann jedoch voraussichtlich nicht erreicht werden. |

#### Produktbereich 14: Umweltschutz

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 14 9410         | Bauaufsicht                  | Hr. Klos                 | Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Fallzahlen sind Minderaufwendungen, jedoch auch geringere Gebührenerträge im Bereich Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen zu erwarten. |

#### Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                     | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|--|--------------------------|---|
| 15 9310         | Wirtschaft, Standort- und<br>Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | Es kann mit etwas geringeren Aufwendungen gerechnet werden als geplant. |

### Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Budget<br>PB | VB   | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro  | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|--------------|------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 16           | 9230 | Finanz- und<br>Rechnungswesen | Fr. Schönberger          | Aufgrund der aktuellen Erlasse beim Kommunalen Finanzausgleich ist mit einem leicht höheren Überschuss zu rechnen. |
| 16           | 9231 | Kasse                         | Hr. Dühr                 | Ein gleichbleibendes Zinsniveau voraussetzend kann der Zuschussbedarf bis zum Jahresende vermindert werden.        |

### Zentral geplante Budgets

| Budget                 | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|------------------------|--------------------------|---|
| <b>Personalaufwand</b> | <b>Hr. Gärtner</b>       | Der Zuschussbedarf im Personalbudget wird voraussichtlich um ca. 935.000 Euro geringer ausfallen als geplant. Für 2015 wurde eine Besoldungserhöhung von 2 % (190.000 Euro) eingeplant, die nach derzeitigem Stand nicht realisiert wird. Der Saldo aus Mehraufwendungen durch zusätzliches Personal im Bereich Zuwanderung und Flüchtlinge sowie für die Aktendigitalisierung und Minderaufwendungen aufgrund von Maßnahmen der Wiederbesetzungssperre sowie weiteren unbesetzten Planstellen beträgt -745.000 Euro. |

## Ergebnisrechnung zum 30.06.2015

- Euro -

| Nr.       | Konten<br>KVKR                   | Bezeichnung   | Plan               | Ist                | Differenz          |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                  |   | 30.06.2015         | 30.06.2015         | Ist - Plan         |
| 1         | 50                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.950              | 10.923             | 1.973              |
| 2         | 51                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.083.328          | 5.245.766          | 162.438            |
| 3         | 548-549                          | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 8.228.022          | 9.174.568          | 946.546            |
| 4         | 52                               | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | 55                               | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 93.506.694         | 93.380.856         | -125.838           |
| 6         | 547                              | Erträge aus Transferleistungen  | 51.740.330         | 48.674.997         | -3.065.332         |
| 7         | 540-543                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen  | 35.963.396         | 36.830.397         | 867.001            |
| 8         | 546                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.496.943          | 3.619.286          | 122.343            |
| 9         | 53                               | Sonstige ordentliche Erträge  | 279.515            | 832.676            | 553.162            |
| <b>10</b> |                                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>198.307.176</b> | <b>197.769.469</b> | <b>-537.707</b>    |
| 11        | 62,63,640-<br>643,647-<br>649,65 | Personalaufwendungen  | 26.822.693         | 24.414.628         | -2.408.065         |
| 12        | 644-646                          | Versorgungsaufwendungen   | 2.172.501          | 2.128.788          | -43.712            |
| 13        | 60,61,67-<br>69                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.313.595         | 10.605.038         | -708.556           |
| 14        | 66                               | Abschreibungen  | 7.405.896          | 7.009.612          | -396.283           |
| 15        | 71                               | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 36.675.557         | 16.824.392         | -19.851.165        |
| 16        | 73                               | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 26.478.418         | 26.384.037         | -94.381            |
| 17        | 72                               | Transferaufwendungen  | 93.346.098         | 82.272.325         | -11.073.773        |
| 18        | 70,74,76                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 286.263            | 635.067            | 348.804            |
| <b>19</b> |                                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>  | <b>204.501.019</b> | <b>170.273.887</b> | <b>-34.227.132</b> |
| <b>20</b> |                                  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>   | <b>-6.193.843</b>  | <b>27.495.583</b>  | <b>33.689.425</b>  |
| 21        | 56,57                            | Finanzerträge   | 2.031.750          | 3.787.529          | 1.755.779          |
| 22        | 77                               | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 2.921.941          | 2.747.158          | -174.783           |
| <b>23</b> |                                  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>  | <b>-890.191</b>    | <b>1.040.371</b>   | <b>1.930.562</b>   |
| <b>24</b> |                                  | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-7.084.034</b>  | <b>28.535.954</b>  | <b>35.619.988</b>  |
| 25        | 59                               | Außerordentliche Erträge  | 2.250              | 47.247             | 44.997             |
| 26        | 79                               | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 18.473             | 18.473             |
| <b>27</b> |                                  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>  | <b>2.250</b>       | <b>28.774</b>      | <b>26.524</b>      |
| <b>28</b> |                                  | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>   | <b>-7.081.784</b>  | <b>28.564.728</b>  | <b>35.646.512</b>  |

## Budgets in der Ergebnisrechnung zum 30.06.2015

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

| Budget<br>PB | VB   | Fachbereich/-gebiet /<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Plan 30.06.2015                          |   |               |                                | IST 30.06.2015   |                  |                                | Abweichung     |
|--------------|------|-------------------------------|--------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
|              |      |                               |                          | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Erträge          | Aufwendungen     | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Ist - Plan     |
| <b>01</b>    |      | <b>Innere Verwaltung</b>      |                          | <b>1.519.354</b>                         | <b>1.754.267</b>                              | <b>0</b>      | <b>-234.914</b>                | <b>1.697.948</b> | <b>1.452.296</b> | <b>245.652</b>                 | <b>480.566</b> |
| 01           | 9101 | Büro Kreistagsvorsitzende/r   | Fr. Mally                | 7.600                                    | 12.416  | 0             | -4.816                         | 9.719            | 8.765            | 954                            | 5.770          |
| 01           | 9102 | Büro Landrat, Verw.leitung    | Hr. Leiß                 | 20.600                                   | 127.684                                       | 0             | -107.084                       | 5.237            | 37.081           | -31.844                        | 75.240         |
| 01           | 9103 | Büro EB                       | Fr. Stockhardt           | 0  | 3.550   | 0             | -3.550                         | 39               | 2.864            | -2.825                         | 725            |
| 01           | 9104 | Büro B                        | Fr. Löffler              | 0  | 6.837   | 0             | -6.837                         | 1.000            | 6.140            | -5.140                         | 1.697          |
| 01           | 9111 | Büro für Chancengleichheit    | Fr. Abendschein          | 0  | 5.894   | 0             | -5.894                         | 0                | 1.582            | -1.582                         | 4.312          |
| 01           | 9120 | Interkulturelles Büro         | Fr. Hahn                 | 0  | 16.878  | 0             | -16.878                        | 50.000           | 3.127            | 46.873                         | 63.750         |
| 01           | 9210 | Konzernsteuerung              | Fr. von Massow           | 71.500                                   | 77.108  | 0             | -5.608                         | 150.809          | 42.718           | 108.091                        | 113.699        |
| 01           | 9220 | Personal                      | Hr. Gärtner              | 96.335                                   | 200.960                                       | 0             | -104.625                       | 77.139           | 132.431          | -55.291                        | 49.334         |
| 01           | 9221 | Allg. Verw., Organisation     | Fr. Deichmann            | 358.198                                  | 803.950                                       | 0             | -445.752                       | 435.142          | 735.799          | -300.657                       | 145.095        |
| 01           | 9222 | IT                            | Hr. Debus                | 50.800                                   | 174.950                                       | 0             | -124.150                       | 46.300           | 168.658          | -122.358                       | 1.792          |
| 01           | 9230 | Finanz-/Rechnungswesen        | Hr. Hutterer             | 23.215                                   | 223.964                                       | 0             | -200.749                       | 26.266           | 254.964          | -228.698                       | -27.949        |
| 01           | 9231 | Kasse                         | Hr. Dühr                 | 235.400                                  | 30.025  | 0             | 205.375                        | 313.155          | 18.864           | 294.291                        | 88.916         |
| 01           | 9240 | Kommunalaufsicht, Recht       | Fr. Zöller               | 88.673                                   | 34.781  | 0             | 53.892                         | 85.464           | 2.959            | 82.505                         | 28.613         |
| 01           | 9250 | Revision                      | Hr. Nickel               | 496.228                                  | 24.983  | 0             | 471.246                        | 421.525          | 31.623           | 389.903                        | -81.343        |
| 01           | 9411 | Natur-/Gew.-/Bodenschutz      | Hr. Dr. Fischbach        | 0  | 69  | 0             | -69                            | 936              | 54               | 882                            | 951            |
| 01           | 9420 | Ländl. Raum/Veterinärwesen    | Hr. Herling              | 63.055                                   | 621   | 0             | 62.435                         | 60.416           | 254              | 60.162                         | -2.273         |
| 01           | 9888 | Personalvertretung            | Fr. Amrhein              | 7.750                                    | 9.600   | 0             | -1.850                         | 14.801           | 4.413            | 10.388                         | 12.238         |

