

Haushaltsplan 2020



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	4	
Budgetierungsrichtlinien	22	weiß
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	26	
Erklärung der Abkürzungen	27	
Statistische Angaben	33	
Ergebnishaushalt	37	lila
Finanzhaushalt	38	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	43	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	159	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	235	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	343	blau
Teilhaushalt 05 „Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt“	465	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	521	grau
Übersicht über die Produktbereiche	537	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	570	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	573	
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	579	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	581	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	582	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	583	
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	584	
Finanzstatusbericht	585	
Stellenplan	601	

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2016 (GVBl. S. 167) hat der Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 414.492.800,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	398.948.400,00 €
mit einem Saldo von	- 15.544.400,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-261.800,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	-261.800,00 €

mit einem Überschuss von	- 15.806.200,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.348.300,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.464.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 56.235.000,00 €
mit einem Saldo von	- 45.770.600,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.171.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 25.324.700,00 €
mit einem Saldo von	24.846.300,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres von	424.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 46.514.400,00 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 2.500.000,00 € enthalten. Die Aufnahme der vom Land Hessen genehmigten Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B und Abt. C bedarf der Zustimmung des Kreisausschusses. Die Aufnahme ist dem Kreistag alsbald zur Kenntnis zu geben.

Weiterhin sind hier Kredite im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms II in Höhe von 648.500,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 73.837.800,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage und des Zuschlages zur Kreisumlage werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

1. Kreisumlage
 - a) von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft 36,54 v. H.
 - b) von der Stadt Kelsterbach 36,54 v. H.
 - c) von der Stadt Rüsselsheim 41,31 v. H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)
von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft 18,80 v. H.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage sind in 12 Monatsraten jeweils am 15. des laufenden Monats zu entrichten.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen gem. § 52 HKO in Verbindung mit § 100 HGO nur mit Zustimmung des Kreistages geleistet werden.

Davon ausgenommen sind gem. § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Art und Umfang nicht erheblich sind.

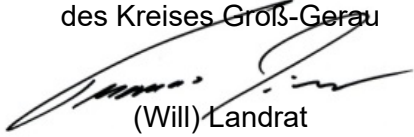
Darunter fallen:

- alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind, es sei denn, es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung;
- alle sonstigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 5.000,00 €.

Sie sind dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Groß-Gerau, den 9. Dezember 2019

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2020

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Außerdem enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung.

Rechnungsjahr 2018

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2018 wurde am 25. September 2019 vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau getroffen.

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 389.702,5 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.740,6 T€
außerordentliche Erträge	- 580,7 T€
außerordentliche Aufwendungen	4.834,6 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 13.708,0 T€

Die Gesamtergebnisrechnung 2018 schloss damit mit einem Überschuss von 13,7 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.571,1 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032,2 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.076,5 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.472,0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.820,5 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	9.178,3 T€

Gliederung des doppischen Haushalts

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Er stellt den Ressourcenverbrauch der jeweiligen Periode (Haushaltsjahr) dar. Grundlage der doppischen Planung sind die Erträge und Aufwendungen mit ihrer Darstellung im Ergebnishaushalt und die Einzahlungen und Auszahlungen mit ihrer Darstellung im Finanzhaushalt.

Die Orientierung im Haushaltsplan erfolgt anhand folgender Ebenen:

Produkte
Interne Budgets
Teilhaushalte
Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt, Gesamtf finanzhaushalt, Teilhaushalte

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtf finanzhaushalt des Landkreises Groß-Gerau sind in 6 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalte	Bezeichnung
Teilhaushalt 01	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 02	Service
Teilhaushalt 03	Schulen und Gebäude
Teilhaushalt 04	Soziales und Gesundheit
Teilhaushalt 05	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt
Teilhaushalt 06	Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Interne Budgets, Produkte

Die 6 Teilhaushalte wiederum setzen sich aus 20 Internen Budgets zusammen, die in 90 Produkte aufgeteilt sind. Aufgaben- und Finanzverantwortung innerhalb der Internen Budgets tragen die Stabsstellen- und Fachbereichsleitungen.

Die Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Sie stellen die unterste Planungsebene dar. Mehrere Produkte sind zu Internen Budgets zusammengefasst.

