

Landkreis
Gießen



HESENS MITTE • WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

**Bericht gem. § 28 GemHVO
zum
Haushaltsvollzug 2011)**

Stichtag: 30.01.2012

Vorbemerkungen

Nach § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Kreistag für die Steuerung und Kontrolle mehrmals jährlich über den Haushaltsvollzug zu unterrichten. Diese mit der Einführung des doppelhaushaltsrechtlichen vorgeschriebene periodische Berichtspflicht an die Vertretungsorgane der Kommunen ergänzt die bisherige weiter geltende Berichtspflicht aufgrund bestimmter Anlässe bzw. Entwicklungen im Verlauf des Haushaltsjahres.

Diese Berichte sind gemäß dem Leitlinienerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 06.05.2010 (Staatsanzeiger Nr. 21 vom 24.05.2010, S. 1470) der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wurde dieser Berichtspflicht gegenüber dem Kreistag und dem Regierungspräsidenten Rechnung getragen.

Der Regierungspräsident hat mit der Begleitverfügung zur Haushaltsgenehmigung vom 27.03.2015, den Landkreis Gießen aufgefordert, bis zum 31.07.2015, 31.10.2015 und 15.02.2016, Berichte vorzulegen, in denen die Erträge bzw. Aufwendungen dargestellt werden. Das Datenmaterial der Berichte ist, so die Vorgabe des Regierungspräsidenten, um Prognosen über die Entwicklung bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zu ergänzen.

Den Beschluss, das Berichtswesen neu zu gestalten, um die Vorgaben des Regierungspräsidenten zu erfüllen und mehr Informationen den Berichtsempfängern zur Verfügung zu stellen, wurde in der Dezernentenrunde gefasst. Der Bericht enthält fachliche Erläuterungen zu auffälligen Positionen und die geforderten Prognosen hinsichtlich des zu erwartenden Jahresergebnisses.

Darstellung

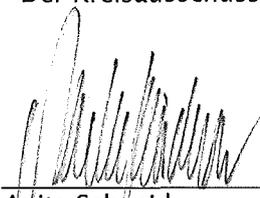
Die nachfolgende Übersicht zum bisherigen Haushaltsvollzug orientiert sich, wie im Vorjahr auch, an dem systematischen Aufbau des Haushaltsplanes. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nach den übergeordneten Produktbereichen und nicht nach Produkten ausgewertet.

Zu den Darstellungen im Berichte noch folgende Hinweise und Erläuterungen:

- In den Spalten der Quartale 1 bis 4, sind die Beträge dargestellt, die bereits verbucht und über die Periodenverteilung entsprechend zugeordnet wurden. Die Spalte „kum.“ (kumuliert) enthält die Summe aller bis zum Stichtag gebuchten Beträge.
- Die Werte in der Spalte „Plan 3. Quartal“ stellen den mathematisch errechneten Planansatz für das jeweilige „Berichtsquartal“ dar und bilden die Grundlage für die „theoretische“ Abweichung. Die auf dieser Basis fiktiv errechnete absolute und prozentuale Abweichung in den beiden nächsten Spalten kann insofern nur als Hinweis im Sinne von „Auffälligkeit“ bzw. „Ausreißer“ verstanden werden, die nicht der tatsächlichen Gesamtjahresentwicklung entsprechen muss. Insofern ist ausschließlich die fachliche Prognose ausschlaggebend.
- „Erg. Vj“ stellt das vorläufige Rechnungsergebnis des Vorjahres dar.
- Unter „Plan“ wird der Planansatz für das aktuelle Haushaltsjahr ausgewiesen.
- „Verfügbar“ meint die Differenz zwischen dem Planansatz und dem bereits angeordneten Betrag.
- Die Spalte Prognose enthält die von den Produktverantwortlichen gemeldeten voraussichtlichen Abweichungen zum Planansatz und das daraus resultierende, vermutete Ergebnis der jeweiligen Position zum Jahresende.

Gießen, den 09.11.2015

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -



Anita Schneider
Landrätin



Dirk Oswald
Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter



Der Kreisausschuss



Gesamtplan & Stand der Investitionen

**Investitionen Finanzhaushalt 2015 einschließlich 1. Nachtrag
Stand: 01.10.2015 (III. Quartal)**

	insgesamt:	davon entfallen auf:			
		Fachbereich 4			übrige Produktbereiche
		Produktbereich 21-24 - Schulen	Produktbereich 54 - Kreisstraßen	Produktbereich 53 - Abfallwirtschaft	
Ausgabeermächtigung für Investitionen lt. Haushaltsplan	17.083.400 €	10.402.500 €	2.085.900 €	1.050.000 €	3.545.000 €
Nachtrag	-951.000 €	-527.000 €	150.000 €	-574.000 €	0 €
Ermächtigungsübertragung	16.792.817 €	14.186.710 €	888.179 €	161.822 €	1.556.106 €
Ausgabeermächtigung für Investitionen insgesamt	32.925.217 €	24.062.210 €	3.124.079 €	637.822 €	5.101.106 €
./. Kinderbetreuungsfinanz.	795.000 €				795.000 €
	32.130.217 €				4.306.106 €
Anordnungssoll	7.500.042 €	5.354.490 €	1.185.184 €	61.543 €	898.825 €
	23,35%	22,25%	37,94%	9,65%	20,87%
noch abzuwickelnde Aufträge	10.218.996 €	8.497.883 €	1.051.660 €	0 €	669.454 €
	31,80%	35,32%	33,66%	0,00%	15,55%
noch verfügbar	14.411.179 €	10.209.837 €	887.235 €	576.279 €	2.737.827 €
	44,85%	42,43%	28,40%	90,35%	63,58%

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Gesamtplan

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose		
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis		
			€	€	€	€	€								€	€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.959	257.831	248.395	220.834	985.019	780.143	-204.877	26%	1.132.023	1.040.190	55.171	10.000	1.050.190	⊕
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919.892	5.426.872	4.579.100	2.732.620	17.658.484	15.336.638	-2.321.846	15%	20.511.609	20.448.850	2.790.366	145.750	20.594.600	⊕
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.313.309	4.176.058	6.439.408	1.655.010	16.583.786	17.445.818	862.031	-5%	17.549.075	23.261.090	6.677.304	9.039.100	32.300.190	⊕
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	229.955	0	0	0	0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.127.656	43.463.656	10.866.831	0	99.458.143	99.042.150	-415.993	0%	127.093.497	132.056.200	32.598.057	0	132.056.200	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	4.337.646	8.785.317	4.653.834	287.340	18.064.138	17.210.813	-853.325	5%	21.510.152	22.947.750	4.883.612	-45.000	22.902.750	⊖
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.847.020	26.775.531	10.108.403	1.542.261	66.273.215	71.136.075	4.862.860	-7%	81.426.850	94.848.100	28.574.885	947.400	95.795.500	⊕
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	9.248.796	9.248.796	-100%	5.178.194	12.331.728	12.331.728	0	12.331.728	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.913	720.401	504.585	33.419	2.003.318	2.551.290	547.972	-21%	2.647.291	3.401.720	1.398.402	0	3.401.720	
10		= Summe der ordentlichen Erträge	87.548.394	89.605.667	37.400.557	6.471.485	221.026.104	232.751.721	11.725.617	-5%	277.278.646	310.335.628	89.309.524	10.097.250	320.432.878	⊕
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	8.047.784	7.840.133	7.907.516	500.242	24.295.675	25.966.050	1.670.375	-6%	31.740.703	34.621.400	10.325.725	-470.000	34.151.400	⊕
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	1.240.902	1.193.592	1.201.805	725.182	4.361.481	4.338.450	-23.031	1%	7.722.971	5.784.600	1.423.119	0	5.784.600	
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611.106	11.829.810	8.977.940	2.385.190	32.804.047	39.949.720	7.145.673	-18%	48.109.959	53.266.293	20.462.246	6.123.620	59.389.913	⊖
14	66	- Abschreibungen	-21.185	-40.260	-38.182	-130	-99.758	6.334.463	6.434.220	-102%	9.277.079	8.445.950	8.545.708	0	8.445.950	
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.938.635	4.299.647	3.137.873	1.141.642	16.517.796	18.660.015	2.142.219	-11%	21.490.511	24.880.020	8.362.224	-1.372.400	23.507.620	⊕
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.836.400	12.771.792	11.358.051	11.358.052	48.324.296	37.313.039	11.011.257	30%	49.673.420	49.750.718	1.426.422	0	49.750.718	
17	72	- Transferaufwendungen	27.864.964	31.081.179	30.760.395	2.880.394	92.586.931	93.922.575	1.335.644	-1%	112.940.375	125.230.100	32.643.169	5.700.000	130.930.100	⊖
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.158	4.186	6.021	2.724	19.090	16.305	-2.785	17%	17.567	21.740	2.650	0	21.740	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.524.763	68.980.079	63.311.420	18.993.296	218.809.558	226.500.616	7.691.058	-3%	280.972.584	302.000.821	83.191.263	9.981.220	311.982.041	⊖
20		= Verwaltungsergebnis	20.023.631	20.625.588	-25.910.863	-12.521.811	2.216.545	6.251.105	4.034.560	-65%	-3.693.938	8.334.807	6.118.262	116.030	8.450.837	⊕
21	56,57	+ Finanzerträge	95.642	166.494	82.943	24	345.104	2.373.900	2.028.796	-85%	1.555.749	3.165.200	2.820.096	75.537	3.240.737	⊕
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.028.131	1.313.101	1.048.489	684.512	5.074.233	8.141.100	3.066.867	-38%	10.033.081	10.854.800	5.780.567	-1.600.000	9.254.800	⊕
23		= Finanzergebnis	-1.932.489	-1.146.606	-965.546	-684.488	-4.729.129	-5.767.200	-1.038.071	-18%	-8.477.332	-7.689.600	-2.960.471	1.675.537	-6.014.063	⊕
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	87.644.037	89.772.161	37.483.501	6.471.509	221.371.208	235.125.621	13.754.413	-6%	278.834.396	313.500.828	92.129.620	10.172.787	323.673.615	⊕
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	69.552.895	70.293.179	64.359.909	19.677.808	223.883.791	234.641.716	10.757.925	-5%	291.005.665	312.855.621	88.971.830	8.381.220	321.236.841	⊕
26		= Ordentliches Ergebnis	18.091.142	19.478.982	-26.876.408	-13.206.299	-2.512.583	483.905	2.996.489	-619%	-12.171.270	645.207	3.157.790	1.791.567	2.436.774	⊕
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	75	75	-100%	15.072	100	100	0	100	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	7.923	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	75	75	-100%	7.149	100	100	0	100	
30		Jahresergebnis	18.091.142	19.478.982	-26.876.408	-13.206.299	-2.512.583	483.980	2.996.564	-619%	-12.164.121	645.307	3.157.890	1.791.567	2.436.874	⊕

Erläuterungen zum Gesamtplan – (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen) 3. Quartal 2015

Position 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Änderungen bei diversen Produkten (12.2.01, 12.2.03, 12.2.06, 12.6.01, 27.1.01, 41.4.01 und 55.2.01,) 10.000 € Minderertrag

Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattung

Die Anzahl der dem Landkreis Gießen zugewiesenen Asylantragssteller erhöhte sich und wird weiter steigen. Die Erträge aus der Pauschalerstattung des Landes erhöhen sich Mehraufwandes wegen Fahlzahlerhöhungen (Siehe auch Position 17). 7.223.900 € Mehrertrag

Leichte positiven Abweichung bei Kommunalen Leistungen nach dem SGB II 120.000 € Mehrerträge

Der Bund erstattete den Ländern die einseitig aufgerechneten Mittel für die BuT-Revision 2012. Erstattung BuT 2013 und 2014 sowie Abschlag für 2015. 1.600.000 € Mehrertrag

Diverse Produkte (11.1.11, 12.2.04, 12.6.01, 24.3.01, 30.0.01 und 31.2.01) 50.200 € Mehrertrag

Position 6 - Erträge aus Transferleistungen

Produkt 36.3.40 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Es wird gegenüber dem Ansatz mit verminderten Erträgen gerechnet, da die Berechnung von Neufällen aufgrund der Langzeiterkrankung einer Sachbearbeiterin bisher nicht vorgenommen werden konnten. Überdies reduzieren sich durch den fachlich grundsätzlich positiven Ausbau teilstationärer Angebote die zu erzielenden Kostenbeiträge. 45.000 € Minderertrag

Position 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen

Mehrerträge in den Bereichen der Grundsicherung aufgrund steigender Fallzahlen. Siehe auch Position 17. 800.000 € Mehrertrag

Geänderte Fördermodalitäten des Landes Hessen: Neu ab 2015 Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AuQ-Budget). Tlw. Übergang von Projekten aus dem Arbeitsmarktbudget ins neue AuQ-Budget. Die Landeszuweisungen fallen insgesamt niedriger aus. Siehe auch Pos. 15. 150.100 € Minderertrag

Mehrertrag bei den Mitteln im Rahmen „Kommunalisierung sozialer Hilfen“. 191.000 € Mehrertrag

Ertragserhöhung durch erhöhte Zuweisungen zu den Belastungen der Sozialhilfe, KFA 2015. 106.500 € Mehrertrag

Position 11 - Personalaufwendungen:

Produktübergreifend – Die Prognose wird jedoch unter Produkt 11.1.00 erfasst

Sammelerläuterung für die Aufwandskonten 62, 63, 64 ff. (Pos. 11 und 12) für alle Produktkonten: auf Basis der Tarifierhöhungen (Nachholeffekt von 2014 und lineare Steigerung um 2,4 % ab 01.03.15) haben sich die kassenwirksamen Zahlungen entsprechend gegenüber dem Vorjahr erhöht. 500.000 € Minderaufwand

Auf Basis der Entwicklung des 1. Halbjahres 2015 steht zu erwarten, dass die Schutzschirmansätze eingehalten und die Vorgaben des HSK – Einsparung i. H. von 500.000 € auf die Schutzschirmansätze voraussichtlich erfüllt werden.