| Budget<br>PB VB                   | Fachbereich/-gebiet /<br>Büro     | Budget-<br>verantwortung | Plan 30.06.2015                          |   |                |                                | IST 30.06.2015   |                   |                                | Abweichung        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|---|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                   |                                   |                          | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge  | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Erträge          | Aufwendungen      | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Ist - Plan        |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>  |                                   |                          | <b>2.903.690</b>                         | <b>620.384</b>                                | <b>0</b>       | <b>2.283.305</b>               | <b>2.768.325</b> | <b>630.136</b>    | <b>2.138.188</b>               | <b>-145.117</b>   |
| 02                                | 9210 Konzernsteuerung             | Fr. von Massow           | 0  | 12.492  | 0              | -12.492                        | 0                | 954               | -954                           | 11.538            |
| 02                                | 9240 Kommunalaufsicht, Recht      | Fr. Zöllner              | 13.642                                   | 6.369   | 0              | 7.273                          | 12.889           | 6.158             | 6.730                          | -543              |
| 02                                | 9310 Wirtschaft, Regionalentw.    | Hr. Rinnenbach           | 0  | 5.100   | 0              | -5.100                         | 0                | 0                 | 0                              | 5.100             |
| 02                                | 9411 Natur-/Gew.-/Bodenschutz     | Hr. Dr. Fischbach        | 207.144                                  | 13.568  | 0              | 193.575                        | 153.693          | 8.491             | 145.203                        | -48.373           |
| 02                                | 9420 Ländl. Raum/Veterinärwesen   | Hr. Herling              | 701.844                                  | 23.360  | 0              | 678.483                        | 641.006          | 21.420            | 619.585                        | -58.898           |
| 02                                | 9510 Ausländerwesen               | Hr. Kilian               | 443.010                                  | 145.775                                       | 0              | 297.235                        | 439.574          | 161.759           | 277.814                        | -19.420           |
| 02                                | 9710 Brand-/Katastrophenschutz    | Hr. Enders               | 379.273                                  | 200.795                                       | 0              | 178.478                        | 406.780          | 185.796           | 220.984                        | 42.507            |
| 02                                | 9720 Ordnungs-/Gewerberecht       | Hr. Schmitt              | 168.612                                  | 8.625   | 0              | 159.987                        | 172.510          | 6.136             | 166.373                        | 6.386             |
| 02                                | 9730 Verkehr                      | Fr. Buchsbaum            | 990.167                                  | 204.300                                       | 0              | 785.867                        | 941.874          | 239.422           | 702.452                        | -83.415           |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>     |                                   |                          | <b>5.321.575</b>                         | <b>26.756.174</b>                             | <b>-11.005</b> | <b>-21.423.594</b>             | <b>6.380.047</b> | <b>15.360.042</b> | <b>-8.979.996</b>              | <b>12.443.599</b> |
| 03                                | 9130 Bildungsbüro, Schulentw.     | Fr. Simon                | 1.500                                    | 34.375  | 0              | -32.875                        | 0                | 7.949             | -7.949                         | 24.926            |
| 03                                | 9230 Finanz-/Rechnungswesen       | Fr. Herliz               | 0  | 7.500   | -7.500         | 0                              | 0                | 0                 | 0                              | 0                 |
| 03                                | 9540 Soziales, Pflege u. Senioren | Hr. Naumann              | 0  | 386   | 0              | -386                           | 0                | 521               | -521                           | -135              |
| 03                                | 9610 Schulservice                 | Fr. Röhrig               | 5.320.075                                | 26.713.913                                    | -3.505         | -21.390.334                    | 6.380.047        | 15.351.573        | -8.971.526                     | 12.418.807        |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b> |                                   |                          | <b>635.460</b>                           | <b>542.720</b>                                | <b>0</b>       | <b>92.740</b>                  | <b>545.994</b>   | <b>310.300</b>    | <b>235.694</b>                 | <b>142.955</b>    |
| 04                                | 9102 Büro Landrat, Verw.leitung   | Hr. Leiß                 | 0  | 41.138  | 0              | -41.138                        | 0                | 5.916             | -5.916                         | 35.222            |
| 04                                | 9310 Wirtschaft, Regionalentw.    | Hr. Rinnenbach           | 4.530                                    | 1.081   | 0              | 3.449                          | 4.277            | 122               | 4.155                          | 706               |
| 04                                | 953010 Zuwanderung                | Hr. Koch                 | 0  | 9.022   | 0              | -9.022                         | 3.749            | 442               | 3.307                          | 12.328            |
| 04                                | 9620 Volkshochschule              | Hr. Bertsch              | 630.930                                  | 491.480                                       | 0              | 139.450                        | 537.968          | 303.820           | 234.148                        | 94.698            |

| Budget<br>PB VB                              | Fachbereich/-gebiet /<br>Büro     | Budget-<br>verantwortung | Plan 30.06.2015                          |   |               |                                | IST 30.06.2015    |                   |                                | Abweichung       |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
|  |                                   |                          | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Erträge           | Aufwendungen      | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Ist - Plan       |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>                 |                                   |                          | <b>58.566.723</b>                        | <b>77.223.329</b>                             | <b>0</b>      | <b>-18.656.606</b>             | <b>58.078.914</b> | <b>70.271.804</b> | <b>-12.192.890</b>             | <b>6.463.716</b> |
| 05   | 9103 Büro EB                      | Fr. Stockhardt           | 36.783                                   | 24.354  | 0             | 12.429                         | 23.000            | 15.579            | 7.421                          | -5.008           |
| 05   | 9111 Büro für Chancengleichheit   | Fr. Abendschein          | 18.700                                   | 255.113                                       | 0             | -236.413                       | 18.701            | 325.032           | -306.331                       | -69.918          |
| 05   | 9120 Interkulturelles Büro        | Fr. Hahn                 | 0  | 10.000  | 0             | -10.000                        | 0                 | 0                 | 0                              | 10.000           |
| 05   | 9210 Konzernsteuerung             | Fr. von Massow           | 0  | 150.000                                       | 0             | -150.000                       | 0                 | 0                 | 0                              | 150.000          |
| 05   | 9310 Wirtschaft, Regionalentw.    | Hr. Rinnenbach           | 0  | 2.000   | 0             | -2.000                         | 0                 | 0                 | 0                              | 2.000            |
| 05   | 9520 KfB Zentr. Angelegenheiten   | Hr. Gebhardt             | 5.571.236                                | 257.280                                       | 0             | 5.313.956                      | 5.762.141         | 326.217           | 5.435.924                      | 121.968          |
| 05   | 9521 KfB Materielle Hilfe         | Fr. Beyer                | 36.574.113                               | 48.451.950                                    | 0             | -11.877.838                    | 36.765.913        | 42.997.309        | -6.231.396                     | 5.646.442        |
| 05   | 9522 KfB Aktivierende Hilfe       | Hr. Hegemann             | 3.258.913                                | 3.300.913                                     | 0             | -42.000                        | 2.237.631         | 2.419.456         | -181.825                       | -139.825         |
| 05   | 953010 Zuwanderung                | Hr. Koch                 | 4.455.816                                | 6.100.853                                     | 0             | -1.645.037                     | 4.662.123         | 6.656.595         | -1.994.472                     | -349.435         |
| 05   | 953099 Familienförderung          | Fr. Pullmann-Krüger      | 1.006.400                                | 1.240.735                                     | 0             | -234.335                       | 968.786           | 1.199.555         | -230.769                       | 3.566            |
| 05   | 9540 Soziales, Pflege u. Senioren | Hr. Naumann              | 7.644.763                                | 17.430.131                                    | 0             | -9.785.368                     | 7.640.619         | 16.332.060        | -8.691.441                     | 1.093.927        |
| <b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                   |                          | <b>7.514.990</b>                         | <b>20.412.107</b>                             | <b>-269</b>   | <b>-12.896.849</b>             | <b>6.503.617</b>  | <b>16.707.021</b> | <b>-10.203.404</b>             | <b>2.693.445</b> |
| 06   | 9230 Finanz-/Rechnungswesen       | Fr. Herliz               | 18.750                                   | 2.519   | 0             | 16.231                         | 76.087            | 17.822            | 58.265                         | 42.034           |
| 06   | 953099 Familienförderung          | Hr. Weber                | 1.693.406                                | 1.168.219                                     | -269          | 525.455                        | 1.976.181         | 610.461           | 1.365.721                      | 840.265          |
| 06   | 9531 Jugendhilfe                  | Hr. Behnis               | 5.505.335                                | 19.199.510                                    | 0             | -13.694.176                    | 4.066.939         | 16.072.600        | -12.005.661                    | 1.688.515        |
| 06   | 9610 Schulservice                 | Fr. Kühn                 | 297.500                                  | 41.860  | 0             | 255.640                        | 384.410           | 6.139             | 378.271                        | 122.631          |
| <b>07 Gesundheitsdienste</b>                 |                                   |                          | <b>52.500</b>                            | <b>5.297.555</b>                              | <b>0</b>      | <b>-5.245.055</b>              | <b>91.371</b>     | <b>3.456.193</b>  | <b>-3.364.822</b>              | <b>1.880.233</b> |
| 07   | 9110 Büro medizinische Vers.      | Hr. Leiß                 | 52.500                                   | 28.975  | 0             | 23.525                         | 25.408            | 88                | 25.320                         | 1.795            |
| 07   | 9210 Konzernsteuerung             | Fr. von Massow           | 0  | 2.947.735                                     | 0             | -2.947.735                     | 65.963            | 1.129.971         | -1.064.008                     | 1.883.727        |
| 07   | 9230 Finanz-/Rechnungswesen       | Fr. Herliz               | 0  | 2.235.829                                     | 0             | -2.235.829                     | 0                 | 2.238.113         | -2.238.113                     | -2.284           |
| 07   | 9540 Soziales, Pflege u. Senioren | Hr. Naumann              | 0  | 85.016  | 0             | -85.016                        | 0                 | 88.022            | -88.022                        | -3.006           |
| <b>08 Sportförderung</b>                     |                                   |                          | <b>0</b>                                 | <b>782.153</b>                                | <b>0</b>      | <b>-782.153</b>                | <b>0</b>          | <b>8.614</b>      | <b>-8.614</b>                  | <b>773.539</b>   |
| 08   | 9102 Büro Landrat, Verw.leitung   | Hr. Leiß                 | 0  | 782.153                                       | 0             | -782.153                       | 0                 | 8.614             | -8.614                         | 773.539          |