Übersicht über die Budgets und die jeweils zugeordneten Produkte:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung

01.05.0100	Politische Steuerung
01.05.0200	Sitzungsmanagement
01.05.0300	Europaangelegenheiten, Kommunale Entwicklungspolitik und Fair Trade
01.05.0700	Personalentwicklung
01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
01.05.0900	Durchführung Büro für Integration
01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Internes Budget Personal und Recht

01.05.4000	Personal
01.05.3100	Rechtliche Betreuung
01.05.6200	Submissionsangelegenheiten
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum

Internes Budget Zentralabteilung

01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung

Internes Budget Zentrale Dienste

01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
03.65.0200 Betrieb IT Schulen
01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung
01.05.9000 Konzernsteuerung

Internes Budget Finanzmanagement

01.05.5000 Allgemeine Finanzen
01.05.5300 Vollstreckung

Internes Budget Revision

01.05.6000 Korruptionsprävention
01.05.6100 Prüfungen

Internes Budget Interessenvertretungen

01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Teilhaushalt 02 Service**Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste**

02.05.0100 Wahlen
02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
02.10.0200 Ausländer*innen- und Personenstandswesen
02.10.0300 Verkehr

Internes Budget Gefahrenabwehr

02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
02.20.0100 Rettungsdienst
02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung

Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten
04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Internes Budget Wirtschaft und Energie

09.05.0300 Energieeffizienz
15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main
15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement

01.05.8000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
01.05.8100	Bewirtschaftung sonstige Gebäude/Flächen
03.05.0100	Betrieb von Grundschulen
03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen
03.35.0100	Betrieb von Gymnasien
03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen
03.45.0100	Betrieb von Förderschulen
03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen
03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen
16.10.0200	Konjunkturprogramme

Internes Budget Bildung und Schule

03.65.1000	Strategische Schulentwicklung
03.65.2000	Schulverwaltung
03.65.2100	Ganztagsschule
03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
06.10.0100	Jugendarbeit
06.15.1000	Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung
06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Internes Budget Abwicklung Schulumlage

03.65.5000	Abwicklung Schulumlage

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau

05.10.0100	Leistungen nach SGB II

Internes Budget Soziale Sicherung

05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt
05.05.0200	Hilfe zur Pflege
05.05.0300	Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt
05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit
05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05.15.0100	Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)
05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
05.20.0100	Sozialplanung
05.20.0200	Budget Soziale Dienste
05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Internes Budget Jugend und Familie

05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen
06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.15.0100	Erzieherische Hilfen
06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
06.30.0100	Jugendhilfeplanung
06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen
06.30.0300	Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen/Tages- pflege

Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

07.15.0100	Gesundheitsförderung
07.15.0300	Begutachtungen
07.15.0400	Tiergesundheit
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt

09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe
10.10.0200	Wohnungswesen
10.15.0100	Denkmalschutz
12.10.0100	Kreisstraßen
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr
13.20.0100	Naturschutz und Erholung
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

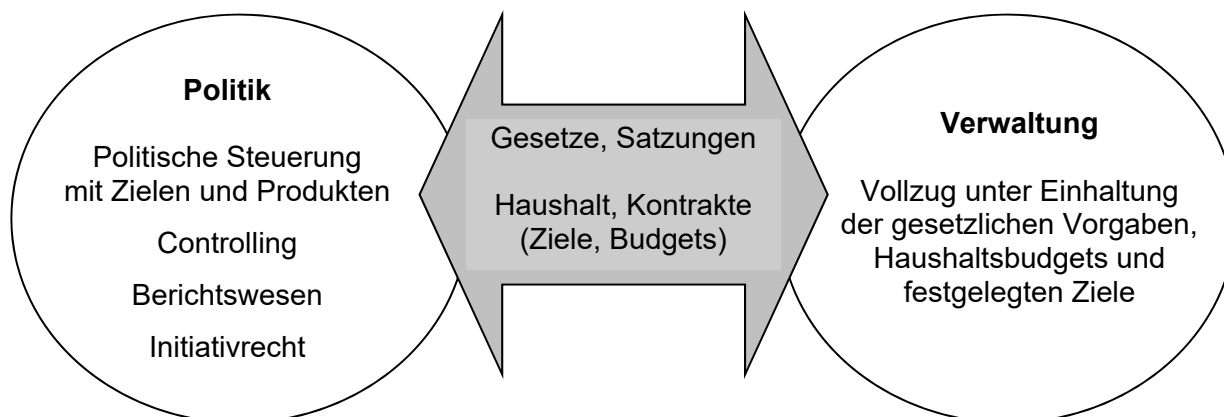
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen

16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetierung

Ein Kernelement des Neuen Steuerungs- und Rechnungswesens ist die Budgetierung.