Ein sehr kostenintensiver Einzelfall im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II, wird hier zu einer negativen Abweichung führen. Der Mehraufwand wird jedoch zu 84,8 % durch die BA für Arbeit refinanziert. 30.000 € Mehraufwand

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die immense Steigerung der Flüchtlinge wurde dem Lk GI angekündigt, dass bis Jahresende zusätzliche 1400 Personen zugewiesen werden. Diese können in der kurzen Zeit nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Der Verwaltungsstab entschied sich für die Einrichtung von Notunterkünften 6.000.000 € Mehraufwand

Die notwendigen Einsatzfahrzeuge der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst werden von den Organisationen Johanniter Unfallhilfe und DRK Mittelhessen GmbH gestellt. Vereinbart wurde, dass die Unterhaltungskosten vom Landkreis Gießen getragen werden. 50.500 € Mehraufwand

Bei den Energiekosten ist von einem Minderaufwand auszugehen. 230.000 € Minderaufwand

Mehraufwand bei den Schülerbeförderungskosten 230.000 € Mehraufwand

Diverse Produkte (11.1.00, 11.1.11, 12.2.01, 12.2.04, 12.2.06, 12.7.01, 27.1.01, 41.4.01). 73.120 € Mehraufwand

Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Im Bereich des Jobcenters wurde das Personal von beiden Trägern, also auch von der BA für Arbeit, inzwischen deutlich aufgestockt. Dies war bei der Planung für den HH 2015 noch nicht bekannt	110.000 € Mehraufwand
Geänderte Fördermodalitäten des Landes Hessen: Neu ab 2015 Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AuQ-Budget). Tlw. Übergang von Projekten aus dem Arbeitsmarktbudget ins neue AuQ-Budget.	191.000 € Minderaufwand
Verbesserung gegenüber der Planung durch eine Verbesserung des Ergebnisses der VGO für 2014. Kompensierend wirken der geringere Querverbundsvorteil durch niedrigere Verluste im Bereich Verkehr bei der OVVG mbH 2014 und höhere Plankosten im Bereich ZOV Verwaltung für 2015	699.200 € Minderaufwand
Der verminderte Aufwand steht in einem Zusammenhang mit der Entscheidung, ab dem Kita-Jahr 2014/15 prinzipiell nur noch die Kosten für den Grundanspruch der Betreuungszeiten zu übernehmen.	300.000 € Minderaufwand
Diverse Produkte (28.1.01, 31.2.01,).	72.200 € Minderaufwand

Position 17 – Transferaufwendungen

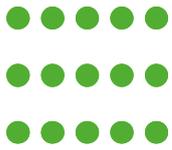
Durch die immense Steigerung der Flüchtlinge wurde dem Lk GI angekündigt, dass bis Jahresende zusätzliche 1400 Personen zugewiesen werden. Siehe auch Position 15.	3.700.000 € Mehraufwand
Die Heimpflegesätze wurden neu verhandelt mit dem Ergebnis einer erheblichen Steigerungen von 5-7 %.	300.000 € Mehraufwand
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. außerh.v. Einricht. -Die Fallzahlen steigen wie in den Vorjahren weiter. Der Mehraufwand beträgt 800.000 €. Ertrag: 100% Bundeserstattung. Nettobelastung = 0 €. Siehe auch Position 7.	800.000 € Mehraufwand
Kommunale Leistungen nach dem SGB II - Die Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften steigt stetig. Ferner erhöht sich der Aufwand für KdU wegen höherer Mietrichtwerte.	500.000 € Mehraufwand
Minderaufwand im Bereich Tagesbetreuung für Kinder	300.000 € Minderaufwand
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche- Anstieg der Fallzahlen. Ausbau des Ganztagsangebotes an Schulen. Es besteht vermehrt ein Bedarf an intensiveren stationären Settings mit einem engen Betreuungsschlüssel.	600.000 € Mehraufwand

Position 21 – Finanzerträge

Gewinne aus der Versorgungssparte für Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe	28.500 € Mehrertrag
Höhere Erträge bei den Beitreibungsgebühren	10.000 € Mehrertrag
Ausschüttung der Sparkasse Gießen aus dem Jahresergebnis 2014.	37.037 € Mehrerträge

Position 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen - Niedriges Zinsniveau und geringerer Kreditbedarf	200.000 € Minderaufwand
Bankzinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Niedriges Zinsniveau und geringerer Kreditbedarf	1.400.000 € Minderaufwand



Der Kreisausschuss

Auswertungen gemäß Neben- bestimmungen zur Haushalts- verfügung

Nebenbestimmung Nr. 8 - Erträge und Aufwendungen auf der Ebene der Kontengruppen

Kontengruppe		Planansatz HH 2015	angeordnet HH 2015	Erfüllungs- grad	Prognose abweichung	Prognose Ergebnis
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.190	985.019	95%	10.000	1.050.190
51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	20.448.850	17.658.484	86%	145.750	20.594.600
52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0%	0	0
53	Sonstige betriebliche Erträge	3.401.720	2.003.318	0%	0	3.401.720
54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	153.388.668	100.921.139	66%	9.941.500	163.330.168
55	Steuern und steuerähnliche Erträge	132.056.200	99.458.143	75%	0	132.056.200
56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungendes Finanzanlagevermögens	1.675.600	561	0%	65.537	1.741.137
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.489.600	344.543	23%	10.000	1.499.600
59	Außerordentliche Erträge	100	0	0%	0	100
Summe aller Erträge		313.500.928	221.371.208	71%	10.172.787	323.673.715
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	6.906.960	3.380.438	49%	-214.500	6.692.460
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.864.150	18.491.635	49%	6.307.520	44.171.670
62	Bezüge Arbeitnehmer	23.195.200	15.782.370	68%	-500.000	22.695.200
63	Bezüge Beamte	6.469.400	5.007.616	77%	0	6.469.400
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.628.900	7.765.176	73%	30.000	10.658.900
65	Sonstige Personalaufwendungen	112.500	101.994	91%	0	112.500
66	Abschreibungen	8.445.950	-99.758	-1%	0	8.445.950
67	Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	6.699.430	10.362.139	155%	-10.400	6.689.030
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.033.950	1.030.446	100%	41.000	1.074.950
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	761.803	-460.611	-60%	0	761.803
70	Betriebliche Steuern	21.740	18.408	85%	0	21.740
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben	24.880.020	16.517.796	66%	-1.372.400	23.507.620
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	125.230.100	92.586.931	74%	5.700.000	130.930.100
73	sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen	49.750.718	48.324.296	97%	0	49.750.718
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	681	0%	0	0
79	Außerordentlicher Aufwand	10.854.800	5.074.233	0%	-1.600.000	9.254.800
Summe aller Aufwendungen		312.855.621	223.883.791	72%	8.381.220	321.236.841
Ergebnis		645.307	-2.512.583	-389%	1.791.567	2.436.874

Nebenbestimmung Nr. 5 - Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen
 (arbeitsvertragliche und dienstrechtliche Ansprüche - ohne Jobcenter,
 ohne Eigenbetrieb "Servicebetrieb des Landkreises Gießen")

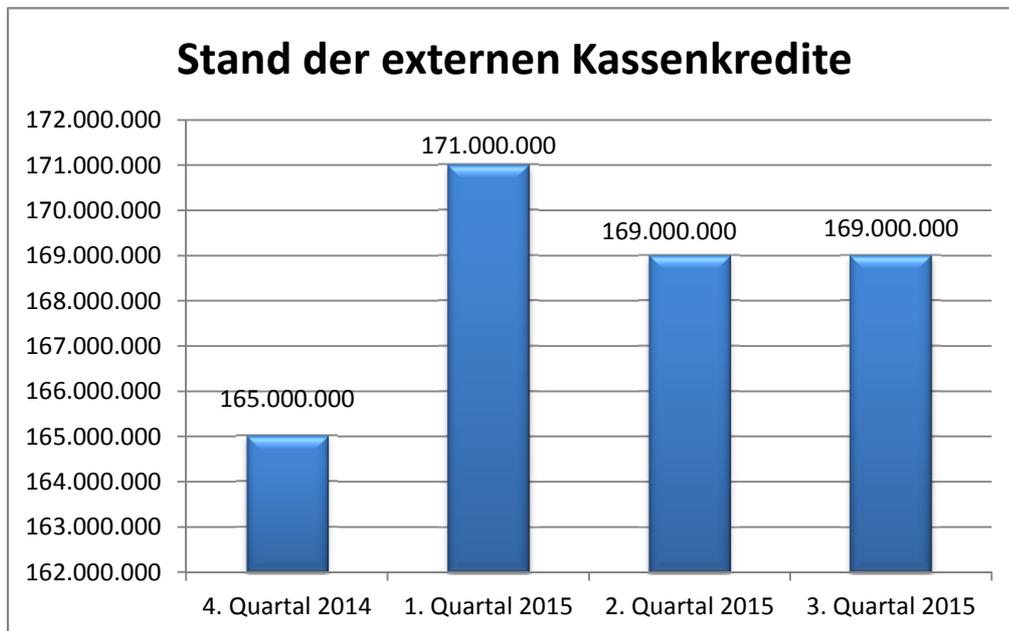
Datum	Anzahl der Stellen
01.07.2015	523,01
01.08.2015	524,01
01.09.2015	525,51

Nebenbestimmung Nr. 20 - Stand der Kassenkredite

Stand der externen Kassenkredite
 Quartal Kredithöhe

4. Quartal 2014	165.000.000	31.12.2014
1. Quartal 2015	171.000.000	31.03.2015
2. Quartal 2015	169.000.000	30.06.2015
3. Quartal 2015	169.000.000	30.09.2015

Nebenbestimmung Nr. 20 - Stand der Kassenkredite





Der Kreisausschuss



HESSENS MITTE • WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Einzeldarstellung der Produkt- bereiche mit Erläuterungen