| Budget<br>PB VB                              | Fachbereich/-gebiet /<br>Büro | Budget-<br>verantwortung     | Plan 30.06.2015                          |   |               |                                | IST 30.06.2015   |                  |                                | Abweichung       |           |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------|
|  |                               |                              | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Erträge          | Aufwendungen     | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Ist - Plan       |           |
| <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |                               |                              | <b>172.740</b>                           | <b>114.226</b>                                | <b>0</b>      | <b>58.514</b>                  | <b>86.014</b>    | <b>54.566</b>    | <b>31.448</b>                  | <b>-27.065</b>   |           |
| 09   | 9310                          | Wirtschaft, Regionalentw.    | Hr. Rinnenbach                           | 172.740                                       | 114.226       | 0                              | 58.514           | 86.014           | 54.566                         | 31.448           | -27.065   |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                   |                               |                              | <b>1.650.000</b>                         | <b>111.363</b>                                | <b>0</b>      | <b>1.538.637</b>               | <b>1.685.268</b> | <b>84.499</b>    | <b>1.600.769</b>               | <b>62.132</b>    |           |
| 10   | 9410                          | Bauaufsicht                  | Hr. Klos                                 | 1.650.000                                     | 110.961       | 0                              | 1.539.039        | 1.685.268        | 83.956                         | 1.601.312        | 62.273    |
| 10   | 9540                          | Soziales, Pflege u. Senioren | Hr. Naumann                              | 0   | 401           | 0                              | -401             | 0                | 543                            | -543             | -141      |
| <b>11 Ver- und Entsorgung</b>                |                               |                              | <b>100.000</b>                           | <b>35.950</b>                                 | <b>0</b>      | <b>64.050</b>                  | <b>0</b>         | <b>25.384</b>    | <b>-25.384</b>                 | <b>-89.434</b>   |           |
| 11   | 9210                          | Konzernsteuerung             | Fr. Crößmann-Scharf                      | 100.000                                       | 25.000        | 0                              | 75.000           | 0                | 10.070                         | -10.070          | -85.070   |
| 11   | 9220                          | Personal                     | Hr. Gärtner                              | 0   | 10.950        | 0                              | -10.950          | 0                | 15.314                         | -15.314          | -4.364    |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                               |                              | <b>314.650</b>                           | <b>5.872.893</b>                              | <b>0</b>      | <b>-5.558.243</b>              | <b>309.812</b>   | <b>2.638.557</b> | <b>-2.328.744</b>              | <b>3.229.499</b> |           |
| 12   | 9104                          | Büro B                       | Fr. Löffler                              | 0   | 313           | 0                              | -313             | 0                | 218                            | -218             | 95        |
| 12   | 9210                          | Konzernsteuerung             | Fr. Crößmann-Scharf                      | 15.825  | 5.471.053     | 0                              | -5.455.228       | 30.662           | 2.621.760                      | -2.591.097       | 2.864.130 |
| 12   | 9230                          | Finanz-/Rechnungswesen       | Fr. Herliz                               | 9.900   | 1.325         | 0                              | 8.575            | 0                | 1.356                          | -1.356           | -9.931    |
| 12   | 9310                          | Wirtschaft, Regionalentw.    | Fr. Girschick                            | 288.925                                       | 400.202       | 0                              | -111.277         | 279.150          | 15.223                         | 263.927          | 375.204   |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>       |                               |                              | <b>526.202</b>                           | <b>118.474</b>                                | <b>0</b>      | <b>407.727</b>                 | <b>490.814</b>   | <b>52.061</b>    | <b>438.753</b>                 | <b>31.026</b>    |           |
| 13   | 9210                          | Konzernsteuerung             | Fr. Crößmann-Scharf                      | 1.325   | 33.925        | 0                              | -32.600          | 2.665            | 32.068                         | -29.403          | 3.197     |
| 13   | 9310                          | Wirtschaft, Regionalentw.    | Hr. Rinnenbach                           | 0   | 1.330         | 0                              | -1.330           | 0                | 0                              | 0                | 1.330     |
| 13   | 9411                          | Natur-/Gew.-/Bodenschutz     | Hr. Dr. Fischbach                        | 176.819                                       | 65.828        | 0                              | 110.991          | 159.167          | 13.918                         | 145.249          | 34.258    |
| 13   | 9420                          | Ländl. Raum/Veterinärwesen   | Hr. Herling                              | 348.058                                       | 17.391        | 0                              | 330.666          | 328.982          | 6.075                          | 322.907          | -7.759    |
| <b>14 Umweltschutz</b>                       |                               |                              | <b>54.123</b>                            | <b>17.456</b>                                 | <b>0</b>      | <b>36.666</b>                  | <b>53.590</b>    | <b>16.204</b>    | <b>37.386</b>                  | <b>720</b>       |           |
| 14   | 9220                          | Personal                     | Hr. Gärtner                              | 0   | 14.500        | 0                              | -14.500          | 0                | 13.655                         | -13.655          | 845       |
| 14   | 9410                          | Bauaufsicht                  | Hr. Klos                                 | 5.000   | 2.454         | 0                              | 2.546            | 1.582            | 2.106                          | -524             | -3.071    |
| 14   | 9420                          | Ländl. Raum/Veterinärwesen   | Hr. Herling                              | 49.123  | 503           | 0                              | 48.620           | 52.009           | 444                            | 51.565           | 2.945     |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>           |                               |                              | <b>1.778.207</b>                         | <b>401.381</b>                                | <b>-471</b>   | <b>1.377.297</b>               | <b>3.542.747</b> | <b>727.559</b>   | <b>2.815.188</b>               | <b>1.437.891</b> |           |
| 15   | 9210                          | Konzernsteuerung             | Fr. Crößmann-Scharf                      | 1.765.000                                     | 279.315       | 0                              | 1.485.685        | 3.530.000        | 558.623                        | 2.971.378        | 1.485.693 |
| 15   | 9310                          | Wirtschaft, Regionalentw.    | Hr. Rinnenbach                           | 13.207  | 122.066       | -471                           | -108.388         | 12.747           | 168.936                        | -156.190         | -47.801   |

| Budget<br>PB VB  |      |                        | Plan 30.06.2015                          |   |                    |                                | IST 30.06.2015     |                    |                                | Abweichung        |                   |
|--|------|------------------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |      |                        | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Erträge | fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>Aufwendungen | Planüberträge      | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Erträge            | Aufwendungen       | Überschuss /<br>Zuschussbedarf | Ist - Plan        |                   |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |      |                        | <b>87.875.235</b>                        | <b>27.906.330</b>                             | <b>0</b>           | <b>59.968.905</b>              | <b>86.709.024</b>  | <b>26.888.833</b>  | <b>59.820.191</b>              | <b>-148.714</b>   |                   |
| 16   | 9230 | Finanz-/Rechnungswesen | Fr. Schönberger                          | 87.803.735                                    | 25.531.934         | 0                              | 62.271.801         | 86.612.839         | 24.693.219                     | 61.919.621        | -352.180          |
| 16   | 9231 | Kasse                  | Hr. Dühr                                 | 71.500  | 2.374.396          | 0                              | -2.302.896         | 96.184             | 2.195.614                      | -2.099.430        | 203.466           |
| <b>Summe Budgets nach Verantwortlichkeit</b>   |      |                        | <b>168.985.447</b>                       | <b>167.966.764</b>                            | <b>-11.744</b>     | <b>1.030.426</b>               | <b>168.943.485</b> | <b>138.684.068</b> | <b>30.259.417</b>              | <b>29.228.991</b> |                   |
| <b>Personalaufwand</b>   |      |                        | Hr. Gärtner                              | 0   | 28.985.934         | 9.261                          | -28.995.194        | 0                  | 26.543.416                     | -26.543.416       | 2.451.778         |
| <b>Verfügungs- und Fraktionsmittel/<br/>Ehrenamtliche § 27 HGO</b>   |      |                        | Fr. Mally                                | 0   | 313.250            | 0                              | -313.250           | 0                  | 231.861                        | -231.861          | 81.389            |
| <b>Gebäudemanagement,<br/>Telefon- und Reisekosten,<br/>Amtl. Bekanntmachungen/<br/>Aufw. für Gästebewirtung</b> |      |                        | Fr. Deichmann                            | 0   | 3.403.600          | 0                              | -3.403.600         | 0                  | 1.090.197                      | -1.090.197        | 2.313.403         |
| <b>Nicht budgetierte Erträge und<br/>Aufwendungen</b>  |      |                        | Fr. Saßmannshausen                       | 31.355.730                                    | 6.755.896          | 0                              | 24.599.834         | 32.660.760         | 6.489.975                      | 26.170.785        | 1.570.951         |
| <b>Summe zentral geplanter Budgets</b>   |      |                        |  | <b>31.355.730</b>                             | <b>39.458.679</b>  | <b>9.261</b>                   | <b>-8.112.210</b>  | <b>32.660.760</b>  | <b>34.355.449</b>              | <b>-1.694.689</b> | <b>6.417.521</b>  |
| <b>Summe</b>   |      |                        |  | <b>200.341.176</b>                            | <b>207.425.443</b> | <b>-2.484</b>                  | <b>-7.081.784</b>  | <b>201.604.246</b> | <b>173.039.518</b>             | <b>28.564.728</b> | <b>35.646.512</b> |

## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zum 30.06.2015

### Produktbereich 01: Innere Verwaltung

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro              | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|---|--------------------------|---|
| 01 9102         | Büro des Landrates,<br>Verwaltungsleitung | Hr. Leiß                 | Geplante Maßnahmen sind aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung noch nicht beauftragt bzw. die Abrechnung beauftragter Leistungen erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte.   |
| 01 9120         | Interkulturelles Büro                     | Fr. Hahn                 | Da bis zum 18.06.2015 keine Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium vorlag, konnten Maßnahmen und Veranstaltungen (alle freiwilligen Aufgaben) nicht durchgeführt werden und führen somit zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus finden die Interkulturellen Wochen im Herbst, die Wahlen der Ausländerbeiräte im November statt, daher fallen Aufwendungen hierfür erst im 2. Halbjahr an. Bei den Mehrerträgen handelt es sich um die Personalkostenerstattung des Landes für die WIR-Koordinationskraft.   |
| 01 9210         | Konzernsteuerung                          | Fr. von Massow           | Mehrerträge resultieren aus der Orientierung an den Erstattungswerten des Vorjahres bei der Planung. Im Jahr 2014 hatte der Fachbereich Konzernsteuerung jedoch höhere Leistungen für Eigenbetriebe und Beteiligungen erbracht als im Vorjahr, so dass für das Jahr 2015 höhere Abschläge angefordert werden. Der tatsächliche Aufwand des Jahres 2015 für die Eigenbetriebe und Beteiligungen wird erst gegen Ende des Jahres abgefragt, dann erfolgt eine Spitzabrechnung. Des Weiteren sind verschiedene Beratungsleistungen beauftragt, aber noch nicht abgerechnet.  |
| 01 9220         | Personal                                  | Hr. Gärtner              | Mindererträge resultieren daraus, dass die Kostenerstattungen der Gemeinden und Unternehmen für Auszubildende im Ausbildungsverbund erst im 2. Halbjahr 2015 fällig werden. Beratungsleistungen für das SAP-Modul HCM wurden in geringerem Umfang als geplant in Anspruch genommen. Weiterhin werden Aufwendungen für das hausinterne Fortbildungsprogramm und für die Schulungen zur Einführung der strukturierten Jahresgespräche erst im 2. Halbjahr fällig. Hingegen wurden die Beiträge für die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen sowie im Hessischen Verwaltungsschulverband bereits für das gesamte Jahr 2015 entrichtet. |
| 01 9221         | Allgemeine Verwaltung,<br>Organisation    | Fr. Deichmann            | Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen aus den Jahren 2013 und 2014. Ferner ist der Mieter Count & Care zum 31.03.2015 ausgezogen, in der Ganzjahresbetrachtung entsteht hier jedoch kein Mehrertrag. Im Bereich der Aufwendungen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nur unaufschiebbare Bestellungen getätigt. Für die digitale Archivierung wurden bisher keine Mittel verausgabt. Weiterhin erfolgte die Abrechnung der Portokosten erst bis 05/2015.   |
| 01 9230         | Finanz- und<br>Rechnungswesen             | Hr. Hutterer             | Die Mehraufwendungen resultieren aus Abschreibungen auf Forderungen, welche zentral im Produktbereich 16 geplant, jedoch dezentral produktgerecht gebucht werden.   |
| 01 9231         | Kasse                                     | Hr. Dühr                 | Es liegen Mehrerträge aus Vollstreckungsgebühren und Kostenerstattungen aufgrund gestiegener Vollstreckungsaufgaben vor.  |

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 01 9240         | Kommunalaufsicht,<br>Recht   | Fr. Zöllner              | Es liegen Minderaufwendungen bei den Rechtsanwalts- und Gerichtskosten vor, da im ersten Halbjahr wenige Verfahren für den Kreis kostenpflichtig beendet worden sind. |
| 01 9240         | Revision                     | Hr. Nickel               | Die geringeren Erträge resultieren aus noch nicht abgerechneten gebührenpflichtigen Prüfstunden.  |

### Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                              | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|---|--------------------------|---|
| 02 9210         | Konzerneuerung  | Fr. von Massow           | Im Bereich Statistik entstehen Minderaufwendungen, da die Abrechnung eines Auftrages noch nicht erfolgt ist. Weiterhin wird eine Datengrundlage erst zum Jahresende geliefert, ob eine Verarbeitung in 2015 dann noch erfolgen kann ist zu klären.  |
| 02 9411         | Natur- Gewässer- und<br>Bodenschutz,<br>Landschaftspflege | Hr. Dr. Fischbach        | Bei der Planung des Haushalts 2015 wurden die Gebühren aufgrund der Vorgabe der Orientierung am Ist 2013 außerordentlich hoch geplant. Dieses Ziel kann jedoch voraussichtlich nicht erreicht werden. Die Erzielung von Einnahmen durch Buß- und Zwangsgelder hängt vom Wohlverhalten der Einwohnerinnen und Einwohner ab und ist nur schwer planbar.   |
| 02 9510         | Ausländerwesen  | Hr. Kilian               | Aufgrund einer Rechtsprechung des EUGH kam es zu mehr Anträgen auf Befristung der Ausweisung/Abschiebung. Die Zahlung der Abschiebungskosten ist eine Voraussetzung für die Befristung. Die Antragsteller befinden sich meist im Ausland und verfolgen Ihren Antrag häufig nicht weiter wenn die Abschiebungskosten per Bescheid angefordert werden. Die Mehraufwendungen resultieren aus Abschreibungen auf Forderungen, welche zentral im Produktbereich 16 geplant, jedoch dezentral produktgerecht gebucht werden.  |
| 02 9710         | Brand- und<br>Katastrophenschutz,<br>Rettungsdienst       | Hr. Enders               | Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus der gestiegenen Anzahl der Rettungsdiensteinsätze.  |
| 02 9730         | Verkehr   | Fr. Buchsbaum            | Im Haushaltsansatz wurde eine zur Jahresmitte beabsichtigte Erhöhung der durch kreisangehörige Städte betriebenen Zulassungsaußenstellen an den Landkreis Darmstadt-Dieburg abzuführenden Gebührenanteile berücksichtigt, deren Umsetzung bislang wegen noch laufender Verhandlungen nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. Die entstandenen Mindererträge aus Verwaltungsgebühren im Bereich Zulassung konnten teilweise, aber nicht in voller Höhe, durch Mehrerträge aufgrund erfolgter Anpassung der Gebühren im Gesamtfachbereich Verkehr ausgeglichen werden.<br>Die Mehraufwendungen resultieren aus Abschreibungen auf Forderungen, welche zentral im Produktbereich 16 geplant, jedoch dezentral produktgerecht gebucht werden. |

### Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro      | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 03 9130         | Bildungsbüro,<br>Schulentwicklung | Fr. Simon                | Bis zur Genehmigung des Haushaltes erfolgten Aufwendungen nur, wenn vertragliche Verpflichtungen bestanden.   |
| 03 9610         | Schulservice                      | Fr. Röhrig               | <p>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 Mehrerträge aus Gastschulbeiträgen, welche bereits für das ganze Jahr angefordert wurden.</p> <p>Die Minderaufwendungen von ca. 10,5 Mio. Euro bei der Kostenerstattung an das Gebäudemanagement resultieren aus den zeitversetzten Abrechnungen mit dem Da-Di-Werk. Da die Anforderung der Gastschulbeiträge durch andere Schulträger für das Jahr 2015 noch nicht erfolgt ist, ist ein geringerer Aufwand von ca. 1,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Weiterhin entstehen Minderaufwendungen, da Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Anschaffungen/Instandhaltung aus Schulbudgets erfahrungsgemäß verstärkt erst zum Schuljahreswechsel erfolgen. Außerdem stehen noch Abrechnungen für die Schülerbeförderung und die Mittagsverpflegung an Schulen aus.</p> <p>Entgegen stehen Mehraufwendungen für Schülerunfall- (Unfallkasse Hessen) und Inventarversicherung, da die Ganzjahresbeiträge für diese Versicherungen bereits zu Beginn des Jahres fällig waren.</p> <p>Zudem ist die Abrechnung der Ersatzschulfinanzierung für 2015 bereits fast vollständig erfolgt.</p> |

### Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro              | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| 04 9102         | Büro des Landrates,<br>Verwaltungsleitung | Hr. Leiß                 | Die Zuschüsse zur Förderung von Museen sowie von Musik- und Gesangsvereinen werden erst in der zweiten Jahreshälfte ausgezahlt. Gleiches gilt für die Vergabe des Georg-Christoph-Lichtenberg-Preises. |
| 04 953010       | Zuwanderung                               | Hr. Koch                 | Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnten in der ersten Jahreshälfte weder Sprach- noch Orientierungskurse durchgeführt werden, da es sich hierbei um eine freiwillige Aufgabe handelt.        |
| 04 9620         | Volkshochschule                           | Hr. Bertsch              | Durch den Semesterbetrieb in der Volkshochschule sind die Erträge und Aufwendungen nicht linear über das Haushaltsjahr verteilt.   |

## Produktbereich 05: Soziale Leistungen

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro           | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|--|--------------------------|--|
| 05 9111         | Büro für<br>Chancengleichheit          | Fr. Abendschein          | Die Aufwendungen enthalten bereits den Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus für das 3. Quartal.   |
| 05 9120         | Interkulturelles Büro                  | Fr. Hahn                 | Da bis zum 18.06.2015 keine Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium vorlag, konnten alle freiwilligen Aufgaben nicht durchgeführt werden.   |
| 05 9210         | Konzernsteuerung                       | Fr. von Massow           | Die Anforderung der Verbandsumlage durch den Zweckverband Senio ist noch nicht erfolgt.  |
| 05 9520         | KfB Planung, Zentr.<br>Angelegenheiten | Hr. Gebhardt             | Die Rückzahlung von Bundesmitteln für die Projekte 50Plus und 50Plus Impuls im Rahmen der Schlussrechnung 2014 führt zu Mehraufwendungen. Die Mehrerträge resultieren daraus, dass das Verwaltungskostenbudget durch Zuweisung von Ausgaberesten durch den Bund bundesweit leicht angehoben wurde. Zudem sind die Abrechnungsmöglichkeiten derzeit voll ausgeschöpft und die Pauschale für die Versorgungsumlage wurde erhöht, dadurch konnten höhere Abschlagszahlungen generiert werden.   |
| 05 9521         | KfB Materielle Hilfe                   | Fr. Beyer                | Die Minderaufwendungen resultieren zum einen aus einer geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (Plan 7.500, Ist 1. + 2. Quartal 7.238). Zum anderen liegen sowohl im Bereich der optionalen Leistungen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat (Plan 630,00 Euro, Ist 562,00 Euro) als auch im Bereich der kommunalen Leistungen die Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat (Plan 420,00 Euro, Ist 417,00 Euro) leicht unter den geplanten Werten.<br>Als Folge der niedrigeren Transferaufwendungen sind Mindererträge zu verzeichnen. Diese werden jedoch derzeit ausgeglichen, da die Zuweisung nach § 23a FAG für das Jahr 2015 im 1. Halbjahr eingegangen ist. Ferner führt die rückwirkende Anpassung der Bundesbeteiligung von 26,4 % auf 30,1 % der nicht durch Erträge gedeckten Unterkunftskosten (inkl. Warmwasser) zu höheren Erträgen. |

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 05 9522         | KfB Aktivierende Hilfe       | Hr. Hegemann             | <p>Bei den optionalen Leistungen sind die Mindererträge eine Folgeerscheinung der geringeren Transferaufwendungen. Für die Minderaufwendungen gibt es mehrere Ursachen. Während beispielsweise Einstiegsgeld und Eingliederungszuschuss die gewünschte Auslastung erzielen, ist diese sowohl im Bereich FbW (Förderung berufl. Weiterbildung) als auch im Vermittlungsbudget rückläufig. Die Belegung der Arbeitsgelegenheiten blieb im 1. Halbjahr ebenso unter den Erwartungen wie die Inanspruchnahme der Rehamaßnahmen. Im Bereich Aktivierungsgutschein macht sich die geringe Auslastung jedoch am deutlichsten bemerkbar. Hier fiel eine Maßnahme weg, welche nun durch Einzelplatzbelegungen ersetzt wurde. Dies dürfte sich aufwandsmäßig im 2. Halbjahr niederschlagen.</p> <p>Im kommunalen Bereich werden die Leistungen 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 erst im 4. Quartal mit Zahlungseingängen zu rechnen. Weiterhin wurden die Abrechnungsmodalitäten im Landesprogramm 2015 geändert, so dass eine Refinanzierung der Psychosozialen Betreuung faktisch nicht mehr stattfindet, sodass hier mit Mindererträgen zu rechnen ist.</p> |
| 05 953010       | Zuwanderung                  | Hr. Koch                 | <p>Es liegen Mehrerträge vor, da bei auf dem Klageweg durchgesetzten Erstattungsansprüchen, vor allem gegenüber der Familienkasse, nun die Zahlungen erfolgten. Darüber hinaus sind Rückforderungen gegenüber Hilfeempfängern entstanden, weil aufgrund der hohen Arbeitsbelastung Zahlungen zu Unrecht erfolgt sind (z.B. Aufnahme Erwerbstätigkeit).</p> <p>Durch die gestiegene Anzahl an zugewiesenen Asylbewerberinnen und -bewerbern wurden mehr Objekte angemietet, was zu Mehraufwendungen bei den Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte führt.</p>  |

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro  | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 05 9540         | Soziales, Pflege und Senioren | Hr. Naumann              | <p>Im Bereich der Eingliederungshilfe werden die Aufwendungen der Schülerbeförderungskosten an den Fachbereich Schulservice erst im letzten Quartal erstattet. Auch die Abrechnung der Frühförderleistungen erfolgt im Wesentlichen im 2. Halbjahr. Die Frühförderangebote vom Leistungserbringer werden im 2. Halbjahr durch zwei neue Beratungsstellen im Landkreis verbessert. Mit dieser Angebotsverbesserung werden mehr Kinder mit Behinderung als seither erreicht werden. Für die Familienentlastenden Dienste werden im 2. Halbjahr zusätzliche Aufwendungen anfallen.</p> <p>Bei der stationären Hilfe zur Pflege ergeben sich durch die Anhebung der Leistungen der Pflegeversicherung sowie die Rentenerhöhung zum 01.01.2015 Minderaufwendungen von rd. 116.000 Euro.</p> <p>Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen ca. 160.000 Euro unter den geplanten Ansätzen. 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 führt die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes zum 01.01.2015 zu Minderaufwendungen. Da der Bundesrat das Pflegestärkungsgesetz erst am 07.11.2014 beschlossen hat, konnten die Auswirkungen bei der Haushaltsplanung 2015 noch nicht berücksichtigt werden.</p> |

#### Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 06 9230         | Finanz- und Rechnungswesen   | Fr. Herliz               | <p>Mehrerträge i.H.v. knapp 9.000 Euro resultieren daraus, dass die Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb KiBiS zum Stichtag 30.06. bereits für 3 Quartale abgerechnet wurde.</p> <p>Bei den anderen Abweichungen handelt es sich um Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Sozialstiftung, diese sind am Ende des Jahres ergebnisneutral.</p>   |
| 06 953099       | Familienförderung            | Hr. Weber                | <p>Minderaufwendungen sind 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. Des Weiteren erfolgte im Bereich Betreuungsangebote an Schulen die Auszahlung der 2. Rate der Landesmittel an die freien Träger erst nach dem 30.06.2015. Darüber hinaus ergeben sich in diesem Bereich Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren, da mehr Kinder betreut wurden als bei der Planung angenommen. Durch eine Steigung der Personalausgaben erhöhte sich auch die Kostenerstattung der Gemeinden.</p> |

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 06 9531         | Jugendhilfe                  | Hr. Behnis               | Hohe Minderaufwendungen bei der Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen in den Bereichen Maßnahmen der Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe resultieren aus der Tatsache, dass die beauftragten freien Träger die vereinbarten Entgelte monatlich nachträglich abrechnen. Dagegen stehende Mindererträge entstehen aus der halbjährigen Kostenerstattung durch die überörtlichen Träger der Jugendhilfe. Die Erstattungsbeträge für das erste Halbjahr 2015 werden somit erst nach dem 30.06.15 vereinnahmt. Eine gesunkene Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe resultiert aus Wechsels der örtlichen Zuständigkeit (Ummzüge der Eltern). |
| 06 9610         | Schulservice                 | Fr. Kühn                 | Bei der Preschool ergeben sich Mehrerträge von ca. 85.000 Euro vor dem Hintergrund der durchschnittlich 96%-igen Auslastung der Betreuungseinrichtung im 1. Kalender-Halbjahr 2015. Dagegen stehen ca. 30.000 Euro Minderaufwendungen für Material, Energie u. ä. Nebenkosten und bezogene Leistungen der Betreuungseinrichtung. Die Kostenerstattungen an das Da-Di-Werk Gebäudemangement für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen für das 1. Halbjahr 2015 sind noch nicht erfolgt.  |

#### Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro  | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 07 9210         | Konzernsteuerung              | Fr. von Massow           | Der Abruf der Ausgleichszahlung auf Basis des Betrauungsaktes durch den Eigenbetrieb Kreiskliniken erfolgte für das 1. Halbjahr 2015 erst im Juli 2015.  |
| 07 9230         | Finanz- und Rechnungswesen    | Fr. Herliz               | Die erste Rate der Krankenhausumlage fiel nach alter Erlasslage noch höher aus als aktuell, was den leichten Mehraufwand erklärt. Am Ende des Jahres gleicht sich dies jedoch aus und die Aufwendungen werden entsprechend dem Erlass vom 24.02.15 insgesamt sogar geringer als geplant. |
| 07 9540         | Soziales, Pflege und Senioren | Hr. Naumann              | Die Zuweisungen an das Gesundheitsamt für den Psychiatrischen Notdienst, die Aids Fachkraft und die Sozialpsychiatrische Beratungsstelle fallen höher aus als geplant. Die genaue Höhe wurde erst mit Schreiben vom 25.12.2014, nach Aufstellung des Haushalts 2015, mitgeteilt.         |

### Produktbereich 08: Sportförderung

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro              | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| 08 9102         | Büro des Landrates,<br>Verwaltungsleitung | Hr. Leiß                 | Fördermittel und Zuschüsse werden turnusmäßig erst in der zweiten Jahreshälfte und nach Genehmigung des Haushaltes ausgezahlt. |

### Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                     | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|--|--------------------------|---|
| 09 9310         | Wirtschaft, Standort- und<br>Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (LEADER 2014-2020) und des Energiemanagements sind hauptsächlich erst im 2. Halbjahr zu erwarten. |

### Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 11 9210         | Konzernsteuerung             | Fr. Crößmann-Scharf      | Die Kosten für die Tierkörperbeseitigung werden von der Hessischen Tierseuchenkasse quartalsweise nach Ablauf des Quartals angefordert.<br>Die geplante Ausschüttung aus dem ZAS Ergebnis 2014 erfolgt wahrscheinlich im 3. Quartal 2015 in voller Höhe. |
| 11 9220         | Personal                     | Hr. Gärtner              | Die Mehraufwendungen zum Stand 30.06. resultieren aus einer Spitzabrechnung des Da-Di-Werks für Personalaufwand 2014, im Jahr 2015 insgesamt werden die Planansätze jedoch nicht überschritten.  |

### Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                     | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|--|--------------------------|---|
| 12 9210         | Konzernsteuerung                                 | Fr. Crößmann-Scharf      | Im 2. Quartal 2015 sind die vollständige Ausgleichszahlung der HEAG Holding AG für das Jahr 2014 sowie die vollständige Avalprovision der HEAG mobilo GmbH für das Jahr 2015 geflossen. Hieraus resultieren Mehrerträge.<br>Die Minderaufwendungen entstehen dadurch, dass die Defizitausgleichszahlung 2015 der HEAG mobilo GmbH erst nach Ablauf des Jahres angefordert wird.   |
| 12 9310         | Wirtschaft, Standort- und<br>Regionalentwicklung | Fr. Girschick            | Die Restrate der Landeszuwendung für die Baumaßnahme an der K 180 zwischen Messel und Eppertshausen ist im 2. Quartal eingegangen. Die Erträge aus der Zuweisung für Straßen nach dem FAG erfolgen erst im 3. Quartal.<br>Zudem liegen Minderaufwendungen vor. Dies liegt daran, dass bereits Aufträge für Maßnahmen erteilt sind, deren Abrechnung im Laufe des Jahres erfolgen wird. Darüber hinaus ist die an das Land Hessen zu entrichtende Pauschale jährlich in einem Betrag zum 1. Juli fällig. |

### Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                              | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| 13 9411         | Natur- Gewässer- und<br>Bodenschutz,<br>Landschaftspflege | Hr. Dr. Fischbach        | Bei der Planung des Haushalts 2015 wurden die Gebühren aufgrund der Vorgabe der Orientierung am Ist 2013 außerordentlich hoch geplant. Dieses Ziel kann jedoch voraussichtlich nicht erreicht werden. Der Großteil der Aufwendungen wird im 4. Quartal fällig. |

### Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

| Budget<br>PB VB | Fachbereich/-gebiet/<br>Büro                     | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung   |
|-----------------|--|--------------------------|---|
| 15 9210         | Konzernsteuerung                                 | Fr. Crößmann-Scharf      | Die Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn 2014 der Sparkassen Darmstadt und Dieburg erfolgte vollständig bereits im 2. Quartal 2015. Gleichzeitig war die Steuerlast aus dem Bilanzgewinn fällig.                             |
| 15 9310         | Wirtschaft, Standort- und<br>Regionalentwicklung | Hr. Rinnenbach           | Das Budget beinhaltet den Mitgliedsbeitrag an den Geo Naturpark Odenwald Bergstrasse sowie den Zuschuss an den TouristikService Odenwald-Bergstraße e.V.. Die Beträge wurden zu Beginn des Jahres in voller Höhe gezahlt. |

## Zentral geplante Budgets

| Budget   | Budget-<br>verantwortung | Erläuterung  |
|--|--------------------------|--|
| <b>Verfügungs- und Fraktionsmittel/<br/>Ehrenamtliche § 27 HGO</b> | Fr. Mally                | Aufwendungen im Bereich der Fraktionsmittel sind davon abhängig, in welchem Umfang die im Kreistag vertretenen Fraktionen von ihrem satzungsmäßigen Anspruch, Klausuren durchzuführen, Gebrauch machen. Minderaufwendungen liegen insbesondere bei der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit gem. § 27 HGO vor. Die Mittelinanspruchnahme ist hierbei abhängig von der Zahl und der Teilnahme an Sitzungen der beim Landkreis Darmstadt-Dieburg gebildeten Gremien (Kreistag, Fraktionen, Kreisausschuss, Hilfsorgane usw.). |
| <b>Budget Gebäudemanagement</b>                                    | Fr. Deichmann            | Die Kostenerstattung an das Da-Di-Werk für das Gebäudemanagement erfolgte bislang nur für die Monate Januar bis März 2015, die Abrechnung der Telefonkosten für die Monate Januar bis Mai 2015. Zudem liegen Minderaufwendungen bei den Reisekosten vor, diese können jedoch innerhalb eines halben Jahres abgerechnet werden.   |

## Finanzrechnung zum 30.06.2015 (Auszug)

- Euro -

| Nr.       | Bezeichnung   | Plan               | Ist               | Differenz          |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|           |   | 31.12.2015         | 30.06.2015        | Ist - Plan         |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                      | 4.702.275          | 3.423.926         | -1.278.349         |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens             | 0                  | 48.761            | 48.761             |
| 22        | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 2.556              | 0                 | -2.556             |
| <b>23</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>   | <b>4.704.831</b>   | <b>3.472.687</b>  | <b>-1.232.144</b>  |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 62.390             | 0                 | -62.390            |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.539.153          | 101.611           | -2.437.542         |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                             | 12.741.807         | 2.471.057         | -10.270.750        |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 7.650              | 5.100             | -2.550             |
| <b>28</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>   | <b>15.351.000</b>  | <b>2.577.768</b>  | <b>-12.773.232</b> |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)</b>                            | <b>-10.646.169</b> | <b>894.919</b>    | <b>11.541.088</b>  |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.259.686          | 1.680.152         | -579.534           |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 9.531.443          | 6.632.500         | -2.898.943         |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)</b>                           | <b>-7.271.757</b>  | <b>-4.952.348</b> | <b>2.319.409</b>   |

Nachrichtlich:

