

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016
Änderungen, die sich nach dem 21.09.2015
und nach dem 05.10.2015 ergeben haben.
- Ergebnishaushalt -

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
Änderungen, die sich nach dem 21.09.2015 ergeben haben.					
1040 - Pressearbeit					
11	Personalaufwendungen	A	97.900		-30.000
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.				
1051 - Personalmanagement und -entwicklung					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E	920.000	63.000	
	Erstattungsleitungen durch die Abordnung eines bislang beurlaubten Beamten (sh. auch Pos. 13).				
11	Personalaufwendungen	A	2.681.300		53.500
	Wiederaufnahme der Bezüge eines bislang beurlaubten Beamten bei gleichzeitiger Abordnung und der daraus resultierenden Kostenerstattungen (sh. auch Pos. 03 sowie Produkt 5170).				
1070 - IT-Management					
11	Personalaufwendungen	A	686.200		100.600
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.				
1110 - Revision					
14	Abschreibungen	A	1.600		1.600
	Ansatzkorrektur				
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E	488.060	118.000	
	Für die statistische Erfassung für den neuen kommunalen Finanzausgleich ist diese Position aus dem Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" herauszunehmen (sh.auch Produkt 6020).				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	377.500		206.500
	Für die statistische Erfassung für den neuen kommunalen Finanzausgleich ist diese Position aus dem Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" herauszunehmen (sh.auch Produkt 6020).				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	A	1.950.000		1.950.000
	Für die statistische Erfassung für den neuen kommunalen Finanzausgleich ist diese Position aus dem Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" herauszunehmen (sh.auch Produkt 6020).				
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E	2.750.000	100.000	
	Anpassung des Ansatzes an den Haushaltsvollzug des Jahres 2015.				
11	Personalaufwendungen	A	1.779.200		13.100
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.				

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
1311 - Allgemeines Veterinärwesen					
11	Personalaufwendungen	A	996.000		22.900
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.				
2085 - Schulverwaltung					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	A	33.000.000	400.000	0
	Anpassung der Schulumlage an den akuten Bedarf.				
3060 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
11	Personalaufwendungen	A	856.600		90.200
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	132.650		10.000
	Die Prozesskosten sollen den Produkten zugeordnet werden, bei denen sie voraussichtlich anfallen.				
5051 - Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung					
11	Personalaufwendungen	A	1.844.400		22.500
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	132.650		10.000
	Die Prozesskosten sollen den Produkten zugeordnet werden, bei denen sie voraussichtlich anfallen.				
5100 - ÖPNV					
14	Abschreibungen	A	100.000		100.000
	Ansatzkorrektur				
5170 - Wirtschaftsförderung, Tourismus					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E	55.000	-9.500	
	Wegfall der Erstattung der Umlage zur Versorgungskasse Darmstadt sowie gezahlter Beihilfen für einen beurlaubten Beamten (sh. Produkt 1051 Pos. 03 und 11)				
6010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	E	54.300.000	2.000.000	
	Anpassung an die erste Trendberechnung KFA				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	A	49.200.000		2.000.000
	Anpassung an die erste Trendberechnung KFA				
6020 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E	0	-118.000	
	Für die statistische Erfassung für den neuen kommunalen Finanzausgleich ist diese Position aus dem Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" herauszunehmen (sh.auch Produkt 1170).				

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	10.000		-206.500
	Für die statistische Erfassung für den neuen kommunalen Finanzausgleich ist diese Position aus dem Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" herauszunehmen (sh.auch Produkt 1170).				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	A	250.000		-1.950.000
	Für die statistische Erfassung für den neuen kommunalen Finanzausgleich ist diese Position aus dem Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" herauszunehmen (sh.auch Produkt 1170).				
21	Finanzerträge	E	1.045.650	9.000	
	Die Ansätze des Produktes 6030 werden ab dem HJ 2016 den fachbezogenen Ansätzen zugeordnet (sh. Produkt 6030).				
22	Finanzaufwendungen	A	7.882.650		9.000
	Die Ansätze des Produktes 6030 werden ab dem HJ 2016 den fachbezogenen Ansätzen zugeordnet (sh. Produkt 6030).				
	6030 - Beteiligungen - Mitgliedschaften				
21	Finanzerträge	E	0	-9.000	
	Die Ansätze des Produktes 6030 werden ab dem HJ 2016 den fachbezogenen Ansätzen zugeordnet (sh. Produkt 6020).				
22	Finanzaufwendungen	A	0		-9.000
	Die Ansätze des Produktes 6030 werden ab dem HJ 2016 den fachbezogenen Ansätzen zugeordnet (sh. Produkt 6020).				
	Änderungen, die sich nach dem 05.10.2015 ergeben haben.				
	1010 - Kreisorgane und Verwaltungssteuerung				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	389.600		350.000
	Der Ansatz für den Beitrag an den Hessischen Landkreistag wird ab dem HJ 2016 dem Produkt 1010 zugeordnet (sh. Produkt 1170). Zudem sind die Servicecenter-Dienstleistungen der Behördenrufnummer beim Produkt 1010 zu veranschlagen (sh. Produkt 1081)				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	A	15.000		10.000
	Erhöhung der Agenda-Mittel für das Projekt Bantajan und die Finanzierung des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain.				
26	Außerordentliche Aufwendungen	A	20.000		20.000
	Veranschlagt sind die Zuweisungen an die Städte und Gemeinden aus dem Landesausgleichsstock für die Teilnahme an der Servicerufnummer 115. Die Mittel sind beim Produkt 1010 zu veranschlagen (sh. Produkt 1081).				
	1040 - Pressearbeit				
11	Personalaufwendungen	A	127.900		30.000
	Nachbesetzung einer vakanten 1/2 Stelle.				
	1051 - Personalmanagement und -entwicklung				
11	Personalaufwendungen	A	2.626.300		-55.000
	Ansatzreduzierung aufgrund des Ausscheidens einer Beschäftigten.				