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 11 - Innere Verwaltung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.840	180.760	180.378	178.382	724.360	543.788	-180.572	33%	715.497	725.050	690	0	725.050
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.410	23.291	67.078	0	104.779	165.000	60.222	-36%	182.134	220.000	115.222	0	220.000
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.735	81.419	70.717	19.453	241.323	71.063	-170.261	240%	116.056	94.750	-146.573	35.250	130.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.950	5.000	5.000	5.000	18.951	16.613	-2.338	14%	21.062	22.150	3.200	0	22.150
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	975	975	-100%	1.281	1.300	1.300	0	1.300
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.619	30.578	27.369	2.310	64.876	78.315	13.439	-17%	138.162	104.420	39.544	0	104.420
10		= Summe der ordentlichen Erträge	277.555	321.047	350.543	205.144	1.154.288	875.753	-278.536	32%	1.174.192	1.167.670	13.382	35.250	1.202.920
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	1.617.993	1.501.754	1.509.952	141.046	4.770.745	5.141.513	370.767	-7%	6.065.340	6.855.350	2.084.605	-500.000	6.355.350
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	842.402	816.858	803.438	725.182	3.187.880	1.020.750	-2.167.130	212%	2.166.202	1.361.000	-1.826.880	0	1.361.000
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.877	1.246.206	836.669	637.033	4.132.784	4.843.410	710.626	-15%	4.726.705	6.457.880	2.325.096	-16.036	6.441.844
14	66	- Abschreibungen	2.090	3.173	1.584	-130	6.717	498.900	492.183	-99%	659.779	665.200	658.483	0	665.200
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	18.750	18.750	-100%	538.747	25.000	25.000	0	25.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.860	4.420	4.420	4.420	40.118	22.500	-17.618	78%	26.766	30.000	-10.118	0	30.000
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923	2.705	2.099	1.605	8.332	7.838	-494	6%	8.238	10.450	2.118	0	10.450
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.904.144	3.575.115	3.158.162	1.509.155	12.146.576	11.553.660	-592.916	5%	14.191.777	15.404.880	3.258.304	-516.036	14.888.844
20		= Verwaltungsergebnis	-3.626.590	-3.254.068	-2.807.619	-1.304.010	-10.992.287	-10.677.908	314.380	3%	-13.017.586	-14.237.210	-3.244.923	551.286	-13.685.924
21	56,57	+ Finanzerträge	93.231	114.742	82.613	24	290.610	285.000	-5.610	2%	373.024	380.000	89.390	10.000	390.000
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	93.231	114.742	82.613	24	290.610	285.000	-5.610	2%	373.024	380.000	89.390	10.000	390.000
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	370.786	435.789	433.155	205.168	1.444.898	1.160.753	-284.146	24%	1.547.216	1.547.670	102.772	45.250	1.592.920
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.904.144	3.575.115	3.158.162	1.509.155	12.146.576	11.553.660	-592.916	5%	14.191.777	15.404.880	3.258.304	-516.036	14.888.844
26		= Ordentliches Ergebnis	-3.533.359	-3.139.326	-2.725.007	-1.303.986	-10.701.677	-10.392.908	308.770	3%	-12.644.562	-13.857.210	-3.155.533	561.286	-13.295.924
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	75	75	-100%	75	100	100	0	100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. 28)	0	0	0	0	0	75	75	-100%	75	100	100	0	100
30		Jahresergebnis	-3.533.359	-3.139.326	-2.725.007	-1.303.986	-10.701.677	-10.392.833	308.845	3%	-12.644.487	-13.857.110	-3.155.433	561.286	-13.295.824

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattung

Produkt: 11.1.11 - Personalservice

Erstattungen für Mutterschutz sind nicht planbar. Die Prognose orientiert sich daher immer an aktuellen Ist-Daten.

35.000 € Mehrertrag

Position 11 - Personalaufwendungen:

Produktübergreifend – Die Prognose wird jedoch unter Produkt 11.1.00 erfasst

Sammelerläuterung für die Aufwandskonten 62, 63, 64 ff. (Pos. 11 und 12) für alle Produktkonten: auf Basis der Tarifierhöhungen (Nachholeffekt von 2014 und lineare Steigerung um 2,4 % ab 01.03.15) haben sich die kassenwirksamen Zahlungen entsprechend gegenüber dem Vorjahr erhöht.

500.000 € Minderaufwand

Auf Basis der Entwicklung des 1. Halbjahres 2015 steht zu erwarten, dass die Schutzschirmauflagen eingehalten und die Vorgaben des HSK – Einsparung i. H. von 500.000 € auf die Schutzschirmansätze voraussichtlich erfüllt werden.

Ein sehr kostenintensiver Einzelfall im Produkt Kommunale Leistungen nach dem SGB II, wird hier zu einer negativen Abweichung führen. Der Mehraufwand wird jedoch zu 84,8 % durch die BA für Arbeit refinanziert.

30.000 € Mehraufwand

Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt: 11.1.00 - Verwaltungsleitung und -steuerung

Zuschüsse für Seh- und Hörhilfen für Beschäftigte

1.500 € Minderaufwand

Produkt: 11.1.11 - Personalservice

Personalkostenerstattung an Gemeinden. Ab August 2015 wurden die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für die Gemeinde Wettenberg durch kreiseigenes Personal übernommen. Hierdurch Minderung des Aufwandes bei diesem Produktsachkonto, jedoch im Gegenzug Erhöhung der Personalaufwandes bei Produkt 11.1.11, Position 11.

6.000 € Minderaufwand

Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

1.000 € Minderaufwand

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

1.000 € Minderaufwand

Personalauswahlverfahren (Assessment-Center) 1.000

1.000 € Minderaufwand

Position 21 – Finanzerträge

Produkt: 11.1.11 - Personalservice

Höhere Erträge bei den Beitreibungsgebühren

10.000 € Mehrerträge

Produkt: 11.1.05 - Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement

Ausschüttung der Sparkasse Gießen aus dem Jahresergebnis 2014.

37.037 € Mehrerträge

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 12 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose		
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis		
			€	€	€	€	€								€	€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.265	17.157	12.337	0	45.758	31.500	-14.258	45%	44.152	42.000	-3.758	10.000	52.000	😊
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.727	1.260.845	899.169	338	3.224.079	3.309.450	85.371	-3%	4.539.335	4.412.600	1.188.521	85.000	4.497.600	😊
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	506.498	564.390	538.813	473.142	2.082.843	1.853.535	-229.308	12%	2.403.847	2.471.380	388.537	41.200	2.512.580	😊
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0		
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0		
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0		
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	28.741	1.425	0	30.166	24.750	-5.416	22%	124.961	33.000	2.834	0	33.000	
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	43.425	43.425	-100%	10.776	57.900	57.900	0	57.900	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	137	0	0	0	0	0	
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.586.490	1.871.133	1.451.743	473.480	5.382.846	5.262.660	-120.186	2%	7.123.209	7.016.880	1.634.034	136.200	7.153.080	😊
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	1.007.175	1.000.041	1.004.290	105.117	3.116.623	3.367.463	250.840	-7%	4.194.484	4.489.950	1.373.327	0	4.489.950	
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	44.134	44.914	47.518	0	136.567	812.475	675.908	-83%	1.346.576	1.083.300	946.733	0	1.083.300	
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.696	409.749	252.472	50.205	1.070.122	1.171.740	101.618	-9%	1.118.458	1.562.320	492.198	92.020	1.654.340	😞
14	66	- Abschreibungen	-2.616	-12.354	-15.071	0	-30.041	139.425	169.466	-122%	199.152	185.900	215.941	0	185.900	
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	177.266	238.477	8.743	1.950	426.437	678.750	252.313	-37%	904.200	905.000	478.563	0	905.000	
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.374	12.206	0	0	24.580	34.500	9.920	-29%	36.425	46.000	21.420	0	46.000	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0		
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-95	81	0	-14	1.208	1.222	-101%	1.350	1.610	1.624	0	1.610	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.596.029	1.692.939	1.298.033	157.272	4.744.273	6.205.560	1.461.287	-24%	7.800.645	8.274.080	3.529.807	92.020	8.366.100	😞
20		= Verwaltungsergebnis	-9.539	178.194	153.710	316.208	638.573	-942.900	-1.581.473	-168%	-677.436	-1.257.200	-1.895.773	44.180	-1.213.020	😊
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0		
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0		
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0		
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.586.490	1.871.133	1.451.743	473.480	5.382.846	5.262.660	-120.186	2%	7.123.209	7.016.880	1.634.034	136.200	7.153.080	😊
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.596.029	1.692.939	1.298.033	157.272	4.744.273	6.205.560	1.461.287	-24%	7.800.645	8.274.080	3.529.807	92.020	8.366.100	😊
26		= Ordentliches Ergebnis	-9.539	178.194	153.710	316.208	638.573	-942.900	-1.581.473	-168%	-677.436	-1.257.200	-1.895.773	44.180	-1.213.020	😊
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	4.453	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0%	940	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0%	3.513	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis	-9.539	178.194	153.710	316.208	638.573	-942.900	-1.581.473	-168%	-673.922	-1.257.200	-1.895.773	44.180	-1.213.020	😊

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 12.2.04 – Verkehrswesen

Bei den Plaketten ist kaum abzuschätzen, in wiefern diese nicht bei anderen Anbietern (TÜV, Autohäuser, etc.) erworben werden. 10.000 € Mehrertrag

Position 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 12.2.01 – Ausländer- und Personenstandswesen

Steigerung bei erteilten Aufenthaltserlaubnissen durch gestiegene Flüchtlingszahlen. Dieser Entwicklung auf der Ertragsseite stehen allerdings erhöhte Aufwendungen an die Bundesdruckerei entgegen. Siehe Position 13. 15.000 € Mehrertrag

Mehreinnahmen im Allgemeinen Verkehrs- und Führerscheinbereich. 50.000 € Mehrertrag

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen. Seit Mitte des Jahres werden Owi-Verfahren wegen Verstößen gegen das GGBefG vom FD Verkehr wieder in eigener Zuständigkeit bearbeitet und auch vereinnahmt. 10.000 € Mehrertrag

Produkt 12.2.03 – Kommunal- und Finanzaufsicht

Seit Mitte des Jahres werden Owi-Verfahren wegen Verstößen gegen das GGBefG vom FD Verkehr wieder in eigener Zuständigkeit bearbeitet und auch dort vereinnahmt. 10.000 € Minderertrag

Produkt 12.2.06 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Mehrerträge aus Bußgeldern, Verwarnungen, Verwaltungsgebühren und Fleischuntersuchungen 30.000 € Mehrertrag

Produkt 12.6.01 – Brandschutz

Bis zum 31.12.2015 sind mit Minderträgen von 10.000,00 € zu rechnen. Die Gebührensatzung wird erst im kommenden Jahr aktualisiert. 10.000 € Minderertrag

Position 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produkt 12.6.01 – Brandschutz

Mehrerträge durch zusätzliche Seminare für die Feuerwehrangehörigen 2.000 € Mehrertrag

Produkt 12.2.04 – Verkehrswesen

Die Zahlung des Eingliederungszuschusses wurde über den 31.07.2015 hinaus verlängert. 1.200 € Mehrertrag

Mehrerträge bei Porto und Versandkosten. Den Mehrträgen stehen auch Mehraufwendungen entsprechend gegenüber. 38.000 € Mehrertrag

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.2.01 – Ausländer- und Personenstandswesen

Steigerung bei erteilten Aufenthaltserlaubnissen durch gestiegene Flüchtlingszahlen. Dieser Entwicklung auf der Aufwandsseite stehen allerdings erhöhte Erträge entgegen. Siehe Position 2. 15.000 € Mehraufwand

Produkt 12.2.04 – Verkehrswesen

Mehraufwand bei Porto und Versandkosten. Den Mehraufwendungen stehen auch Mehrträge entsprechend gegenüber. Siehe Position 3. 38.000 € Mehraufwand

Produkt 12.2.06– Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Minderaufwand bei Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

8.000 € Minderaufwand

Produkt 12.7.01 - Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Die notwendigen Einsatzfahrzeuge der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst werden von den Organisationen Johanniter Unfallhilfe und DRK Mittelhessen GmbH gestellt. Vereinbart wurde, dass die Unterhaltungskosten vom Landkreis Gießen getragen werden. In 2015 wurde dem Landkreis Gießen die Unterhaltungskosten für die Jahre 2012 bis 2015 in Rechnung gestellt. Ab dem 01.01.2015 zahlt der Kreis pro Fahrzeug 500,00 € mtl. an Unterhaltungskosten. Zurzeit wird geprüft ob es günstiger wird, wenn der Kreis die Fahrzeuge selbst über seinen Fuhrpark finanziert.