Stand Kassenkredite zum 30.06.2015: 137.823.633 Euro

## Investitionsmaßnahmen in der Finanzrechnung zum 30.06.2015

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

| PB                          | VB   | Fachbereich/<br>-gebiet/Büro | Maßnahme                                     | Plan 31.12.2015        |   |               |                                     | Ist 30.06.2015 |                |                                     | Abweichung       |
|-----------------------------|------|------------------------------|--|------------------------|---|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
|                             |      |                              |  | Einzahlungen<br>(Plan) | Auszahlungen<br>(Plan + HAR<br>Vorjahr) | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschuss-<br>bedarf | Einzahlungen   | Auszahlungen   | Überschuss /<br>Zuschuss-<br>bedarf | Ist - Plan       |
| <b>01 Innere Verwaltung</b> |      |                              |  | <b>2.556</b>           | <b>3.120.517</b>                        | <b>-442</b>   | <b>-3.117.519</b>                   | <b>60</b>      | <b>417.826</b> | <b>-417.766</b>                     | <b>2.699.753</b> |
| 01                          | 9222 | IT                           | Erwerb Hard- und Software<br>Konzernsteuer.  | 0                      | 60.004                                  | 0             | -60.004                             | 0              | 14.392         | -14.392                             | 45.612           |
| 01                          | 9102 | Büro L, Verw.leitung         | Förderung von Vereinsanlagen                 | 0                      | 2.500                                   | 0             | -2.500                              | 0              | 0              | 0                                   | 2.500            |
| 01                          | 9220 | Personal                     | Gewährung Arbeitgeber Kfz-<br>Darlehen       | 2.556                  | 7.650                                   | 0             | -5.094                              | 0              | 5.100          | -5.100                              | -6               |
| 01                          | 9221 | Allg. Verw., Org.            | Erwerb von Sachanlagen                       | 0                      | 836.716                                 | 0             | -836.716                            | 60             | 42.366         | -42.306                             | 794.410          |
| 01                          | 9221 | Allg. Verw., Org.            | Erwerb von Dienstfahrzeugen                  | 0                      | 75.383                                  | 0             | -75.383                             | 0              | 24.664         | -24.664                             | 50.719           |
| 01                          | 9221 | Allg. Verw., Org.            | Erwerb v. Telekommunikations-<br>Sachanlagen | 0                      | 309.454                                 | 0             | -309.454                            | 0              | 25.947         | -25.947                             | 283.507          |
| 01                          | 9222 | IT                           | Erwerb Hard- und Software Allg.<br>Verwalt.  | 0                      | 120.000                                 | 0             | -120.000                            | 0              | 0              | 0                                   | 120.000          |
| 01                          | 9222 | IT                           | Erwerb EDV Hard- und Software                | 0                      | 609.624                                 | -442          | -609.182                            | 0              | 185.281        | -185.281                            | 423.901          |
| 01                          | 9222 | IT                           | Basisdienst eAkte@ladadi                     | 0                      | 685.029                                 | 0             | -685.029                            | 0              | 120.077        | -120.077                            | 564.952          |
| 01                          | 9222 | IT                           | Erwerb Hard- und Software<br>Revisionsamt    | 0                      | 3.700                                   | 0             | -3.700                              | 0              | 0              | 0                                   | 3.700            |
| 01                          | 9221 | Allg. Verw., Org.            | Erwerb von Sachanlagen Kantine               | 0                      | 410.457                                 | 0             | -410.457                            | 0              | 0              | 0                                   | 410.457          |

| PB                               | VB   | Fachbereich/<br>-gebiet/Büro | Maßnahme                                    | Plan 31.12.2015        |   |               |                                     | Ist 30.06.2015   |                  |                                     | Abweichung       |
|----------------------------------|------|------------------------------|---|------------------------|---|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                  |      |                              |   | Einzahlungen<br>(Plan) | Auszahlungen<br>(Plan + HAR<br>Vorjahr) | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschuss-<br>bedarf | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Überschuss /<br>Zuschuss-<br>bedarf | Ist - Plan       |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b> |      |                              |   | <b>10.000</b>          | <b>613.175</b>                          | <b>0</b>      | <b>-603.175</b>                     | <b>0</b>         | <b>6.299</b>     | <b>-6.299</b>                       | <b>596.876</b>   |
| 02                               | 9222 | IT                           | Erwerb von Hard- und Software<br>Verkehr    | 0                      | 17.410                                  | 0             | -17.410                             | 0                | 0                | 0                                   | 17.410           |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Beschaffungen<br>Gefahrgutüberwachung       | 0                      | 500                                     | 0             | -500                                | 0                | 0                | 0                                   | 500              |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Beschaffungen Brandschutz                   | 0                      | 74.188                                  | 0             | -74.188                             | 0                | 0                | 0                                   | 74.188           |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Zuw. zur Beschaffung von FW-<br>Fahrzeugen  | 0                      | 85.000                                  | 0             | -85.000                             | 0                | 0                | 0                                   | 85.000           |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Umstellung Digitalfunk Brandschutz          | 0                      | 17.390                                  | 0             | -17.390                             | 0                | 0                | 0                                   | 17.390           |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Beschaffung Dienstwagen KBI                 | 10.000                 | 50.000                                  | 0             | -40.000                             | 0                | 0                | 0                                   | 40.000           |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Beschaffungen Rettungsdienst                | 0                      | 16.516                                  | 0             | -16.516                             | 0                | 565              | -565                                | 15.951           |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Umstellung Digitalfunk<br>Rettungsdienst    | 0                      | 47.118                                  | 0             | -47.118                             | 0                | 0                | 0                                   | 47.118           |
| 02                               | 9222 | IT                           | Erwerb Hard- und Software<br>Rettungsdienst | 0                      | 24.053                                  | 0             | -24.053                             | 0                | 5.734            | -5.734                              | 18.319           |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Beschaffungen Katastrophenschutz            | 0                      | 31.000                                  | 0             | -31.000                             | 0                | 0                | 0                                   | 31.000           |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Zuw. Katastrophenschutzlager                | 0                      | 205.000                                 | 0             | -205.000                            | 0                | 0                | 0                                   | 205.000          |
| 02                               | 9710 | Brand-/Kat.schutz            | Umstellung Digitalfunk KatS                 | 0                      | 45.000                                  | 0             | -45.000                             | 0                | 0                | 0                                   | 45.000           |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>    |      |                              |   | <b>3.093.150</b>       | <b>7.433.728</b>                        | <b>3.488</b>  | <b>-4.344.066</b>                   | <b>2.237.231</b> | <b>1.292.864</b> | <b>944.367</b>                      | <b>5.288.433</b> |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Schulbudgets                                | 0                      | 498.893                                 | 3.488         | -502.381                            | 0                | 91.004           | -91.004                             | 411.377          |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Medienzentrum Dieburg                       | 0                      | 4.775                                   | 0             | -4.775                              | 0                | 0                | 0                                   | 4.775            |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Inventar/Ausstattung                        | 0                      | 915.208                                 | -272.851      | -642.357                            | 0                | 66.340           | -66.340                             | 576.017          |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Hard- und Software pädag. Bereich           | 0                      | 1.337.341                               | -392.161      | -945.180                            | 581              | 167.292          | -166.711                            | 778.469          |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Erwerb interaktiver Tafeln                  | 0                      | 573.046                                 | -37.339       | -535.707                            | 0                | 242.521          | -242.521                            | 293.186          |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Ausstattung<br>Schulleitungen/Sekretariate  | 0                      | 92.275                                  | -35.622       | -56.653                             | 0                | 17.267           | -17.267                             | 39.386           |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Behindertengerechte Ausstattungen           | 0                      | 95.613                                  | -51.313       | -44.300                             | 0                | 3.524            | -3.524                              | 40.776           |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Beseitigung von Sicherheitsmängeln          | 0                      | 114.956                                 | -81.456       | -33.500                             | 0                | 4.632            | -4.632                              | 28.868           |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Ausstattung Ganztagsangebot                 | 0                      | 276.828                                 | -150.828      | -126.000                            | 0                | 8.754            | -8.754                              | 117.246          |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Einrichtung temporärer Räume                | 0                      | 171.224                                 | -64.824       | -106.400                            | 0                | 1.805            | -1.805                              | 104.595          |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Ausstattung Forscherwerkstätten             | 0                      | 20.000                                  | -20.000       | 0                                   | 0                | 0                | 0                                   | 0                |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Einrichtungsmaßnahmen einzelner<br>Schulen  | 0                      | 2.497.316                               | 1.210.375     | -3.707.691                          | 0                | 641.522          | -641.522                            | 3.066.169        |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Abrechnungssystem<br>Mittagsverpflegung     | 0                      | 64.000                                  | -33.000       | -31.000                             | 0                | 1.194            | -1.194                              | 29.806           |
| 03                               | 9610 | Schulservice                 | Zuweisung Schule für Kranke                 | 0                      | 13.000                                  | -8.000        | -5.000                              | 0                | 0                | 0                                   | 5.000            |