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
1070 - IT-Management				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E 52.800	10.000	
	Die Kostenerstattungsleistungen durch die Eigenbetriebe für die TK-Anlage sind beim Produkt 1070 zu veranschlagen (sh. Produkt 1081).			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A 1.332.800		290.000
	Die Mittel für die Wartung und Leasing der TK-Anlage sowie die Telefonkosten sind beim Produkt 1070 zu veranschlagen (sh. Produkt 1081).			
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E 74.200	-10.000	
	Die Kostenerstattungsleistungen durch die Eigenbetriebe für die TK-Anlage sind beim Produkt 1070 zu veranschlagen.			
11	Personalaufwendungen	A 957.200		55.000
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.			
12	Versorgungsaufwendungen	A 78.100		18.600
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A 740.400		-510.000
	Die Mittel für die Wartung und Leasing der TK-Anlage sowie die Telefonkosten (insgesamt 290 T€) sind beim Produkt 1070 zu veranschlagen. Zudem sind die Servicecenter-Dienstleistungen der Behördenrufnummer beim Produkt 1010 zu veranschlagen (220 T€).			
26	Außerordentliche Aufwendungen	A 0		-20.000
	Die Mittel für die Zuweisungen an die Städte und Gemeinden aus dem Landesausgleichsstock für die Teilnahme an der Servicerufnummer 115 sind beim Produkt 1010 zu veranschlagen.			
1110 - Revision				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	A 650.000	-130.000	
	Anpassung der Prüfungsgebühren an die Anzahl der Vollzeitäquivalenten Stellen bei der Revision aufgrund des Wegfalls von Planstellen.			
11	Personalaufwendungen	A 831.400		-101.000
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.			
12	Versorgungsaufwendungen	A 376.300		-31.700
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.			
1150 - Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss				
11	Personalaufwendungen	A 392.200		65.000
	Verlängerung des befristeten Arbeitsverhältnisses einer Juristin.			
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A 232.500		-145.000
	Der Ansatz für den Beitrag an den Hessischen Landkreistag wird ab dem HJ 2016 dem Produkt 1010 zugeordnet (sh. Produkt 1010)			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	A 1.700.000		-250.000
	Korrektur der für die statistische Erfassung des neuen kommunalen Finanzausgleichs umgeplanten Position aus dem Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" (sh.auch Produkt 6020).			
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung				
11	Personalaufwendungen	A 1.366.300		25.000
	Veranschlagung für ein zusätzlich befristetes Arbeitsverhältnis (50%) im Bereich der Buchhaltung.			