- Strategische Entscheidungen, Ziele („WAS“)
- Bei Ziel- und Budgeteinhaltung: Kein Eingriff in das laufende Geschäft der Verwaltung
- Haushaltssteuerung statt nachlaufender Kontrolle
- Maßnahmen- und Vollzugskompetenz („WIE“)
- Ergebnisverantwortung mit (positiven / negativen) Sanktionen
- Managementverantwortung Ressourcen-, Personal- und Ergebnisverantwortung

Die Budgetierungsrichtlinien des Landkreises sind dem Haushaltsplan beigelegt. Danach werden grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen budgetiert, es sei denn sie sind durch besonderen Vermerk ausgenommen. Die Personalaufwendungen sind zwar untereinander, aber nicht im Rahmen des jeweiligen Budgets deckungsfähig. Sobald die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen sind, ist auch hier eine Zuordnung in ein Budget vorgesehen.

Haushaltsjahr 2019

Mit der vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Haushaltsplan dann wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 392.855,8 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.977,5 T€
außerordentliche Erträge	0,0 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 16.878,3 T€

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 schloss damit mit einer positiven Jahresplanung von 16,9 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252,4 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.277,8 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.629,1 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.195,3 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 35.900,3 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	1.196,1 T€

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt enthält eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen eines Kalenderjahres. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs.

Erträge und Finanzerträge	414.492,8 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.948,4 T€
außerordentliche Erträge	261,8 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	15.806,2 T€

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt damit mit einer positiven Jahresplanung von 15,8 Mio. € ab.

Übersicht über die Erträge bzw. Erlöse und Aufwendungen bzw. Kosten in den jeweiligen Teilergebnishaushalten:

Haushaltsjahr 2020 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	5.167,3	23.548,9	- 18.381,6
Service	5.735,6	12.397,3	- 6.661,7
Schulen und Gebäude	75.316,3	77.411,1	- 2.094,8
Soziales und Gesundheit	99.455,6	210.651,4	- 111.195,8
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt	4.897,8	8.780,4	- 3.882,6
Allgemeine Finanzwirtschaft	230.773,2	72.750,5	+ 158.022,7

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

- a) Verwaltungsergebnis
Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.
- b) Finanzergebnis
Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.
- c) Ordentliches Ergebnis
Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.
- d) Außerordentliches Ergebnis
Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen wie zum Beispiel Buchgewinne oder -verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.

Die Gliederung des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt:

<u>Erträge des Ergebnishaushalts</u>	<u>2020</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,3 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.749,7 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.300,4 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197.306,3 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	54.498,3 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.167,6 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.411,0 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	2.231,8 T€
21 Finanzerträge	2.284,4 T€
27 Außerordentliche Erträge	261,8 T€
Summe der Erträge	414.754,6 T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2020</u>
11 Personalaufwendungen	57.210,6 T€
12 Versorgungsaufwendungen	7.181,0 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.395,5 T€
14 Abschreibungen	11.308,8 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.162,2 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.372,8 T€
17 Transferaufwendungen	178.419,2 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,0 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.869,3 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Summe der Aufwendungen	398.948,4 T€

Jahresergebnis Überschuss	15.806,2T€

Nr. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,3 T€

Nr. 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.749,7 T€

Nr. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.300,4 T€

Nr. 04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€

Nr. 05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197.306,3 T€

Erträge aus der Kreisumlage	143.047,3 T€
Erträge aus der Schulumlage	54.209,0 T€

Nr. 06	Erträge aus Transferleistungen	54.498,3 T€

12

Nr. 07	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.167,6 T€

Als wesentliche Positionen für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen, Pauschalen für Leistungsbezieher*innen nach § 3 AsylbLG und SGB II und die Zuweisungen zu den Aufwendungen zur Grundsicherung zu nennen.

Nr. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	8.411,0 T€

Sonderposten werden für erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die Auflösung der Sonderposten führt zu nicht zahlungswirksamen Erträgen.

Zuweisungen, die direkt einer Maßnahme zugeordnet werden können (z. B. Zuweisungen für die grundhafte Erneuerung einer bestimmten Kreisstraße), werden entsprechend der Abschreibungsdauer aufgelöst.

Die gewährten Pauschalen für Schulbau und allgemeine Investitionen werden auf 10 Jahre aufgelöst und entsprechend dem Anteil der geleisteten Investitionen auf die entsprechenden Kostenträger verteilt.

Nr. 09	Sonstige ordentliche Erträge	2.231,8 T€

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Erlöse und Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Nr. 11	Personalaufwendungen	57.210,6 T€

Die Personalaufwendungen umfassen die Entgelte der Beschäftigten, Bezüge der Beamtinnen und Beamten, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und den Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse.

Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	7.181,0 T€

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Zuführung zu der Pensionsrückstellung sowie die Zuführung zur Versorgungsrücklage und zu der Beihilferückstellung.