| PB   | VB     | Fachbereich/<br>-gebiet/Büro | Maßnahme                                 | Plan 31.12.2015        |   |               |                                     | Ist 30.06.2015 |                |                                     | Abweichung     |
|--|--------|------------------------------|--|------------------------|---|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|  |        |                              |  | Einzahlungen<br>(Plan) | Auszahlungen<br>(Plan + HAR<br>Vorjahr) | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschuss-<br>bedarf | Einzahlungen   | Auszahlungen   | Überschuss /<br>Zuschuss-<br>bedarf | Ist - Plan     |
| 03   | 9610   | Schulservice                 | Ausstattung von Sporthallen              | 0                      | 37.112                                  | -4.312        | -32.800                             | 0              | 7.994          | -7.994                              | 24.806         |
| 03   | 9610   | Schulservice                 | Zuweisung Christoph-Graupner-Schule      | 0                      | 5.000                                   | 0             | -5.000                              | 0              | 0              | 0                                   | 5.000          |
| 03   | 9610   | Schulservice                 | Produktionsschule G-U: Zuweisung         | 0                      | 50.000                                  | 0             | -50.000                             | 0              | 0              | 0                                   | 50.000         |
| 03   | 9610   | Schulservice                 | Medieninitiative Schule @ Zukunft        | 109.000                | 0                                       | 0             | 109.000                             | 0              | 0              | 0                                   | -109.000       |
| 03   | 9230   | Finanz-/Rechnungsw.          | Schulbaupauschale                        | 2.984.150              | 420.000                                 | 0             | 2.564.150                           | 2.236.650      | 0              | 2.236.650                           | -327.500       |
| 03   | 9610   | Schulservice                 | IT-Ausstattung Schulverwaltung           | 0                      | 83.072                                  | 0             | -83.072                             | 0              | 6.890          | -6.890                              | 76.182         |
| 03   | 9610   | Schulservice                 | Projektkosten Päd. Schulnetz             | 0                      | 135.971                                 | -53.471       | -82.500                             | 0              | 31.431         | -31.431                             | 51.069         |
| 03   | 9610   | Schulservice                 | IT-Service Päd. Schulnetz                | 0                      | 16.098                                  | -5.198        | -10.900                             | 0              | 695            | -695                                | 10.205         |
| 03   | 9222   | IT                           | Erwerb Hard- und Software Schulservice   | 0                      | 12.000                                  | 0             | -12.000                             | 0              | 0              | 0                                   | 12.000         |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b>            |        |                              |  | <b>0</b>               | <b>27.000</b>                           | <b>0</b>      | <b>-27.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>27.000</b>  |
| 04   | 9620   | Volkshochschule              | Erwerb von Sachanlagen                   | 0                      | 12.000                                  | 0             | -12.000                             | 0              | 0              | 0                                   | 12.000         |
| 04   | 9222   | IT                           | EDV-Schulungsraum VHS Dieburg            | 0                      | 12.000                                  | 0             | -12.000                             | 0              | 0              | 0                                   | 12.000         |
| 04   | 9620   | Volkshochschule              | Ausstattung Selbstlernzentrum            | 0                      | 3.000                                   | 0             | -3.000                              | 0              | 0              | 0                                   | 3.000          |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>                 |        |                              |  | <b>0</b>               | <b>378.799</b>                          | <b>442</b>    | <b>-379.241</b>                     | <b>0</b>       | <b>37.174</b>  | <b>-37.174</b>                      | <b>342.067</b> |
| 05   | 9222   | IT                           | Erwerb EDV Hard- und Software SGB II     | 0                      | 8.840                                   | 442           | -9.282                              | 0              | 9.282          | -9.282                              | 0              |
| 05   | 953010 | Zuwanderung                  | Unterkunft Flüchtlinge                   | 0                      | 367.459                                 | 0             | -367.459                            | 0              | 27.892         | -27.892                             | 339.567        |
| 05   | 9210   | Konzernsteuerung             | Investitionsumlage Senio-Verband         | 0                      | 2.500                                   | 0             | -2.500                              | 0              | 0              | 0                                   | 2.500          |
| <b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |        |                              |  | <b>100.000</b>         | <b>149.418</b>                          | <b>537</b>    | <b>-49.955</b>                      | <b>0</b>       | <b>19.752</b>  | <b>-19.752</b>                      | <b>30.203</b>  |
| 06   | 953099 | Familienförderung            | Investive Förderung Kinderbetreuung U 3  | 100.000                | 100.000                                 | 0             | 0                                   | 0              | 0              | 0                                   | 0              |
| 06   | 953099 | Familienförderung            | Erwerb von Sachanlagen KiJuFö            | 0                      | 10.856                                  | 0             | -10.856                             | 0              | 2.797          | -2.797                              | 8.059          |
| 06   | 953099 | Familienförderung            | Erwerb von Sachanlagen Schulsozialarbeit | 0                      | 4.562                                   | 0             | -4.562                              | 0              | 0              | 0                                   | 4.562          |
| 06   | 9610   | Schulservice                 | Preschool: Erwerb von Sachanlagen        | 0                      | 7.000                                   | 0             | -7.000                              | 0              | 357            | -357                                | 6.643          |
| 06   | 9610   | Schulservice                 | Preschool: Ausbau Pausenhof              | 0                      | 27.000                                  | 0             | -27.000                             | 0              | 16.060         | -16.060                             | 10.940         |
| 06   | 953099 | Familienförderung            | BGS: Erwerb von Sachanlagen              | 0                      | 0                                       | 537           | -537                                | 0              | 537            | -537                                | 0              |
| <b>08 Sportförderung</b>                     |        |                              |  | <b>0</b>               | <b>724.500</b>                          | <b>0</b>      | <b>-724.500</b>                     | <b>0</b>       | <b>215.950</b> | <b>-215.950</b>                     | <b>508.550</b> |
| 08   | 9102   | Büro L, Verw.leitung         | Zuschüsse für Vereinssportanlagen        | 0                      | 724.500                                 | 0             | -724.500                            | 0              | 215.950        | -215.950                            | 508.550        |

| PB   | VB   | Fachbereich/<br>-gebiet/Büro | Maßnahme                                  | Plan 31.12.2015        |   |               |                                     | Ist 30.06.2015   |                  |                                     | Abweichung        |
|--|------|------------------------------|---|------------------------|---|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  |      |                              |   | Einzahlungen<br>(Plan) | Auszahlungen<br>(Plan + HAR<br>Vorjahr) | Planüberträge | Überschuss /<br>Zuschuss-<br>bedarf | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Überschuss /<br>Zuschuss-<br>bedarf | Ist - Plan        |
| <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |      |                              |   | <b>0</b>               | <b>502.353</b>                          | <b>0</b>      | <b>-502.353</b>                     | <b>0</b>         | <b>502.353</b>   | <b>-502.353</b>                     | <b>0</b>          |
| 09   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | Investitionszuweisung<br>NGA-Netz DaDi    | 0                      | 502.353                                 | 0             | -502.353                            | 0                | 502.353          | -502.353                            | 0                 |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |      |                              |   | <b>0</b>               | <b>2.334.153</b>                        | <b>0</b>      | <b>-2.334.153</b>                   | <b>48.120</b>    | <b>85.550</b>    | <b>-37.430</b>                      | <b>2.296.723</b>  |
| 12   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | Geländeerwerb Kreisstraßen                | 0                      | 0                                       | 0             | 0                                   | 48.120           | 0                | 48.120                              | 48.120            |
| 12   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | Planungskosten Kreisstraßen               | 0                      | 360.000                                 | 0             | -360.000                            | 0                | 13.615           | -13.615                             | 346.385           |
| 12   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | Erneuerung Lichtsignalanlagen             | 0                      | 20.000                                  | 0             | -20.000                             | 0                | 0                | 0                                   | 20.000            |
| 12   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | K 116 OD Nieder-Klingen                   | 0                      | 676.328                                 | 0             | -676.328                            | 0                | 1.035            | -1.035                              | 675.293           |
| 12   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | K 124 Habitzheim-Klein-Zimmern            | 0                      | 1.000.000                               | 0             | -1.000.000                          | 0                | 0                | 0                                   | 1.000.000         |
| 12   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | K 134 GE Ernsthofen-Asbach-<br>Rodau      | 0                      | 257.825                                 | 0             | -257.825                            | 0                | 70.900           | -70.900                             | 186.925           |
| 12   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | K 121/L 3413 Umbau Knotenpunkt            | 0                      | 20.000                                  | 0             | -20.000                             | 0                | 0                | 0                                   | 20.000            |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>       |      |                              |   | <b>0</b>               | <b>62.390</b>                           | <b>0</b>      | <b>-62.390</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>62.390</b>     |
| 13   | 9411 | Natur-/Bodenschutz           | Geländeerwerb Naturschutz                 | 0                      | 62.390                                  | 0             | -62.390                             | 0                | 0                | 0                                   | 62.390            |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>           |      |                              |   | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>942</b>    | <b>-942</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>942</b>        |
| 15   | 9310 | Wirtschaft/Reg.entw.         | Sachanlagen Wirtschaftsförderung          | 0                      | 0                                       | 942           | -942                                | 0                | 0                | 0                                   | 942               |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |      |                              |   | <b>1.499.125</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>      | <b>1.499.125</b>                    | <b>1.187.276</b> | <b>0</b>         | <b>1.187.276</b>                    | <b>-311.849</b>   |
| 16   | 9230 | Finanz-/Rechnungsw.          | Allgemeine Investitionspauschale          | 618.000                | 0                                       | 0             | 618.000                             | 462.750          | 0                | 462.750                             | -155.250          |
| 16   | 9230 | Finanz-/Rechnungsw.          | Sonderinvestitionsprogramm des<br>Landes  | 765.195                | 0                                       | 0             | 765.195                             | 608.597          | 0                | 608.597                             | -156.598          |
| 16   | 9230 | Finanz-/Rechnungsw.          | Zukunfts-IP des Bundes (Schulen)          | 70.095                 | 0                                       | 0             | 70.095                              | 70.096           | 0                | 70.096                              | 1                 |
| 16   | 9230 | Finanz-/Rechnungsw.          | Zukunfts-IP des Bundes<br>(Krankenhäuser) | 45.835                 | 0                                       | 0             | 45.835                              | 45.833           | 0                | 45.833                              | -2                |
| <b>Summe</b>                                 |      |                              |   | <b>4.704.831</b>       | <b>15.346.033</b>                       | <b>4.967</b>  | <b>-10.646.169</b>                  | <b>3.472.687</b> | <b>2.577.768</b> | <b>894.919</b>                      | <b>11.541.088</b> |