47.020 € Minderaufwand

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 21 - Schulträgeraufgaben - Grund- und Gesamtschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.722	15.169	9.225	4.952	39.067	51.255	12.188	-24%	53.365	68.340	29.273	0	68.340
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				0			0	
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193.200	8.088	192.508	2.195	395.991	310.245	-85.746	28%	436.756	413.660	17.669	0	413.660
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	231.651	264.500	15.667	0	511.818	796.500	284.682	-36%	957.720	1.062.000	550.182	0	1.062.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	304.800	304.800	-100%	405.277	406.400	406.400	0	406.400
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.447	50.130	25.489	24.335	141.402	220.050	78.648	-36%	129.447	293.400	151.998	0	293.400
10		= Summe der ordentlichen Erträge	476.020	337.887	242.888	31.483	1.088.278	1.682.850	594.572	-35%	1.982.565	2.243.800	1.155.522	0	2.243.800
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	336.718	321.090	305.215	0	963.023	1.091.850	128.827	-12%	1.375.061	1.455.800	492.777	0	1.455.800
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	23.464	21.635	22.132	0	67.231	75.900	8.669	-11%	104.828	101.200	33.969	0	101.200
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.873	1.715.211	2.207.696	243.792	4.068.826	6.227.138	2.158.312	-35%	8.392.278	8.302.850	4.234.024	0	8.302.850
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.003.225	3.003.225	-100%	4.459.513	4.004.300	4.004.300	0	4.004.300
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.331.550	339.817	14.963	0	2.686.330	2.598.000	-88.330	3%	3.510.722	3.464.000	777.670	0	3.464.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	131	326	132	722	450	-272	61%	976	600	-122	0	600
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.593.993	2.397.884	2.550.331	243.925	7.786.132	12.996.563	5.210.431	-40%	17.843.377	17.328.750	9.542.618	0	17.328.750
20		= Verwaltungsergebnis	-2.117.972	-2.059.996	-2.307.443	-212.442	-6.697.854	-11.313.713	-4.615.859	-41%	-15.860.812	-15.084.950	-8.387.096	0	-15.084.950
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	476.020	337.887	242.888	31.483	1.088.278	1.682.850	594.572	-35%	1.982.565	2.243.800	1.155.522	0	2.243.800
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.593.993	2.397.884	2.550.331	243.925	7.786.132	12.996.563	5.210.431	-40%	17.843.377	17.328.750	9.542.618	0	17.328.750
26		= Ordentliches Ergebnis	-2.117.972	-2.059.996	-2.307.443	-212.442	-6.697.854	-11.313.713	-4.615.859	-41%	-15.860.812	-15.084.950	-8.387.096	0	-15.084.950
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	8.238	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	2.140	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0	0%	6.098	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	-2.117.972	-2.059.996	-2.307.443	-212.442	-6.697.854	-11.313.713	-4.615.859	-41%	-15.854.714	-15.084.950	-8.387.096	0	-15.084.950

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - Grund- und Gesamtschulen

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Energiekosten für die Schulen ist von einem Minderaufwand auszugehen.

230.000 € Minderaufwand

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141	2.558	226	0	12.925	28.350	15.426	-54%	29.039	37.800	24.876	0	37.800
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	980	0	0	2.450	1.500	-950	63%	4.200	2.000	-450	0	2.000
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.179	3.351	6.702	0	107.232	90.000	-17.232	19%	102.426	120.000	12.768	0	120.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.417	26.833	0	0	40.250	60.375	20.125	-33%	74.751	80.500	40.250	0	80.500
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	72.825	72.825	-100%	96.980	97.100	97.100	0	97.100
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	588	0	0	0	588	0	-588	100%	0	0	-588	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	122.795	33.722	6.928	0	163.445	253.050	89.605	-35%	307.396	337.400	173.955	0	337.400
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	49.348	48.250	48.547	0	146.144	173.010	26.866	-16%	241.686	230.680	84.536	0	230.680
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	3.277	3.233	3.404	0	9.914	12.000	2.086	-17%	16.562	16.000	6.086	0	16.000
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.744	183.208	143.814	5.973	557.739	656.813	99.074	-15%	913.482	875.750	318.011	0	875.750
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	489.750	489.750	-100%	632.201	653.000	653.000	0	653.000
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.869	38.724	3.072	0	279.664	168.750	-110.914	66%	271.352	225.000	-54.664	0	225.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705	0	0	0	705	525	-180	34%	705	700	-5	0	700
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.942	273.415	198.836	5.973	994.166	1.500.848	506.682	-34%	2.075.989	2.001.130	1.006.964	0	2.001.130
20		= Verwaltungsergebnis	-393.147	-239.693	-191.908	-5.973	-830.721	-1.247.798	-417.076	-33%	-1.768.593	-1.663.730	-833.009	0	-1.663.730
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	122.795	33.722	6.928	0	163.445	253.050	89.605	-35%	307.396	337.400	173.955	0	337.400
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	515.942	273.415	198.836	5.973	994.166	1.500.848	506.682	-34%	2.075.989	2.001.130	1.006.964	0	2.001.130
26		= Ordentliches Ergebnis	-393.147	-239.693	-191.908	-5.973	-830.721	-1.247.798	-417.076	-33%	-1.768.593	-1.663.730	-833.009	0	-1.663.730
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	-393.147	-239.693	-191.908	-5.973	-830.721	-1.247.798	-417.076	-33%	-1.768.593	-1.663.730	-833.009	0	-1.663.730

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 23 - Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.630	0	5.630	4.500	-1.130	25%	5.909	6.000	370	0	6.000
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				0			0	
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.596	2.761	129.880	132	430.370	300.000	-130.370	43%	390.418	400.000	-30.370	0	400.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	71.625	71.625	-100%	95.469	95.500	95.500	0	95.500
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	297.596	2.761	135.511	132	436.000	376.125	-59.875	16%	491.797	501.500	65.500	0	501.500
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	30.052	28.309	21.402	0	79.762	90.240	10.478	-12%	105.416	120.320	40.558	0	120.320
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	1.995	1.879	1.450	0	5.323	6.375	1.052	-16%	7.363	8.500	3.177	0	8.500
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.363	76.746	41.966	2.053	240.127	422.738	182.610	-43%	340.705	563.650	323.523	0	563.650
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	260.475	260.475	-100%	353.751	347.300	347.300	0	347.300
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.372.211	135.991	51.745	0	1.559.947	1.308.750	-251.197	19%	1.491.190	1.745.000	185.053	0	1.745.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857	185	1.287	185	2.514	1.688	-826	49%	2.243	2.250	-264	0	2.250
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.524.478	243.108	117.850	2.237	1.887.673	2.090.265	202.592	-10%	2.300.667	2.787.020	899.347	0	2.787.020
20		= Verwaltungsergebnis	-1.226.881	-240.347	17.661	-2.106	-1.451.673	-1.714.140	-262.467	-15%	-1.808.871	-2.285.520	-833.847	0	-2.285.520
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	297.596	2.761	135.511	132	436.000	376.125	-59.875	16%	491.797	501.500	65.500	0	501.500
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.524.478	243.108	117.850	2.237	1.887.673	2.090.265	202.592	-10%	2.300.667	2.787.020	899.347	0	2.787.020
26		= Ordentliches Ergebnis	-1.226.881	-240.347	17.661	-2.106	-1.451.673	-1.714.140	-262.467	-15%	-1.808.871	-2.285.520	-833.847	0	-2.285.520
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	-1.226.881	-240.347	17.661	-2.106	-1.451.673	-1.714.140	-262.467	-15%	-1.808.871	-2.285.520	-833.847	0	-2.285.520

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstige schul. Aufgaben, Medienzentrum

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554	50	300	0	1.904	4.500	2.596	-58%	4.989	6.000	4.096	0	6.000
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.282	10.627	2.371	0	68.280	38.625	-29.655	77%	49.196	51.500	-16.780	11.500	63.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			0			0		
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.633.660	9.031.572	2.333.154	0	20.998.386	17.611.500	-3.386.886	19%	29.695.695	23.482.000	2.483.614	0	23.482.000
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0			0			0		
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.330.480	665.240	2.165.040	665.240	4.826.000	3.635.100	-1.190.900	33%	4.763.150	4.846.800	20.800	0	4.846.800
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	6.955.425	6.955.425	-100%	3.176.093	9.273.900	9.273.900	0	9.273.900
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.960	11.480	11.304	2.319	50.064	84.750	34.686	-41%	109.821	113.000	62.936	0	113.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	11.045.936	9.718.970	4.512.169	667.559	25.944.634	28.329.900	2.385.266	-8%	37.798.943	37.773.200	11.828.566	11.500	37.784.700
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	400.335	403.556	419.297	10.308	1.233.496	1.361.100	127.604	-9%	1.567.265	1.814.800	581.304	0	1.814.800
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	27.266	26.372	28.318	0	81.956	146.625	64.669	-44%	255.939	195.500	113.544	0	195.500
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.917	3.120.337	2.447.872	1.073.101	9.391.227	10.693.823	1.302.595	-12%	14.093.794	14.258.430	4.867.203	0	14.258.430
14	66	- Abschreibungen	98	283	50	0	431	359.025	358.594	-100%	478.979	478.700	478.269	0	478.700
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.479	1.577	607	0	3.663	6.750	3.087	-46%	0	9.000	5.337	0	9.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.545	13.545	0	0	27.090	20.325	-6.765	33%	28.405	27.100	10	0	27.100
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208	0	829	0	2.037	413	-1.625	394%	532	550	-1.487	0	550
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.193.848	3.565.670	2.896.973	1.083.409	10.739.900	12.588.060	1.848.160	-15%	16.424.914	16.784.080	6.044.180	0	16.784.080
20		= Verwaltungsergebnis	7.852.088	6.153.300	1.615.196	-415.849	15.204.734	15.741.840	537.106	-3%	21.374.029	20.989.120	5.784.386	11.500	21.000.620
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0			0			0		
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0			0			0		
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.045.936	9.718.970	4.512.169	667.559	25.944.634	28.329.900	2.385.266	-8%	37.798.943	37.773.200	11.828.566	11.500	37.784.700
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.193.848	3.565.670	2.896.973	1.083.409	10.739.900	12.588.060	1.848.160	-15%	16.424.914	16.784.080	6.044.180	0	16.784.080
26		= Ordentliches Ergebnis	7.852.088	6.153.300	1.615.196	-415.849	15.204.734	15.741.840	537.106	-3%	21.374.029	20.989.120	5.784.386	11.500	21.000.620
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0%	1.173	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0%	-1.173	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis	7.852.088	6.153.300	1.615.196	-415.849	15.204.734	15.741.840	537.106	-3%	21.372.856	20.989.120	5.784.386	11.500	21.000.620

Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstige schul. Aufgaben, Medienzentrum

Position 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produkt 24.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

Für eine Einzelmaßnahme wurde seitens der Arbeitsagentur befristet ein Eingliederungszuschuss gewährt. Ob diese Förderung verlängert wird, steht derzeit noch nicht fest. 11.500 € Mehrertrag

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 24.1.01 – Schülerbeförderung

Mehraufwand für Mindestloohnerhöhung 2015, Erstattungsanträge aus 2. Schulhalbjahr 2013/2014 konnten aufgrund einer Langzeiterkrankung erst in 2015 bearbeitet werden, Zusätzliche Fahrten aufgrund „Pakt für den Nachmittag“ 230.000 € Mehraufwand

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 27 - Kultur und Wissenschaft - Volkshochschule

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0%	1.007	0	0	0	0	
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.817	166.131	149.471	-38	463.380	514.500	51.120	-10%	678.936	686.000	222.620	50.000	736.000
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.460	11.464	7.547	0	31.472	25.500	-5.972	23%	34.620	34.000	2.528	0	34.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.000	108.426	0	0	145.426	112.500	-32.926	29%	215.001	150.000	4.574	0	150.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.800	1.800	-100%	2.400	2.400	2.400	0	2.400
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260	183	0	0	1.443	1.350	-93	7%	6.046	1.800	358	0	1.800
10		= Summe der ordentlichen Erträge	198.536	286.203	157.018	-38	641.720	655.650	13.930	-2%	938.009	874.200	232.480	50.000	924.200
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	113.053	112.494	113.161	0	338.708	348.113	9.405	-3%	777.525	464.150	125.442	0	464.150
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	7.580	7.641	7.927	0	23.148	24.450	1.302	-5%	38.232	32.600	9.452	0	32.600
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.561	179.244	132.008	54	418.866	461.198	42.331	-9%	466.589	614.930	196.064	50.000	664.930
14	66	- Abschreibungen	0	680	185	0	865	9.375	8.510	-91%	22.079	12.500	11.635	0	12.500
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	90	98	7	-7%	226	130	40	0	130
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.284	300.059	253.281	54	781.678	843.233	61.555	-7%	1.304.651	1.124.310	342.632	50.000	1.174.310
20		= Verwaltungsergebnis	-29.748	-13.855	-96.262	-92	-139.958	-187.583	-47.625	-25%	-366.642	-250.110	-110.152	0	-250.110
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	198.536	286.203	157.018	-38	641.720	655.650	13.930	-2%	938.009	874.200	232.480	50.000	924.200
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	228.284	300.059	253.281	54	781.678	843.233	61.555	-7%	1.304.651	1.124.310	342.632	50.000	1.174.310
26		= Ordentliches Ergebnis	-29.748	-13.855	-96.262	-92	-139.958	-187.583	-47.625	-25%	-366.642	-250.110	-110.152	0	-250.110
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis	-29.748	-13.855	-96.262	-92	-139.958	-187.583	-47.625	-25%	-366.642	-250.110	-110.152	0	-250.110

Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft - Volkshochschule

Position 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 27.1.01 – Kreisvolkshochschule

Mehrertrag bei den Teilnehmergebühren u.ä. für Kooperationsveranstaltungen

50.000 € Mehrertrag

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 27.1.01 – Kreisvolkshochschule

Minderaufwendungen bei den Honoraren aufgrund des Kursgeschehens.