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

Im Haushaltsplan sind für folgende Rückstellungen Zuführungsbeträge geplant:

Pensionsrückstellungen	2.800,0 T€
Beihilferückstellungen	1.000,0 T€
Rückstellung Altersteilzeit	325,6 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.395,5 T€

Zur Teilposition 13 zählen u. a. die Kosten für die Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.) bzw. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fremdreinigung, Instandhaltung sowie die Geschäftsausgaben, wie Leasing, Reisekosten und Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Telefon- und Portokosten usw.

Nr. 14 Abschreibungen 11.308,8 T€

Im Haushaltsplan sind zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs Abschreibungen zu veranschlagen, die den Wertverlust des Anlagevermögens widerspiegeln.

**Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
 besondere Finanzaufwendungen 28.162,2 T€**

Dieser Aufwendungsart sind insbesondere die allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erstattungsleistungen zuzuordnen. Empfänger sind u. a. der Bund, das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen und soziale Einrichtungen.

**Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 57.372,8 T€**

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

LWV-Umlage	52.519,5 T€
Krankenhausumlage	4.818,8 T€

Nr. 17 Transferaufwendungen 178.419,2 T€

Die größten Positionen für „Transferaufwendungen“ sind die Sozialleistungen im Rahmen des SGB XII (Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, etc.), Krankenhilfekosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Jugendhilfeleistungen (außerhalb und innerhalb von Einrichtungen).

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29,0 T€

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Grundsteuer A bzw. B sowie die Kfz-Steuer.

Nr. 21 Finanzerträge 2.284,4 T€

Unter die Teilposition 21 „Finanzerträge“ fallen insbesondere Erträge aus Beteiligungen, Bankzinsen, Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe, Mahngebühren.

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.869,3 T€

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind u. a. solche wie Bankzinsen für Kassenkredite, langfristige Kredite, Kredit- und Überziehungsprovision und Auflösung von Disagio zu verstehen.

Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Damit wird die tatsächliche finanzielle Lage des Kreises dargestellt.

Entsprechend den Bestimmungen der GemHVO werden folgende Teilsalden gebildet:

- a) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ausgehend von dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird unter Bereinigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen und nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen dieser Teilsaldo ermittelt.
- b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
Dieser Teilsaldo wird durch die Gegenüberstellung aller vermögensrelevanten Ein- und Auszahlungen gebildet.
- c) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von ordentlichen Krediten (ohne Kassenkredite) weist dieser Saldo die Nettoverschuldung des Landkreises Groß-Gerau aus.

Investitionen

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2020 56.235,0 T€ vorgesehen.

Die vorgesehenen und beschlossenen Investitionen für den Bereich der Schulen – im Wesentlichen die Maßnahmen- und Dringlichkeitsliste – können wie geplant umgesetzt werden.

Weiterhin sind auch für die Ausstattung der Fachräume an den sanierten Schulen, die Erweiterung der Ganztagsangebote, die Gestaltung der Außenanlagen und Schulhöfe und den weiteren Ausbau des Projektes „Schule@Zukunft“ Investitionen vorgesehen.

Darüber hinaus sind Investitionen geplant bei folgenden Produkten

- Europaangelegenheiten, Kommunale Entwicklungspolitik, Fair Trade
- Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
- Organisation und Digitale Verwaltung
- Allgemeine Finanzen
- Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
- Katastrophenschutz und Einsatzplanung
- Sportförderung und Sportentwicklung
- Initiative Zukunft-Rhein-Main
- Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen
- Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
- Kreisstraßen
- ÖPNV / Verkehr
- Naturschutz und Erholung

Aufgrund von steigenden Schüler*innenzahlen werden in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen erforderlich werden. Im vorliegenden Haushaltsplan und in der Finanzplanung sind bereits folgende Beträge vorgesehen: für das Jahr 2020 250,0 T€, für das Jahr 2021 1.250,0 T€, für das Jahr 2022 10.500,0 T€ und für das Jahr 2023 27.500,0 T€.

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 73.837,8 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	T€
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	9.500,0
Baumaßnahmen sonstige Gebäude und Flächen	5.344,8
Baumaßnahmen Grundschulen	30.741,3
Grundschule Nauheim	1.376,8
Ausstattung Grundschulen	30,4
Baukosten Gymnasien	71,4
Baumaßnahmen Gymnasien	7.927,8
Ausstattung Gymnasien	714,6
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	11.921,0
Baumaßnahmen Sporthallen	6.029,7
Ausstattung Sporthallen	180,0
	73.837,8

Entwicklung der Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen T€	Steigerung v. H.
2005	34.438,7	2,8
2010	35.766,4	0,8
2011	37.661,3	5,3
2012	34.383,4	- 8,7
2013	36.597,2	6,4
2014	39.061,3	6,7
2015	40.657,6	4,1
2016	43.807,5	7,8
2017	46.928,4	7,1
2018	50.405,2	7,4
2019	53.573,1	6,3
2020	57.210,6	6,8

Ab dem Haushaltsjahr 2012 entfallen die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter*innen des Jobcenters, da die Aufgaben in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt wurden.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde erstmals ein Jobticket für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Groß-Gerau finanziert.

Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Tarifsteigerung von 2,0 % für die Beschäftigten enthalten, für verbeamteten Personen eine Besoldungserhöhung von 2,0 % berechnet.

Kommunaler Finanzausgleich

Der Finanzausgleich stellt die wichtigste und größte Ertragsquelle, aber auch eine hohe Aufwandsquelle des Kreises dar.

Im Haushaltsjahr 2020 kann der Kreis aufgrund der Planungsdaten des Landes Hessen einen Anstieg der Erträge aus dem Finanzausgleich verzeichnen, wie der Vergleich der Ansatzwerte 2020-2019 aus der folgenden Tabelle deutlich macht.

Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2019 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	82.770,7	76.801,6	+ 5.969,1
Kreisumlage	143.047,3	138.588,2	+ 4.459,1
Kreisstraßen	143,1	141,6	+ 1,5
Summe Erträge	225.961,1	215.531,4	+ 10.429,7
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	4.818,8	5.022,5	+ 203,7
LWV-Umlage	52.519,5	55.188,0	+ 2.668,5
Zinsdienstumlage	520,4	584,4	+ 64,0
Summe Aufwendungen	57.858,7	60.794,9	+ 2.936,2
Finanzierungssaldo	168.102,4	154.736,5	+ 13.365,9

Mit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 sind die besonderen und allgemeinen Finanz- und Investitionszuweisungen (mit Ausnahme der Zuweisung zu den Ausgaben für Straßen) entfallen. Die Bedarfe werden über die Schlüsselzuweisungen abgedeckt.

Eine Regelung im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport ermöglicht es, einen Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung zu veranschlagen und zu verbuchen.

Von dieser Regelung wird im Haushaltsjahr 2020 sowie in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 allerdings keinen Gebrauch gemacht.

Gemäß § 50 Abs. 3 FAG haben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Der über die Schulumlage zu deckende Betrag beträgt im Jahr 2020 54.209,0 T€. Aufgrund der geschätzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 18,8 v. H.

Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

Der Finanzplanung des Kreises Groß-Gerau liegen im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände zugrunde. Die übrigen Erträge und Aufwendungen wurden auf Grundlage von Erfahrungswerten der letzten Haushaltsjahre hochgerechnet.

	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2021	2022	2023
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Kreisumlage	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
<u>Aufwendungen</u>			
Umlage LWV und Krankenhaus	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und Fehlbeträge stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
2020	414.754,6	398.948,4	+ 15.806,2
2021	422.491,7	407.178,1	+ 15.313,6
2022	427.712,4	412.619,7	+ 15.092,7
2023	434.984,6	420.075,0	+ 14.909,6

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2020 beträgt 46.514,4 T€. In diesem Betrag sind 2.500,0 T€ für Investitionsdarlehen Abteilung B des Landes enthalten. Weiterhin sind hier Kredite im Rahmen der Kommunalinvestitionsprogramme in Höhe von 648,5 T€ enthalten.

	Investitions- darlehen T€	Kreditmarkt- mittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2018	56.899,2	137.342,2	16.755,9	210.997,3
+ Neuaufnahme 2018	7.872,0	4.600,0	0,0	12.472,0
- Tilgung 2018	4.620,5	10.313,0	733,0	15.666,5
Schuldenstand zum 31.12.2018	60.150,7	131.629,2	16.022,9	207.802,8
+ Neuaufnahme 2019	7.500,0	7.712,2	2.751,1	17.963,3
- Tilgung 2019	4.895,0	10.347,1	775,1	16.017,2
Schuldenstand zum 31.12.2019	62.755,7	128.994,3	17.998,9	209.748,9
+ Neuaufnahme 2020	7.500,0	38.365,9	648,5	46.514,4
- Tilgung 2020	5.085,5	8.971,8	959,7	15.017,0
voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2020	65.170,2	158.388,4	17.687,7	241.246,3

Um die Liquidität der Kreiskasse zu sichern, müssen Liquiditätskredite bis zu 60 Mio. € aufgenommen werden.