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
	1331 - Aufenthalts-, Personalstandsrecht und Ausländerbeauftragte			
11	Personalaufwendungen	A 1.728.100		151.500
	3 zusätzlich befristete Arbeitsverhältnisse im Sachgebiet "Asylrecht" aufgrund weiterhin ansteigender Fallzahlen.			
	3040 - Hilfen zur Gesundheit			
17	Transferaufwendungen	A 1.900.000		345.000
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Entwicklungen, die sich im Laufe des Jahres 2015 abgezeichnet haben.			
	3070 - Leistungen nach dem SGB II			
06	Erträge aus Transferleistungen	A 68.527.600	348.000	
	Anpassung der der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von 34,8 % der relevanten Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	A 91.650.000		1.000.000
	Anpassung der Kosten für Unterkunft und Heizung an den zu erwartenden Anstieg des Mietniveaus durch die aktuelle Flüchtlingssituation.			
	3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	A 29.500.000	16.663.200	
	Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen aus der pauschalen Erstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern sowie den Kostenerstattungen für Krankenhilfe.			
11	Personalaufwendungen	A 1.404.000		473.000
	8 zusätzlich befristete Arbeitsverhältnisse für die Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aufgrund weiterhin steigender Fallzahlen.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A 18.221.832		9.539.000
	Veranschlagt sind die Mehrkosten für die Unterbringung von Flüchtlichen, insbesondere für Miten in Gemeinschaftsunterkünften und in Wohnungen.			
17	Transferaufwendungen	A 26.646.000		12.324.000
	Mehraufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund der gestiegenen Fallzahlen.			
	3101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	A 670.184	178.274	
	Zusätzliche Zuweisung aus dem Sozialbudget des Landes Hessen.			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	A 1.504.000		206.300
	Zusätzliche Projekte und Maßnahmen gem. vorliegender Beschlüsse in verschiedenen Bereichen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Sozialbudget des Landes Hessen.			
	3140 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in der Tagespflege			
17	Transferaufwendungen	A 7.650.000		1.200.000
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Entwicklungen, die sich im Laufe des Jahres 2015 abgezeichnet haben.			
25	Außerordentliche Erträge	E 78.000	63.000	
	Auf Grundlage des des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 wurde der Ansatz entsprechend angeglichen.			
26	Außerordentliche Aufwendungen	A 80.000		28.000
	Auf Grundlage des des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 wurde der Ansatz entsprechend angeglichen.			

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
	3151 - Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen			
11	Personalaufwendungen	A 1.911.400		235.600
	4,0 zusätzliche Arbeitsverhältnisse im Allgemeinen sozialen Dienst im Zusammenhang mit dem Anstieg der Fallzahlen bei den unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen.			
	3170 - Hilfe zur Erziehung			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E 25.196.500	21.000.000	
	Kostenerstattung für die zu erwartenden Mehraufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (sh. Pos. 17).			
11	Personalaufwendungen	A 1.817.300		300.700
	5,15 zusätzlich befristete Arbeitsverhältnisse im allgemeinen sozialen Dienst sowie im Fachbereich wirtschaftliche Jugendhilfe aufgrund des Anstieges der Fallzahlen bei den unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen.			
17	Transferaufwendungen	A 38.925.000		21.000.000
	Zu erwartende Mehraufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (sh. Pos. 03).			
25	Außerordentliche Erträge	E 515.000	424.500	
	Auf Grundlage des des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 wurde der Ansatz entsprechend angeglichen.			
26	Außerordentliche Aufwendungen	A 441.000		196.500
	Auf Grundlage des des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 wurde der Ansatz entsprechend angeglichen.			
	3190 - Hilfe für junge Volljährige			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E 3.000.000	2.000.000	
	Kostenerstattung für die zu erwartenden Mehraufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (sh. Pos. 17).			
17	Transferaufwendungen	A 3.950.000		2.000.000
	Zu erwartende Mehraufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (sh. Pos. 03).			
25	Außerordentliche Erträge	E 30.000	20.000	
	Auf Grundlage des des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 wurde der Ansatz entsprechend angeglichen.			
26	Außerordentliche Aufwendungen	A 30.000		-20.000
	Auf Grundlage des des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 wurde der Ansatz entsprechend angeglichen.			
	3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E 2.520.000	2.510.000	
	Kostenerstattung für die zu erwartenden Mehraufwendungen für die Inobhutnahmen von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (sh. Pos. 17).			
11	Personalaufwendungen	A 1.801.100		71.400
	0,75 zusätzlich befristete Arbeitsverhältnisse zur Ausübung der Aufgaben des Beistandes aufgrund des Anstieges der Fallzahlen bei den unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen, sowie die finanzielle Auswirkung der Änderungen des Stellenplans 2015.			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	A 75.000		9.000
	Notwendige Anpassung des Zuschusses an die Pro Familia.			