50.000 € Minderaufwand

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 28 - Kultur und Wissenschaft - Kulturförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		€	%		€	€	abw.	Ergebnis
			€	€	€	€	€								
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0			0			0		
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			0			0		
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0			0			0		
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0			0			0		
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0			0			0		
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0			0			0		
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0				0			0	
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	659.600	4.740	2.550	0	666.890	1.030.103	363.213	-35%	1.335.554	1.373.470	706.580	-7.200	1.366.270
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.600	4.740	2.550	0	666.890	1.030.103	363.213	-35%	1.335.554	1.373.470	706.580	-7.200	1.366.270
20		= Verwaltungsergebnis	-659.600	-4.740	-2.550	0	-666.890	-1.030.103	-363.213	-35%	-1.335.554	-1.373.470	-706.580	7.200	-1.366.270
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	659.600	4.740	2.550	0	666.890	1.030.103	363.213	-35%	1.335.554	1.373.470	706.580	-7.200	1.366.270
26		= Ordentliches Ergebnis	-659.600	-4.740	-2.550	0	-666.890	-1.030.103	-363.213	-35%	-1.335.554	-1.373.470	-706.580	7.200	-1.366.270
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	0	0	0	0	0				0			0	
30		Jahresergebnis	-659.600	-4.740	-2.550	0	-666.890	-1.030.103	-363.213	-35%	-1.335.554	-1.373.470	-706.580	7.200	-1.366.270

Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft - Kulturförderung

Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produkt 28.1.01 – Kultur und Wissenschaft - Kulturförderung

Der Plan wurde angepasst, wodurch sich für den Landkreis ein Zuschuss in Höhe von 1.312.000 € ergibt. Die Reduzierung ergibt sich durch niedrigere Tarifierhöhungen. Dadurch ergeben sich niedrigere Personalkosten gegenüber der ersten Planung.

7.200 € Minderaufwand

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 30 - Soziale Leistungen - Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		€	%		€	€	abw.	Ergebnis
			€	€	€	€	€								
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.900	0	0	0	70.900	69.825	-1.075	2%	200.757	93.100	22.200	5.000	98.100
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0				0			0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	20	0	60	75	15	-20%	100	100	40	0	100
10		= Summe der ordentlichen Erträge	70.940	0	20	0	70.960	69.900	-1.060	2%	200.857	93.200	22.240	5.000	98.200
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	0	10	0	0	10	1.258.950	1.258.940	-100%	92.145	1.678.600	1.678.590	0	1.678.600
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	7.689	3.607	2.890	0	14.186	128.250	114.064	-89%	49.472	171.000	156.814	0	171.000
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.691	59.350	49.180	0	198.220	294.810	96.590	-33%	358.605	393.080	194.860	0	393.080
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0				0			0	
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.380	62.967	52.070	0	212.417	1.682.010	1.469.593	-87%	500.223	2.242.680	2.030.263	0	2.242.680
20		= Verwaltungsergebnis	-26.440	-62.967	-52.050	0	-141.457	-1.612.110	-1.470.653	-91%	-299.365	-2.149.480	-2.008.023	5.000	-2.144.480
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	70.940	0	20	0	70.960	69.900	-1.060	2%	200.857	93.200	22.240	5.000	98.200
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	97.380	62.967	52.070	0	212.417	1.682.010	1.469.593	-87%	500.223	2.242.680	2.030.263	0	2.242.680
26		= Ordentliches Ergebnis	-26.440	-62.967	-52.050	0	-141.457	-1.612.110	-1.470.653	-91%	-299.365	-2.149.480	-2.008.023	5.000	-2.144.480
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	0	0	0	0	0				0			0	
30		Jahresergebnis	-26.440	-62.967	-52.050	0	-141.457	-1.612.110	-1.470.653	-91%	-299.365	-2.149.480	-2.008.023	5.000	-2.144.480

Produktbereich 30 - Soziale Leistungen - Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales

Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattung

Produkt 30.0.01 – Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales

Die Spitzabrechnung des Monats Juni 2015 ist in den Halbjahreszahlen noch nicht enthalten. Es dürfte insgesamt gesehen zu einer leicht positiven Abweichung gegenüber den Planansätzen kommen (da Mehraufwand insgesamt im Falle des Jobcenters auch Mehrertrag bedeutet).

100.000 € Mehrertrag

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 31 - Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.197	1.200	0	0	-8.997	1.125	10.122	-900%	2.050	1.500	10.497	0	1.500
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.669.892	2.657.506	4.091.199	0	9.418.597	10.237.200	818.603	-8%	9.173.424	13.649.600	4.231.003	8.946.400	22.596.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	3.881.240	8.274.807	4.131.233	151.290	16.438.570	15.338.063	-1.100.507	7%	19.550.366	20.450.750	4.012.180	0	20.450.750
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.293.937	4.356.451	1.111.607	630.500	11.392.495	16.657.050	5.264.555	-32%	16.599.423	22.209.400	10.816.905	756.400	22.965.800
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0				0			0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
10		= Summe der ordentlichen Erträge	11.834.872	15.289.963	9.334.039	781.790	37.240.664	42.233.438	4.992.773	-12%	45.325.263	56.311.250	19.070.586	9.702.800	66.014.050
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	1.893.608	1.845.870	1.868.436	135.116	5.743.031	6.205.425	462.394	-7%	6.896.012	8.273.900	2.530.869	30.000	8.303.900
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	102.065	101.182	110.827	0	314.074	1.187.325	873.251	-74%	1.877.471	1.583.100	1.269.026	0	1.583.100
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.139	543.853	507.879	295.019	2.056.890	1.631.363	-425.527	26%	1.078.246	2.175.150	118.260	6.003.000	8.178.150
14	66	- Abschreibungen	-19.425	-54.820	-45.338	0	-119.583	0	119.583	100%	395.742	0	119.583	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	986.381	901.021	746.423	242.845	2.876.671	3.300.225	423.554	-13%	3.989.129	4.400.300	1.523.629	-66.000	4.334.300
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	23.888.404	23.426.858	23.221.704	617.658	71.154.625	70.586.325	-568.300	1%	85.879.819	94.115.100	22.960.475	5.000.000	99.115.100
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	386	0	0	386	0	-386	100%	0	0	-386	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.561.173	26.764.350	26.409.931	1.290.639	82.026.093	82.910.663	884.569	-1%	100.116.419	110.547.550	28.521.457	10.967.000	121.514.550
20		= Verwaltungsergebnis	-15.726.301	-11.474.387	-17.075.892	-508.849	-44.785.429	-40.677.225	4.108.204	10%	-54.791.156	-54.236.300	-9.450.871	-1.264.200	-55.500.500
21	56,57	+ Finanzerträge	0	230	331	0	561	450	-111	25%	379	600	39	0	600
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	230	331	0	561	450	-111	25%	379	600	39	0	600
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.834.872	15.290.193	9.334.370	781.790	37.241.225	42.233.888	4.992.662	-12%	45.325.642	56.311.850	19.070.625	9.702.800	66.014.650
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.561.173	26.764.350	26.409.931	1.290.639	82.026.093	82.910.663	884.569	-1%	100.116.419	110.547.550	28.521.457	10.967.000	121.514.550
26		= Ordentliches Ergebnis	-15.726.301	-11.474.157	-17.075.561	-508.849	-44.784.868	-40.676.775	4.108.093	10%	-54.790.777	-54.235.700	-9.450.832	-1.264.200	-55.499.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. 28)	0	0	0	0	0				0			0	
30		Jahresergebnis	-15.726.301	-11.474.157	-17.075.561	-508.849	-44.784.868	-40.676.775	4.108.093	10%	-54.790.777	-54.235.700	-9.450.832	-1.264.200	-55.499.900

Produktbereich 31 - Soziale Leistungen - SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Soziale Einrichtungen

Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattung

Produkt 31.2.01 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Steigerung um 175.000 € wegen erhöhtem Aufwand (=34,9 % von 500.000 €). Der Bund erstattete den Ländern die einseitig aufgerechneten Mittel für die BuT-Revision 2012. Der Anteil des LK Gießen incl. Zinsen beträgt 992.041 €, welcher im Aug.15 eingegangen ist. Erstattung But-Leistungen 2014 =+ 213.060 €, Erhöhung der But-Abschläge 2015 =+124.600 €, Revision But 2013 =+ 125.513 €. Mehrertrag: 1,6 Mio. €.

1.600.000 € Mehrertrag

Die Spitzabrechnung des Monats September 2015 ist in den Quartalszahlen noch nicht enthalten. Es dürfte insgesamt gesehen zu einer leicht positiven Abweichung gegenüber den Planansätzen kommen (da Mehraufwand an Personalkosten insgesamt im Falle des Jobcenters auch Mehrertrag bedeutet).

120.000 € Mehrertrag

Es handelt sich um die Abwicklung der Reisekosten des kommunalen Personals im Jobcenter. Dem höheren Ertrag steht auch ein entsprechend höherer Aufwand an Fahrtkostenerstattung gegenüber.

2.500 € Mehrertrag

Produkt 31.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Mit der Zahl der asylberechtigten Personen steigt der Ertrag aus der Pauschalerstattung des Landes Hessen. Ferner erhöhte das Land seine Zuweisung um einmalig 1.592.888 € gemäß Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme u. Unterbringung von Asylbewerbern vom 4.6.2015.

7.223.900 € Mehrertrag

Position 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen

Produkt 31.0.01 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ertragserhöhung durch erhöhte Zuweisungen zu den Belastungen der Sozialhilfe, KFA 2015

106.500 € Mehrertrag

Produkt 31.1.06 – Leistungen n. Kap.4 SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. außerh.v. Einricht.

Die Fallzahlen steigen wie in den Vorjahren weiter. Der Mehraufwand beträgt 800.000 €. Ertrag: 100% Bundeserstattung. Nettobelastung = 0 €. Siehe auch Position 17.

800.000 Mehrertrag

Produkt 31.2.02 – Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration

Planansatz und Verfügbarkeit müssen auf 0 gesetzt werden, da geänderte Fördermodalitäten des Landes Hessen:

387.800 € Minderertrag

Arbeitsmarktbudget liegt ab 2015 in der Finanzverantwortung der Träger (betrifft ausschließlich Schuldnerberatung)

Reduzierte Mittelaquise von der Agentur für Arbeit Gießen für Berufsorientierungsmaßnahm "Ausbildungs-Camp" im Rahmen von "Keiner geht verloren".

6.000 € Mehrertrag

Im Rahmen des Gesamtkonzept "keiner geht verloren" reduziert sich bei den Projekten "Camp" und "Jobagent" (Ausbildungsbudget 2013, VE 2015) der Mittelabruf um 44.000 €.

231.700 € Mehrertrag

Position 11 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen

Produkt 31.2.01 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ein sehr kostenintensiver Einzelfall wird hier zu einer negativen Abweichung führen. Der Mehraufwand wird jedoch zu 84,8 % durch die BA für Arbeit refinanziert - s. Ertragskonten Jobcenter.

30.000 € Mehraufwand

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 31.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Durch die immense Steigerung der Flüchtlinge wurde dem Lk GI angekündigt, dass bis Jahresende zusätzliche 1400 Personen zugewiesen werden. Diese können in der kurzen Zeit nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Der Verwaltungsstab entschied sich für die Einrichtung von Notunterkünften und kalkulierte die Kosten für das Jahr 2015 auf 5 Mio. €. Siehe auch Position 17.