Liquiditätspuffer

Gemäß § 106 HGO ist der Kreis Groß-Gerau verpflichtet einen Liquiditätspuffer zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zu bilden. Der Bestand an flüssigen Mitteln soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Somit ergeben sich die folgenden Beträge:

2020	6.984,9 T€
2021	7.293,6 T€
2022	7.571,7 T€
2023	7.805,8 T€

Der erforderliche Liquiditätspuffer wird wie folgt geschaffen:

2019	1.196,1 T€
2020	1.620,1 T€
2021	6.911,5 T€
2022	7.805,8 T€

Organisationsänderung

Im Haushaltsplan 2020 des Kreises Groß-Gerau wurden folgende organisatorische Änderungen innerhalb der Kreisverwaltung umgesetzt:

Aufgrund der Organisationsänderung wurden

- der Fachbereich Zentrale Dienste
- der Fachbereich Personal und Recht
- der Fachbereich Gefahrenabwehr

neu geschaffen.

Des Weiteren wurde der Fachbereich Zentralabteilung aufgelöst und das Produkt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung ist weggefallen.

Weitere Organisationänderungen wurden bei folgenden Budgets umgesetzt:

- Internes Budget „Steuerung“
- Internes Budget „Interkommunale Zusammenarbeit“

Das Interne Budget „Interkommunale Zusammenarbeit“ wurde aufgelöst und das Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit wurde in das Interne Budget „Steuerung“ verschoben.

- Internes Budget „Personal und Recht“
- Internes Budget „Zentralabteilung“

Das Interne Budget „Personal und Recht“ wurde um die u. g. Produkte erweitert, die bis dahin im Internen Budget „Zentralabteilung“ abgebildet waren:

01.05.3100 Rechtliche Betreuung
01.05.6200 Submissionsangelegenheiten
01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum.

- Internes Budget „Zentrale Dienste“
- Internes Budget „Gebäudemanagement“
- Internes Budget „Steuerung“

Folgende Produkte sind vom Internen Budget „Gebäudemanagement“ zum Internen Budget „Zentrale Dienste“ verschoben worden:

01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Des Weiteren wurden die Leistungen 01054306 Zentrale EDV-Anwendungen, 01058002 Kantine und 01058003 Infrastrukturmanagement ebenfalls ins Interne Budget „Zentrale Dienste“ verschoben und in der neuen Produktstruktur unter dem Produkt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung eingegliedert:

01054401 Infrastrukturmanagement
01054403 Kantine
01054406 Zentrale EDV-Anwendungen

Weitere Aufgaben, die die Organisation betreffen sind ebenfalls ins Interne Budget „Zentrale Dienste“ verschoben worden und im Produkt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung unter der jeweils zutreffenden Leistung integriert worden.

Das Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung wurde vom Internen Budget „Steuerung“ ins Interne Budget „Zentrale Dienste“ verschoben.

- Internes Budget „Asyl und Zuwanderung“
- Internes Budget „Soziale Sicherung“

Das Interne Budget Asyl- und Zuwanderung wurde aufgelöst und das Produkt 05.15.2000 „Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen“ wurde in das Interne Budget Soziale Sicherung verschoben.

- Internes Budget „Bildung und Schule“
- Internes Budget „Jugend und Familie“

Die Produkte 06.10.0100 Jugendarbeit und 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-See-men wurden in das Interne Budget „Bildung und Schule“ verschoben.

In das Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit wurde die Leistung 06100106 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, die bis 2019 im Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen beim Internen Budget „Jugend und Familie“ enthalten war, eingegliedert.

Allgemeine Erläuterung zu den Zielen und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2020

Ohne Ziele kann nicht gesteuert werden!

Bereits bei der Festlegung der Ziele muss der Punkt der Messbarkeit berücksichtigt werden. Dies gilt für strategische Ziele genauso wie für untergeordnete Ziele, um das Gesamtziel zu erreichen.

Da strategische Ziele einen Zeithorizont von mehreren Jahren haben, ist es für die Steuerung von Prozessen, Projekten, Abläufen und Maßnahmen wichtig, mittel- und kurzfristige (Teil-) Ziele zu definieren, anhand derer die Zielerreichung überprüft werden kann. Nur so ist es möglich, bei Abweichungen korrigierend einzugreifen und Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Operative (kurzfristige) Ziele müssen sich den strategischen Zielen unterordnen.

Im Rahmen der Einführung eines dezentralen Controllings wurden die Zusammenhänge der Ziele und Kennzahlen intensiv erörtert. Deshalb wurden die Ziele und Kennzahlen für die Haushaltsplanung 2020 in allen Fachbereichen und Stabsstellen auf ihre Steuerungsfähigkeit überprüft und teilweise überarbeitet.

Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau

Vorbemerkungen

Zu den elementaren Instrumenten des neuen Steuerungs- und Rechnungswesens zählt die Budgetierung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Mit diesen Budgetierungsrichtlinien wird die dezentrale Ressourcenverantwortung der Stabsstellen- und Fachbereichsleitungen bei der Kreisverwaltung Groß-Gerau weiter ausgebaut; durch sie wird

- dezentrale Verantwortlichkeit als Grundlage für Zielvereinbarungen geschaffen,
- Finanzverantwortung hergestellt,
- Flexibilität bei der Ausführung des Haushaltsplans erreicht,
- Planung über Zielvorgaben ermöglicht.

Budgetierung umfasst sowohl das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung als auch der Haushaltsbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Umsetzung des vereinbarten Leistungsumfangs wird den Stabsstellen und Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Flexibilität eingeräumt.

1. Gesetzliche Grundlagen für die Bildung der Budgets

(1) Die Grundlage für die Bildung von Budgets bildet § 4 Abs. 1 GemHVO:

In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

(2) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Außerdem können nach Abs. 5 zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(3) Soll von dem Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets abgewichen werden, ist ein entsprechender Vermerk im Haushaltsplan anzubringen.

2. Ziel der Budgetierung

(1) Ziel der Budgetierung ist es, die Stabsstellen und Fachbereiche in die Lage zu versetzen, die an sie gestellten Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen und damit zur dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Groß-Gerau beizutragen.

(2) Die mit der Budgetierung eingeleitete Zusammenführung dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung soll die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung in der Kreisverwaltung Groß-Gerau deutlich verbessern. Der flexible Budgetierungsvollzug fördert die Kompetenz, Innovation und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3. Budgetbildung

- (1) Jeder Teilhaushalt bildet ein Gesamtbudget. Die Teilhaushalte setzen sich aus den jeweils zugeordneten Internen Budgets zusammen (Anlage 1).
- (2) Die Internen Budgets umfassen die Produkte einer Stabsstelle bzw. eines Fachbereichs mit den zugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen.
- (3) Ziel ist es, in Zukunft auch die Personalaufwendungen in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einzubeziehen. Dies kann allerdings erst geschehen, wenn hierfür entsprechende Rahmenbedingungen vorliegen. Solange dies nicht der Fall ist, werden die Personalaufwendungen in einem gesonderten Deckungskreis geführt.

4. Budgetverantwortung

- (1) Die Budgetverantwortung für die Teilhaushalte obliegt den politischen Wahlbeamten. Sie tragen die Finanzverantwortung, schließen Zielvereinbarungen mit der Politik und berichten über die Umsetzung.
- (2) Die Budgetverantwortung für die Internen Budgets obliegt den Leitungen der Stabsstellen und Fachbereiche. Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens, eine wirtschaftliche Mittelverwendung, die Erfüllung der vereinbarten Leistungsziele und der Kennzahlen. Die Budgetverantwortlichen müssen Budgetüberschreitungen rechtzeitig erkennen und Maßnahmen einleiten.
- (3) Die Budgetverantwortlichen erhalten von dem Fachbereich Finanzmanagement regelmäßig Informationen zur Budgetentwicklung bzw. haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der von ihnen bewirtschafteten Haushaltsmittel.

5. Unterjährige Budgetüberschüsse

- (1) Zahlungsrelevante Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets.
- (2) Durch Mehrerträge dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die dauerhafte Belastungen künftiger Haushalte zur Folge haben.

6. Übertragbarkeit

- (1) Durch Vermerk im Haushaltsplan kann die Höhe der Übertragbarkeit einzelner Aufwands- und Auszahlungspositionen festgelegt werden.
- (2) In Einzelfällen können durch Ausschlußbeschluss weitere Übertragungen beschlossen werden.
- (3) Die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen, insbesondere für den Instandhaltungsbereich, hat Vorrang vor der Übertragung der Haushaltsmittel.
- (4) Durch übertragene Haushaltsmittel dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die dauerhafte Belastungen künftiger Haushalte zur Folge haben.

7. Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
- (2) Die Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets, in denen Mehraufwendungen auszugleichen sind. Kann dieses Ziel auf der untersten Budgetebene nicht erreicht werden, ist der Ausgleich im nächst höheren Budget (Teilhaushalt) herbeizuführen.
- (3) Davon unberührt bleibt die Verpflichtung zur Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO), soweit keine sonstige Deckungsmöglichkeit besteht.