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
17	Transferaufwendungen	A 3.260.500		2.510.000
	Zu erwartende Mehraufwendungen für die Inobhutnahmen von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (sh. Pos. 03).			
25	Außerordentliche Erträge	E 15.500	11.500	
	Auf Grundlage des des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 wurde der Ansatz entsprechend angeglichen.			
26	Außerordentliche Aufwendungen	A 30.000		15.000
	Auf Grundlage des des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 wurde der Ansatz entsprechend angeglichen.			
	4011 - Gesundheitshilfen und Prävention			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E 5.000	-550.000	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	E 600.000	600.000	
	Die Erstattungen für die schulumlagerelevanten Aufwendungen aus den Tätigkeiten der Schulgesundheitspflege werden nicht vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, sondern direkt durch die Schulumlage geleistet.			
11	Personalaufwendungen	A 1.574.600		90.700
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.			
12	Versorgungsaufwendungen	A 112.300		13.100
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.			
	4020 - Gesundheitsschutz			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	A 123.000	22.000	
	Anpassung des Ansatzes auf Basis des aktuellen Haushaltsvollzuges.			
	5170 - Wirtschaftsförderung, Tourismus			
11	Personalaufwendungen	A 145.700		14.000
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2016.			
	6010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	A 117.400.000	-400.000	
	Anpassung der Erträge asu der Kreisumlage gemäß Plandaten KFA 2016			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	A 54.800.000	500.000	
	Anpassung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen gemäß Plandaten KFA 2016			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	A 50.000.000		800.000
	Anpassung der LWV-Umlage gemäß Plandaten KFA 2016			
	6020 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	A 0		250.000
	Korrektur der für die statistische Erfassung des neuen kommunalen Finanzausgleichs umgeplanten Position aus dem Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" (sh.auch Produkt 6020).			
21	Finanzerträge	E 0	-9.000	
	Korrektur der Zuordnung zu den fachbezogenen Ansätzen.			

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
22	Finanzaufwendungen	A	0	-509.000
	Anpassung des Ansatzes für Zinsaufwendungen für Kassenkredite von 6,6 Mio€ auf 6,1 Mio€ sowie Korrektur der Zuordnung zu den fachbezogenen Ansätzen (9,0 T€)			
	6030 - Beteiligungen - Mitgliedschaften			
21	Finanzerträge	E	0	9.000
	Korrektur der Zuordnung zu den fachbezogenen Ansätzen.			
22	Finanzaufwendungen	A	0	9.000
	Korrektur der Zuordnung zu den fachbezogenen Ansätzen.			
	Summen Veränderung		45.813.974	54.398.100
	Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher		374.101.968	
	Ordentliches Ergebnis, Erträge neu		419.396.942	
	Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher			374.084.477
	Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu			428.263.077
	Ordentliches Ergebnis bisher	17.491		
	Ordentliches Ergebnis neu	-8.866.135		
	Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher		547.400	
	Außerordentliches Ergebnis, Erträge neu		1.066.400	
	Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher			1.835.350
	Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu			2.054.850
	Außerordentliches Ergebnis bisher	-1.287.950		
	Außerordentliches Ergebnis neu	-988.450		
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher	-1.270.459		
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt neu	-9.854.585		

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016
Änderungen, die sich nach dem 21.09.2015 ergeben haben.
- Finanzhaushalt -

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Änderungen, die sich nach dem 21.09.2015 ergeben haben.					
2085 - Schulverwaltung					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	A	5.800.000	1.300.000	
	Förderung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes				
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das sonstige immaterielle Anlagevermögen	E	5.803.000		1.300.000
	Weiterleitung der Förderung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes an den EB "Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße"				
Änderungen, die sich nach dem 05.10.2015 ergeben haben.					
1051 - Personalmanagement und -entwicklung					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das sonstige immaterielle Anlagevermögen	A	15.000		15.000
	Einführung des Fachverfahrens "E-Recruiting / E-Berbermanagement"				
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Finanzanlagevermögen	A	175.000		-21.000
	Reduzierung der Auszahlung für die Versorgungsrücklage 2016 auf Grundlage des Bescheids der VK Darmstadt vom 19.10.2015				
2085 - Schulverwaltung					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	A	0	-5.800.000	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	E	5.800.000	5.800.000	
	Die Förderung des Kommunalinvestitionsprogramms wird durch einen Kredit beim Kreis veranschlagt.				
5020 - Dorf- und Regionalentwicklung					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das sonstige immaterielle Anlagevermögen	A	50.000		50.000
	Zuschuss für Städte und Gemeinden für WLAN-Zugänge				

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen					
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	A	2.320.000		-500.000
	Verschiebung des Projektablaufes der Baumaßnahme K11, Ausbau freie Strecke. Des Weiteren haben sich Änderungen im Investitionsprogramm ergeben, die sich in der Summe im Finanzhaushalt neutralisieren (siehe Investitionsprogramm 2014INV070, K55 Raidelbach-Gadernheim, 2012INV033, Deckenerneuerungen (allgemein) und 2008INV013, K30 Ausbau OD Hartenrod.				
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das sonstige immaterielle Anlagevermögen	A	1.236.360		-1.050.000
	Verschiebungen innerhalb des Ausbaus der 2. Stufe S-Bahn.				
6010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Zulagen					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	A	0	-1.500.000	
	Verzicht auf die Zuführung von Schlüsselzuweisungen in den Finanzhaushalt.				
			alt	neu	Veränderung
	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.532	-8.310.494	-8.498.026
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-3.690.960	-9.484.960	-5.794.000
	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-1.240	5.792.760	5.794.000
	Finanzmittelfehlbetrag		-3.504.668	-12.002.694	-8.498.026