6.000.000 € Mehraufwand

Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produkt 31.2.01 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Im Bereich des Jobcenters wurde das Personal von beiden Trägern, also auch von der BA für Arbeit, inzwischen deutlich aufgestockt. Dies war bei der Planung für den HH 2015 noch nicht bekannt (das JC hatte anders lautende Plandaten herausgegeben). Eine Überschreitung des HH-Ansatzes wird nicht zu vermeiden sein. Jedoch kann die Prognose der Überschreitung gegenüber dem Vorquartal etwas abgesenkt werden. 110.000 € Mehraufwand

Die Sachkosten sind auf Basis der erhöhten Personalkapazitäten des Jobcenters in den ersten drei Quartalen ebenfalls gestiegen. Ob der Planansatz eingehalten werden kann, ist bisher noch nicht absehbar, es ist eher von einer leichten Überschreitung des HH-Ansatzes auszugehen. 15.000 € Mehraufwand

Produkt 31.2.02 – Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration

Geänderte Fördermodalitäten des Landes Hessen: 426.000 € Minderaufwand

Keine Mittelaquise mehr ab 2015 aus dem Arbeitsmarktbudget. Liegt in Finanzverantwortung der Träger (Schuldnerberatung). Siehe auch Position 7. Im Rahmen des Gesamtkonzept "keiner geht verloren" reduzierung sich bei den Projekten "Camp" und "Jobagent" (Ausbildungsbudget 2013, VE 2015) die Ausgaben um 44.000 € 235.000 € Minderaufwand

Position 17 – Transferaufwendungen

Produkt 31.3.01 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Durch die immense Steigerung der Flüchtlinge wurde dem Lk GI angekündigt, dass bis Jahresende zusätzliche 1400 Personen zugewiesen werden. Siehe auch Position 13. 3.700.000 € Mehraufwand

Produkt 31.1.02 - Hilfe zur Pflege

Die Heimpflegesätze wurden neu verhandelt mit dem Ergebnis einer erheblichen Steigerungen von 5-7 %. Seit August 2015 werden Zahlungen wegen Betreiberwechsel von zwei Einrichtungen zurückgehalten, da bisher kein Versorgungsvertrag vorliegt. Ferner ist nach Aufarbeitung der Arbeitsrückstände mit erhöhtem Aufwand im letzten Quartal zu rechnen. 300.000 € Mehraufwand

Produkt 31.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Fallzahlen sind leicht sinkend. Es wird mit einem verminderten Aufwand gerechnet. 300.000 € Minderaufwand

Produkt 31.1.06 – Leistungen n. Kap.4 SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.

Die Fallzahlen steigen wie in den Vorjahren weiter. Der Mehraufwand beträgt 800.000 €. Ertrag: 100% Bundeserstattung. Nettobelastung = 0 €. Siehe auch Position 7. 800.000 € Mehraufwand

Produkt 31.2.01 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Die Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften steigt stetig (2011 = 9.414 BG, 2012 = 9.465 BG, 2013 = 9.662 BG, 2014 = 9.895 BG, Juni 2015 = 10.065 BG). Ferner erhöht sich der Aufwand für KdU wegen höherer Mietrichtwerte, da die anzuerkennenden Wohnungsgrößen gestiegen sind; z.B. 10 %-Steigerung der anzuerkennenden Unterkunftskosten bei Ein-Personen-Haushalten. 500.000 € Mehraufwand

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 33 - Soziale Leistungen - Sozialraumplanung und Sozialbudgets

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	20.400	20.400	-100%	27.947	27.200	27.200	0	27.200
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140.428	217.879	217.900	202.521	778.729	785.438	6.709	-1%	1.105.168	1.047.250	268.521	191.000	1.238.250
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0				0			0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	403	0	0	403	0	-403	100%	0	0	-403	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	140.428	218.282	217.900	202.521	779.132	805.838	26.705	-3%	1.133.115	1.074.450	295.318	191.000	1.265.450
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	56.077	52.086	31.046	1.351	140.560	0	-140.560	100%	193.127	0	-140.560	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	3.245	3.236	1.824	0	8.305	0	-8.305	100%	23.256	0	-8.305	0	0
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	167.100	167.100	-100%	57.131	222.800	222.800	0	222.800
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	450	450	-100%	601	600	600	0	600
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	899.853	870.024	868.973	846.794	3.485.644	2.785.838	-699.807	25%	3.272.488	3.714.450	228.806	0	3.714.450
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	33.441	0	0	0	0
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	959.175	925.346	901.843	848.145	3.634.509	2.953.388	-681.121	23%	3.580.044	3.937.850	303.341	0	3.937.850
20		= Verwaltungsergebnis	-818.746	-707.064	-683.943	-645.624	-2.855.377	-2.147.550	707.827	33%	-2.446.929	-2.863.400	-8.023	191.000	-2.672.400
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	140.428	218.282	217.900	202.521	779.132	805.838	26.705	-3%	1.133.115	1.074.450	295.318	191.000	1.265.450
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	959.175	925.346	901.843	848.145	3.634.509	2.953.388	-681.121	23%	3.580.044	3.937.850	303.341	0	3.937.850
26		= Ordentliches Ergebnis	-818.746	-707.064	-683.943	-645.624	-2.855.377	-2.147.550	707.827	33%	-2.446.929	-2.863.400	-8.023	191.000	-2.672.400
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0				0			0	
30		Jahresergebnis	-818.746	-707.064	-683.943	-645.624	-2.855.377	-2.147.550	707.827	33%	-2.446.929	-2.863.400	-8.023	191.000	-2.672.400

Produktbereich 33 - Soziale Leistungen - Sozialraumplanung und Sozialbudgets

Position 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen

Produkt 33.1.01 - Sozialbudget

Der Aufwand orientiert sich nach den geschlossenen Verträgen. Das Land erhöht ab 2015 die Mittel im Rahmen der "Kommunalisierung sozialer Hilfen". Für den Lk GI sind 190.751 € in Aussicht gestellt. Das Land Hessen setzt voraus, dass sich die Lk/kreisfreie Städte in bisheriger Weise finanziell engagieren, damit ein Mehrwert erzielt werden kann. Die vom Land geforderte Zielvereinbarung wird derzeit verhandelt. Die zusätzl. Mittel sind an die Träger weiterzuleiten, nachdem mit ihnen Verträge geschlossen wurden. Da es in diesem Jahr nicht mehr zu Vertragsabschlüssen mit den Trägern kommen wird, steht dem voraussichtlichen Mehrertrag von 190.751 € kein Mehraufwand gegenüber.

191.000 € Mehrertrag

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 34 - Soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.931	223.547	245.027	211.920	907.425	750.000	-157.425	21%	932.916	1.000.000	92.575	0	1.000.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	97.613	80.223	19.291	0	197.126	232.500	35.374	-15%	223.052	310.000	112.874	0	310.000
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0				0			0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
10		= Summe der ordentlichen Erträge	324.544	303.769	264.317	211.920	1.104.551	982.500	-122.051	12%	1.155.968	1.310.000	205.449	0	1.310.000
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	56.014	55.016	54.616	3.457	169.103	0	-169.103	100%	208.738	0	-169.103	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	2.875	2.838	2.858	0	8.571	0	-8.571	100%	45.179	0	-8.571	0	0
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
14	66	- Abschreibungen	0	4.996	7.416	0	12.412	0	-12.412	100%	52.177	0	-12.412	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.233	53.473	35.705	0	141.411	150.000	8.589	-6%	197.167	200.000	58.589	0	200.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	454.154	336.814	364.615	1.289	1.156.871	1.125.000	-31.871	3%	1.418.859	1.500.000	343.129	0	1.500.000
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.276	453.137	465.210	4.746	1.488.369	1.275.000	-213.369	17%	1.922.120	1.700.000	211.631	0	1.700.000
20		= Verwaltungsergebnis	-240.732	-149.367	-200.893	207.174	-383.818	-292.500	91.318	31%	-766.153	-390.000	-6.182	0	-390.000
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	324.544	303.769	264.317	211.920	1.104.551	982.500	-122.051	12%	1.155.968	1.310.000	205.449	0	1.310.000
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	565.276	453.137	465.210	4.746	1.488.369	1.275.000	-213.369	17%	1.922.120	1.700.000	211.631	0	1.700.000
26		= Ordentliches Ergebnis	-240.732	-149.367	-200.893	207.174	-383.818	-292.500	91.318	31%	-766.153	-390.000	-6.182	0	-390.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	0	0	0	0	0				0			0	
30		Jahresergebnis	-240.732	-149.367	-200.893	207.174	-383.818	-292.500	91.318	31%	-766.153	-390.000	-6.182	0	-390.000

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 35 - Soziale Leistungen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach Spezialgesetzen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.787	9.787	9.787	9.787	39.146	0	-39.146	100%	0	0	-39.146	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	219.750	219.750	-100%	0	293.000	293.000	0	293.000
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0				0			0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
10		= Summe der ordentlichen Erträge	9.787	9.787	9.787	9.787	39.146	219.750	180.604	-82%	0	293.000	253.854	0	293.000
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	156.869	155.574	157.628	12.700	482.772	0	-482.772	100%	658.326	0	-482.772	0	0
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	8.086	7.674	8.145	0	23.905	0	-23.905	100%	146.713	0	-23.905	0	0
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034	749	62	0	1.845	1.875	30	-2%	1.951	2.500	655	0	2.500
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0				0			0	
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	-861	0	0	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	71.720	60.123	64.880	0	196.723	249.750	53.027	-21%	296.503	333.000	136.277	0	333.000
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.709	224.120	230.715	12.700	705.244	251.625	-453.619	180%	1.102.632	335.500	-369.744	0	335.500
20		= Verwaltungsergebnis	-227.922	-214.333	-220.929	-2.913	-666.098	-31.875	634.223	1990%	-1.102.632	-42.500	623.598	0	-42.500
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.787	9.787	9.787	9.787	39.146	219.750	180.604	-82%	0	293.000	253.854	0	293.000
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	237.709	224.120	230.715	12.700	705.244	251.625	-453.619	180%	1.102.632	335.500	-369.744	0	335.500
26		= Ordentliches Ergebnis	-227.922	-214.333	-220.929	-2.913	-666.098	-31.875	634.223	1990%	-1.102.632	-42.500	623.598	0	-42.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	0	0	0	0	0				0			0	
30		Jahresergebnis	-227.922	-214.333	-220.929	-2.913	-666.098	-31.875	634.223	1990%	-1.102.632	-42.500	623.598	0	-42.500

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	500	750	250	-33%	500	1.000	500	0	1.000
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350	490.937	1.025.282	869.897	2.386.465	3.211.200	824.735	-26%	3.096.510	4.281.600	1.895.135	0	4.281.600
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	358.793	430.288	503.311	136.050	1.428.442	1.420.500	-7.942	1%	1.736.734	1.894.000	465.558	-45.000	1.849.000
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	343.945	697.379	1.106.782	0	2.148.105	1.707.975	-440.130	26%	2.255.111	2.277.300	129.195	0	2.277.300
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	120.225	120.225	-100%	162.796	160.300	160.300	0	160.300
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	905	195	0	2.181	1.500	-681	45%	2.638	2.000	-181	0	2.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	704.169	1.619.508	2.635.569	1.006.447	5.965.694	6.462.150	496.457	-8%	7.254.289	8.616.200	2.650.507	-45.000	8.571.200
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	1.097.239	1.077.077	1.120.814	44.845	3.339.975	2.714.625	-625.350	23%	4.249.326	3.619.500	279.525	0	3.619.500
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	86.164	74.462	81.325	0	241.951	396.150	154.199	-39%	755.781	528.200	286.249	0	528.200
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.554	69.057	65.477	2.991	232.078	308.625	76.547	-25%	297.397	411.500	179.422	0	411.500
14	66	- Abschreibungen	-450	-5.486	8.851	0	2.914	120.525	117.611	-98%	163.655	160.700	157.786	0	160.700
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.183.820	1.143.084	1.395.293	50.053	3.772.249	3.814.125	41.876	-1%	5.680.235	5.085.500	1.313.251	-600.000	4.485.500
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	3.450.686	7.257.383	7.109.196	2.261.446	20.078.712	21.961.500	1.882.788	-9%	25.311.752	29.282.000	9.203.288	700.000	29.982.000
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.912.013	9.615.577	9.780.956	2.359.335	27.667.881	29.315.550	1.647.669	-6%	36.458.147	39.087.400	11.419.519	100.000	39.187.400
20		= Verwaltungsergebnis	-5.207.844	-7.996.068	-7.145.387	-1.352.888	-21.702.187	-22.853.400	-1.151.213	-5%	-29.203.858	-30.471.200	-8.769.013	-145.000	-30.616.200
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	32.293	0	0	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0%	32.293	0	0	0	0
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	704.169	1.619.508	2.635.569	1.006.447	5.965.694	6.462.150	496.457	-8%	7.286.582	8.616.200	2.650.507	-45.000	8.571.200
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.912.013	9.615.577	9.780.956	2.359.335	27.667.881	29.315.550	1.647.669	-6%	36.458.147	39.087.400	11.419.519	100.000	39.187.400
26		= Ordentliches Ergebnis	-5.207.844	-7.996.068	-7.145.387	-1.352.888	-21.702.187	-22.853.400	-1.151.213	-5%	-29.171.565	-30.471.200	-8.769.013	-145.000	-30.616.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	-5.207.844	-7.996.068	-7.145.387	-1.352.888	-21.702.187	-22.853.400	-1.151.213	-5%	-29.171.565	-30.471.200	-8.769.013	-145.000	-30.616.200

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position 6 - Erträge aus Transferleistungen

Produkt 36.3.40 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Es wird gegenüber dem Ansatz mit verminderten Erträgen gerechnet, da die Berechnung von Neufällen aufgrund der Langzeiterkrankung einer Sachbearbeiterin bisher nicht vorgenommen werden konnten. Überdies reduzieren sich durch den fachlich grundsätzlich positiven Ausbau teilstationärer Angebote die zu erzielenden Kostenbeiträge.

45.000 € Minderertrag

Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produkt 36.1.01 - Tagesbetreuung für Kinder

Der verminderte Aufwand steht in einem Zusammenhang mit der Entscheidung, ab dem Kita-Jahr 2014/15 prinzipiell nur noch die Kosten für den Grundanspruch der Betreuungszeiten zu übernehmen. Dies zeigt sich in den Fällen, in denen weder Kind- noch Eltern bezogene Gründe nachgewiesen werden und somit die Voraussetzungen für eine erweiterte Übernahme der Betreuungskosten nicht gegeben sind. Dies führt zu einer geringeren Bewilligung von Ganztagsplätzen in Kita und Schülerbetreuung. Die künftige Entwicklung in Zusammenhang mit dem "Pakt für den Nachmittag" und dem Zustrom weiterer Flüchtlinge können wir derzeit nicht abschätzen.

300.000 € Minderaufwand

Position 17 – Transferaufwendungen

Produkt 36.3.04 – Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Kostenerstattungsansprüche anderer Kommunen sind höher als erwartet.

100.000 € Mehraufwand

Produkt 36.3.40 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Die Gesamtfallzahlen (regelmäßig jährlich bis zu 10 %) sind insbesondere durch den Bereich Integrationshilfen an Schulen weiter leicht ansteigend. Kostensteigerungen sind hier auch über den Ausbau des Ganztagsangebotes an Schulen erwartbar. Auf der anderen Seite werden spezialisierte ambulante und teilstationäre Hilfen stärker ausgebaut und genutzt, wodurch mittelfristig grundsätzlich Kostenreduzierung verbunden sein können. Die zu erwartenden Kostensteigerungen in den vorhandenen stationären Hilfen sind durch intensivtherapeutische Angebote erklärbar, die darüber hinaus längerfristig angelegt sind. Es besteht vermehrt ein Bedarf an intensiveren stationären Settings mit einem engen Betreuungsschlüssel. Der Anteil junger Volljähriger steigt nicht nur durch die Notwendigkeit einer Fortführung der Hilfen, sondern auch durch junge Volljährige, die sich mitunter erstmalig mit erheblichen Störungen und Defiziten an das Hilfesystem wenden.

600.000 € Mehraufwand

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 41 - Gesundheitsdienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	€		€	€	€	
			€	€	€	€	€								
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.744	47.933	46.595	0	153.272	148.688	-4.584	3%	246.890	198.250	44.978	-7.250	191.000
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	376	7.179	8.530	0	16.084	85.350	69.266	-81%	141.156	113.800	97.716	-400	113.400
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.939	138.642	59.654	39.000	268.236	116.250	-151.986	131%	68.169	155.000	-113.236	0	155.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0				0			0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	477	0	402	0	879	750	-129	17%	2.805	1.000	121	-130	870
10		= Summe der ordentlichen Erträge	90.536	193.753	115.182	39.000	438.471	351.038	-87.434	25%	459.019	468.050	29.579	-7.780	460.270
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	409.439	408.236	410.318	6.903	1.234.896	1.395.638	160.741	-12%	1.646.931	1.860.850	625.954	0	1.860.850
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	26.973	29.497	29.634	0	86.104	160.650	74.546	-46%	257.378	214.200	128.096	0	214.200
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.451	97.490	89.592	0	236.533	260.138	23.604	-9%	150.809	346.850	110.317	-17.514	329.336
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	341	824	0	1.187	1.350	163	-12%	765	1.800	613	0	1.800
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.725	1.725	-100%	2.281	2.300	2.300	0	2.300
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	485.885	535.564	530.368	6.903	1.558.720	1.819.500	260.780	-14%	2.058.163	2.426.000	867.280	-17.514	2.408.486
20		= Verwaltungsergebnis	-395.348	-341.811	-415.186	32.097	-1.120.249	-1.468.463	-348.214	-24%	-1.599.144	-1.957.950	-837.701	9.734	-1.948.216
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	90.536	193.753	115.182	39.000	438.471	351.038	-87.434	25%	459.019	468.050	29.579	-7.780	460.270
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	485.885	535.564	530.368	6.903	1.558.720	1.819.500	260.780	-14%	2.058.163	2.426.000	867.280	-17.514	2.408.486
26		= Ordentliches Ergebnis	-395.348	-341.811	-415.186	32.097	-1.120.249	-1.468.463	-348.214	-24%	-1.599.144	-1.957.950	-837.701	9.734	-1.948.216
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0				0			0	
30		Jahresergebnis	-395.348	-341.811	-415.186	32.097	-1.120.249	-1.468.463	-348.214	-24%	-1.599.144	-1.957.950	-837.701	9.734	-1.948.216

Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste

Position 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 41.4.01 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Minderträge aus Bußgeldern und Verwarnungen sowie Ersatzvornahmen.

7.250 € Mehrertrag

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 31.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Der Ansatz ist aufgrund von Tuberkulose-Zwangseinweisungen bereits überschritten. Es kann auch weiterhin damit gerechnet werden, dass noch weitere Fälle hinzukommen.

3.000 € Mehraufwand

Durchführung von Veranstaltungen und mediale Begleitung von Projekten

2.000 € Minderaufwand

Beschäftigungsentgelte jugendzahnärztl. Dienst und andere.

4.500 € Minderaufwand

Minderaufwand bei den Ersatzvornahmen. Siehe auch Position 2.

7.000 € Minderaufwand

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 42 - Sportförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose		
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		€	%		€	Plan	Verfügbar	abw.	Ergebnis
			€	€	€	€	€									
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0			
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0			
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0			0			0			
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			0			0			
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0			0			0			
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0			0			0			
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0			0			0			
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0			0			0			
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0			0			0			
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0			0			0			
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0			
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0			
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	0	0	0	55	1.170	1.115	-95%	375	1.560	1.505	0	1.560	
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.000	0	0	9.000	64.875	55.875	-86%	77.850	86.500	77.500	0	86.500	
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0			0			0			
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0			
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0			0			
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55	9.000	0	0	9.055	66.045	56.990	-86%	78.225	88.060	79.005	0	88.060	
20		= Verwaltungsergebnis	-55	-9.000	0	0	-9.055	-66.045	-56.990	-86%	-78.225	-88.060	-79.005	0	-88.060	
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0			0			0			
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0			0			
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0			0			0			
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0			0			0			
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	55	9.000	0	0	9.055	66.045	56.990	-86%	78.225	88.060	79.005	0	88.060	
26		= Ordentliches Ergebnis	-55	-9.000	0	0	-9.055	-66.045	-56.990	-86%	-78.225	-88.060	-79.005	0	-88.060	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			0			0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0			0			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	0	0	0	0	0			0			0			
30		Jahresergebnis	-55	-9.000	0	0	-9.055	-66.045	-56.990	-86%	-78.225	-88.060	-79.005	0	-88.060	

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 52 - Bauen und Wohnen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		€	%		€	€	abw.	Ergebnis
			€	€	€	€	€								
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.249	425.545	370.639	34	1.058.467	1.009.500	-48.967	5%	1.254.282	1.346.000	287.533	0	1.346.000
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	617	0	0	617	750	133	-18%	1.081	1.000	383	0	1.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			0				0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0			0				0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0			0				0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0			0				0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	262.249	426.163	370.639	34	1.059.084	1.010.250	-48.834	5%	1.255.363	1.347.000	287.916	0	1.347.000
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	273.241	275.390	272.420	20.271	841.323	931.500	90.177	-10%	1.142.844	1.242.000	400.677	0	1.242.000
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	21.881	15.590	15.777	0	53.249	154.950	101.701	-66%	282.848	206.600	153.351	0	206.600
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.903	4.281	5.209	0	24.394	56.385	31.991	-57%	50.110	75.180	50.786	0	75.180
14	66	- Abschreibungen	-93	0	1.748	0	1.655	0	-1.655	100%	-6.830	0	-1.655	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.232	1.000	8.500	0	13.732	132.000	118.268	-90%	48.498	176.000	162.268	0	176.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0			0				0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			0				0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0				0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.164	296.262	303.655	20.271	934.352	1.274.835	340.483	-27%	1.517.469	1.699.780	765.428	0	1.699.780
20		= Verwaltungsergebnis	-51.916	129.901	66.984	-20.237	124.732	-264.585	-389.317	-147%	-262.106	-352.780	-477.512	0	-352.780
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0			0				0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0				0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0			0				0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	262.249	426.163	370.639	34	1.059.084	1.010.250	-48.834	5%	1.255.363	1.347.000	287.916	0	1.347.000
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	314.164	296.262	303.655	20.271	934.352	1.274.835	340.483	-27%	1.517.469	1.699.780	765.428	0	1.699.780
26		= Ordentliches Ergebnis	-51.916	129.901	66.984	-20.237	124.732	-264.585	-389.317	-147%	-262.106	-352.780	-477.512	0	-352.780
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			0				0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0				0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)	0	0	0	0	0			0				0	
30		Jahresergebnis	-51.916	129.901	66.984	-20.237	124.732	-264.585	-389.317	-147%	-262.106	-352.780	-477.512	0	-352.780

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 53 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.950	37.500	37.500	37.500	141.450	112.500	-28.950	26%	258.477	150.000	8.550	0	150.000
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358.694	3.475.759	3.021.809	2.732.345	12.588.607	10.139.625	-2.448.982	24%	13.500.236	13.519.500	930.893	0	13.519.500
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.231	34.368	12.168	0	80.767	108.750	27.983	-26%	131.836	145.000	64.233	0	145.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	769.559	769.559	-100%	0	1.026.078	1.026.078	0	1.026.078
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	669.893	626.249	439.333	3.982	1.739.457	2.164.500	425.043	-20%	2.256.101	2.886.000	1.146.543	0	2.886.000
10		= Summe der ordentlichen Erträge	4.091.768	4.173.877	3.510.810	2.773.826	14.550.281	13.294.934	-1.255.347	9%	16.146.650	17.726.578	3.176.297	0	17.726.578
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	250.441	247.467	261.544	4.474	763.927	843.375	79.448	-9%	1.010.408	1.124.500	360.573	0	1.124.500
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	15.285	15.364	16.085	0	46.733	78.075	31.342	-40%	113.853	104.100	57.367	0	104.100
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588.328	3.823.498	2.038.765	63.750	9.514.341	11.670.152	2.155.811	-18%	14.527.030	15.560.203	6.045.862	0	15.560.203
14	66	- Abschreibungen	-312	23.172	2.221	0	25.080	558.825	533.745	-96%	757.077	745.100	720.020	0	745.100
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.465	26.466	0	0	52.931	2.171.100	2.118.169	-98%	105.126	2.894.800	2.841.869	-727.000	2.167.800
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.240	18.240	18.240	18.240	72.959	66.750	-6.209	9%	79.243	89.000	16.041	0	89.000
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095	793	1.385	793	4.064	3.938	-127	3%	2.953	5.250	1.186	0	5.250
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.899.542	4.154.998	2.338.239	87.256	10.480.036	15.392.215	4.912.179	-32%	16.595.692	20.522.953	10.042.917	-727.000	19.795.953
20		= Verwaltungsergebnis	192.226	18.879	1.172.570	2.686.570	4.070.245	-2.097.281	-6.167.526	-294%	-449.041	-2.796.375	-6.866.620	727.000	-2.069.375
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.039.700	2.039.700	-100%	1.117.977	2.719.600	2.719.600	0	2.719.600
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	2.039.700	2.039.700	-100%	1.117.977	2.719.600	2.719.600	0	2.719.600
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.091.768	4.173.877	3.510.810	2.773.826	14.550.281	15.334.634	784.353	-5%	17.264.627	20.446.178	5.895.897	0	20.446.178
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.899.542	4.154.998	2.338.239	87.256	10.480.036	15.392.215	4.912.179	-32%	16.595.692	20.522.953	10.042.917	-727.000	19.795.953
26		= Ordentliches Ergebnis	192.226	18.879	1.172.570	2.686.570	4.070.245	-57.581	-4.127.826	-7169%	668.936	-76.775	-4.147.020	727.000	650.225
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	2.145	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	3.671	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0	0%	-1.526	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	192.226	18.879	1.172.570	2.686.570	4.070.245	-57.581	-4.127.826	-7169%	667.410	-76.775	-4.147.020	727.000	650.225

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produkt 53.5.01 – Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV)

Auf die Verluste aus der Verkehrssparte entfallen 2.089,7 T€. Die Verbesserung gegenüber der Planung ergibt sich vor allem durch eine Verbesserung des Ergebnisses der VGO für 2014. Hinzu kommen Verbesserungen gegenüber Planung bei folgenden Ergebnissen: Ist ZOV Verkehr 2014, Plan ZOV Verkehr 2015, Ist ZOV Verwaltung 2014. Kompensierend wirken der geringere Querverbundsvorteil durch niedrigere Verluste im Bereich Verkehr bei der OVVG mbH 2014 und höhere Plankosten im Bereich ZOV Verwaltung für 2015

699.200 € Minderaufwand

Position 21 – Finanzerträge

Produkt 53.5.01 – Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV)

Auf die Gewinne aus der Versorgungssparte entfallen 1.668,5 T€. Die Verbesserung gegenüber der Planung ergibt sich durch die kumulierte Wirkung aus einer Verbesserung des Ergebnisses der OVVG mbH 2014 im Bereich Versorgung, einem gesunkenen Querverbundsvorteil bei der KapErtrSt durch niedrigere Verluste im Bereich Verkehr bei der OVVG mbH 2014, niedrigere Verwaltungskosten beim ZOV für 2014 und einem höheren Verwaltungskostenanteil beim ZOV für 2015 (Plan).

28.500 € Mehrertrag

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		€	%		€	€	abw.	Ergebnis
			€	€	€	€	€								
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	330	1.019	0	0	1.349	3.000	1.651	-55%	7.020	4.000	2.651	0	4.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			0			0		
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0			0			0		
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0			0			0		
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	357.800	0	357.800	266.250	-91.550	34%	355.500	355.000	-2.800	0	355.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	143.850	143.850	-100%	208.070	191.800	191.800	0	191.800
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	548	473	473	473	1.966	0	-1.966	100%	2.034	0	-1.966	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	878	1.492	358.273	473	361.116	413.100	51.984	-13%	572.624	550.800	189.684	0	550.800
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.603	198.757	90.338	510	413.207	795.000	381.793	-48%	1.132.615	1.060.000	646.793	0	1.060.000
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	848.175	848.175	-100%	974.173	1.130.900	1.130.900	0	1.130.900
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.056	536.113	0	0	540.169	405.000	-135.169	33%	0	540.000	-169	0	540.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0			0			0		
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	83	15	9	254	0	-254	100%	17	0	-254	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.805	734.953	90.353	519	953.630	2.048.175	1.094.545	-53%	2.106.805	2.730.900	1.777.270	0	2.730.900
20		= Verwaltungsergebnis	-126.928	-733.460	267.920	-46	-592.514	-1.635.075	-1.042.561	-64%	-1.534.180	-2.180.100	-1.587.586	0	-2.180.100
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0			0			0		
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0			0			0		
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	878	1.492	358.273	473	361.116	413.100	51.984	-13%	572.624	550.800	189.684	0	550.800
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	127.805	734.953	90.353	519	953.630	2.048.175	1.094.545	-53%	2.106.805	2.730.900	1.777.270	0	2.730.900
26		= Ordentliches Ergebnis	-126.928	-733.460	267.920	-46	-592.514	-1.635.075	-1.042.561	-64%	-1.534.180	-2.180.100	-1.587.586	0	-2.180.100
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	-126.928	-733.460	267.920	-46	-592.514	-1.635.075	-1.042.561	-64%	-1.534.180	-2.180.100	-1.587.586	0	-2.180.100

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 55 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.979	25.188	24.339	-558	71.948	46.500	-25.448	55%	103.046	62.000	-9.948	185	62.185
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.562	68.998	68.539	68.485	274.584	229.125	-45.459	20%	303.111	305.500	30.916	0	305.500
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0				0			0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	91.540	94.187	92.878	67.927	346.532	275.625	-70.907	26%	406.157	367.500	20.968	185	367.685
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	242.398	241.499	240.630	14.654	739.180	776.175	36.995	-5%	902.561	1.034.900	295.720	0	1.034.900
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	12.916	13.341	13.711	0	39.969	115.650	75.681	-65%	204.517	154.200	114.231	0	154.200
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765	30.691	7.777	2.400	52.634	82.545	29.911	-36%	81.030	110.060	57.426	0	110.060
14	66	- Abschreibungen	-477	97	173	0	-208	11.775	11.983	-102%	14.219	15.700	15.908	0	15.700
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	140	1.299	0	1.439	4.500	3.062	-68%	4.797	6.000	4.562	0	6.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.193	2.775	0	0	19.968	14.939	-5.030	34%	19.188	19.918	-50	0	19.918
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	150	150	-100%	327	200	200	0	200
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.796	288.543	263.589	17.054	852.982	1.005.734	152.752	-15%	1.226.639	1.340.978	487.996	0	1.340.978
20		= Verwaltungsergebnis	-192.255	-194.356	-170.711	50.873	-506.450	-730.109	-223.659	-31%	-820.482	-973.478	-467.028	185	-973.293
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	91.540	94.187	92.878	67.927	346.532	275.625	-70.907	26%	406.157	367.500	20.968	185	367.685
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	283.796	288.543	263.589	17.054	852.982	1.005.734	152.752	-15%	1.226.639	1.340.978	487.996	0	1.340.978
26		= Ordentliches Ergebnis	-192.255	-194.356	-170.711	50.873	-506.450	-730.109	-223.659	-31%	-820.482	-973.478	-467.028	185	-973.293
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				0			0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0				0			0	
30		Jahresergebnis	-192.255	-194.356	-170.711	50.873	-506.450	-730.109	-223.659	-31%	-820.482	-973.478	-467.028	185	-973.293

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Position 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 55.2.01 - Wasser- und Bodenschutz

Verwaltungskosteneinnahmen stehen in Abhängigkeit mit den Verfahren, deren Anzahl nicht planbar ist.

Anzahl und Höhe der Zwangsgelder sind nicht planbar.

15.000 € Mehrertrag

3.000 € Mehrertrag

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 57 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.488	4.638	2.799	0	13.925	3.750	-10.175	271%	19.587	5.000	-8.925	0	5.000
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				0			0	
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30.339	0	30.339	41.250	10.911	-26%	0	55.000	24.661	0	55.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0				0			0	
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0				0			0	
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	919	0	919	97.800	96.881	-99%	73.304	130.400	129.481	0	130.400
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0				0			0	
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	6.488	4.638	34.057	0	45.183	142.800	97.617	-68%	92.892	190.400	145.217	0	190.400
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	57.784	66.414	68.200	0	192.398	267.075	74.677	-28%	413.507	356.100	163.702	0	356.100
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	3.604	4.269	4.542	0	12.415	18.825	6.410	-34%	30.800	25.100	12.685	0	25.100
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.278	71.042	60.341	8.310	192.971	202.350	9.379	-5%	321.886	269.800	76.829	0	269.800
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.619	0	0	0	1.619	22.500	20.881	-93%	64.316	30.000	28.381	0	30.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0				0			0	
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.285	141.725	133.083	8.310	399.403	510.750	111.347	-22%	830.509	681.000	281.597	0	681.000
20		= Verwaltungsergebnis	-109.797	-137.087	-99.026	-8.310	-354.220	-367.950	-13.730	-4%	-737.617	-490.600	-136.380	0	-490.600
21	56,57	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0				0			0	
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				0			0	
23		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				0			0	
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.488	4.638	34.057	0	45.183	142.800	97.617	-68%	92.892	190.400	145.217	0	190.400
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	116.285	141.725	133.083	8.310	399.403	510.750	111.347	-22%	830.509	681.000	281.597	0	681.000
26		= Ordentliches Ergebnis	-109.797	-137.087	-99.026	-8.310	-354.220	-367.950	-13.730	-4%	-737.617	-490.600	-136.380	0	-490.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	-109.797	-137.087	-99.026	-8.310	-354.220	-367.950	-13.730	-4%	-737.617	-490.600	-136.380	0	-490.600

Quartalsbericht für 3.Quartal - Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Angeordnet					Plan 3.Quartal	Abweichung (Plan 3.Quartal- Angeordnet kum.)		Erg. Vj	Gesamtjahr		Prognose	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	kum.		%	Plan		Verfügbar	abw.	Ergebnis	
			€	€	€	€	€								€
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			0			0		
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0%	229.955	0	0	0	0	
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.493.996	34.432.084	8.533.677	0	78.459.757	81.430.650	2.970.893	-4%	97.397.802	108.574.200	30.114.443	0	108.574.200
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0			0			0		
7	540-543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.421.272	20.266.440	5.066.610	0	45.754.322	46.859.475	1.105.153	-2%	54.813.531	62.479.300	16.724.978	0	62.479.300
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	764.288	764.288	-100%	1.019.050	1.019.050	1.019.050	0	1.019.050
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
10		= Summe der ordentlichen Erträge	55.915.268	54.698.524	13.600.287	0	124.214.078	129.054.413	4.840.334	-4%	153.460.338	172.072.550	47.858.472	0	172.072.550
11	62,63,64 0,641,64 2,643,64 7,648,64 9,65	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
13	60,61,67, 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			0			0		
14	66	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	32.813	32.813	-100%	118.530	43.750	43.750	0	43.750
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.748.189	12.720.607	11.335.392	11.335.393	48.139.581	37.154.025	10.985.556	30%	49.483.393	49.538.700	1.399.119	0	49.538.700
17	72	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.748.189	12.720.607	11.335.392	11.335.393	48.139.581	37.186.838	10.952.744	29%	49.601.923	49.582.450	1.442.869	0	49.582.450
20		= Verwaltungsergebnis	43.167.079	41.977.917	2.264.895	-11.335.393	76.074.497	91.867.575	15.793.078	-17%	103.858.415	122.490.100	46.415.603	0	122.490.100
21	56,57	+ Finanzerträge	2.412	51.522	0	0	53.933	48.750	-5.183	11%	32.077	65.000	11.067	0	65.000
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.028.131	1.313.101	1.048.489	684.512	5.074.233	8.141.100	3.066.867	-38%	10.033.081	10.854.800	5.780.567	-1.600.000	9.254.800
23		= Finanzergebnis	-2.025.720	-1.261.579	-1.048.489	-684.512	-5.020.299	-8.092.350	-3.072.051	-38%	-10.001.004	-10.789.800	-5.769.501	1.600.000	-9.189.800
24		= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	55.917.679	54.750.046	13.600.287	0	124.268.012	129.103.163	4.835.151	-4%	153.492.415	172.137.550	47.869.538	0	172.137.550
25		= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.776.320	14.033.708	12.383.881	12.019.905	53.213.814	45.327.938	-7.885.876	17%	59.635.004	60.437.250	7.223.436	-1.600.000	58.837.250
26		= Ordentliches Ergebnis	41.141.359	40.716.338	1.216.406	-12.019.905	71.054.198	83.775.225	12.721.027	-15%	93.857.411	111.700.300	40.646.102	1.600.000	113.300.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0%	162	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0			0		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0	0	0	0	0%	162	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis	41.141.359	40.716.338	1.216.406	-12.019.905	71.054.198	83.775.225	12.721.027	-15%	93.857.573	111.700.300	40.646.102	1.600.000	113.300.300

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Position 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bankzinsen - Niedriges Zinsniveau und geringerer Kreditbedarf

200.000 € Minderaufwand

Bankzinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Niedriges Zinsniveau und geringerer Kreditbedarf

1.400.000 € Minderaufwand