8. Berichtspflicht

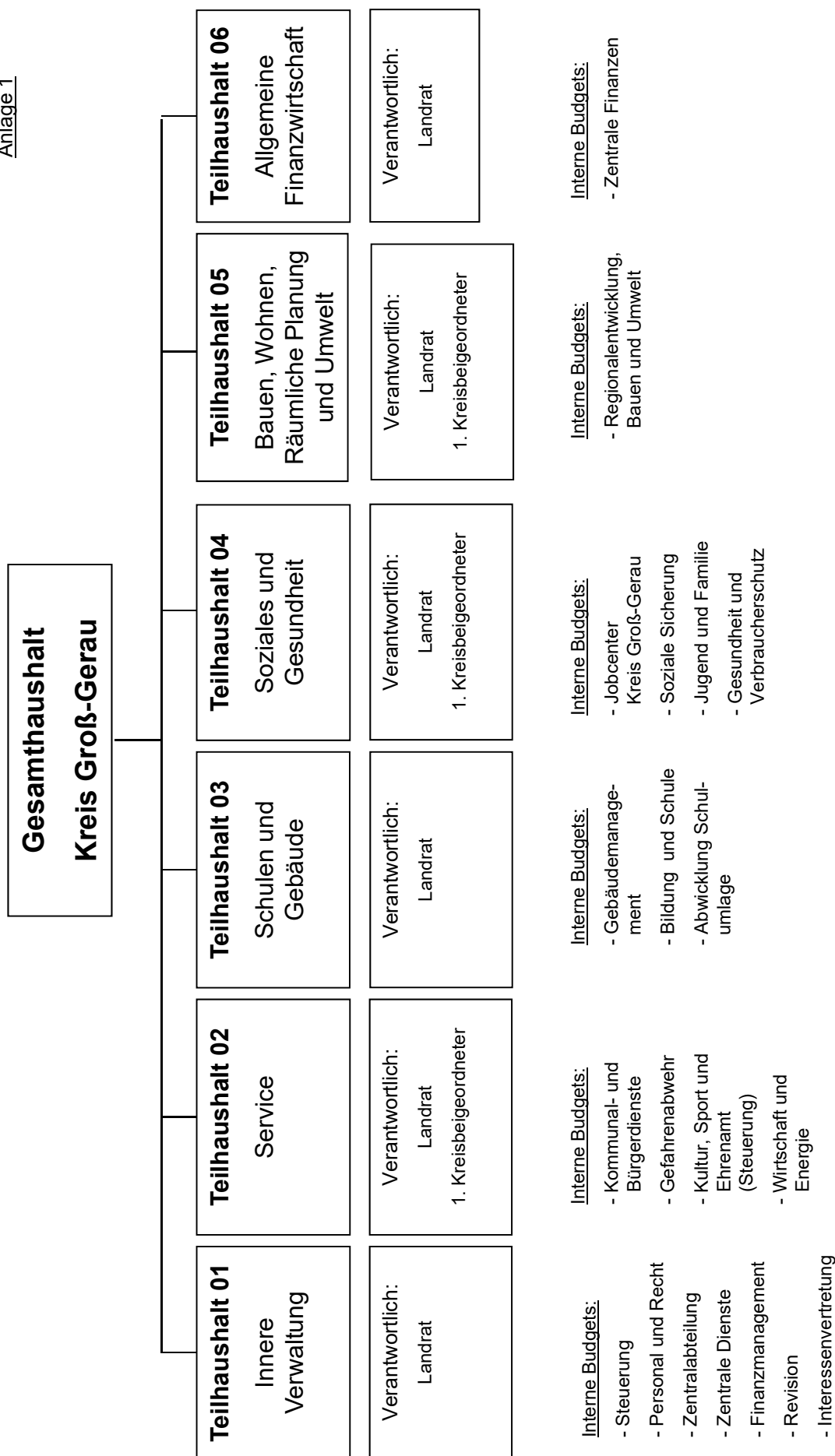
- (1) Den Budgetverantwortlichen für die Internen Budgets wird jeweils zum Monatsende durch den Fachbereich Finanzmanagement ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den Budgetverantwortlichen, sich zeitnah im Auskunftsprogramm über den Budgetstand zu informieren.
- (2) Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, an der unterjährigen Berichterstattung an die Kreisgremien (Kreisausschuss, Kreistag) mitzuwirken.

9. Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau treten zum 1. Januar 2013 in Kraft.



(Will) Landrat



Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Soll vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets abgewichen werden, ist ein entsprechender Vermerk im Haushaltsplan anzubringen.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets werden ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen und Erträge aus Personalkostenerstattungen
- Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Jobcenter Kreis Groß-Gerau“
- Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Soziale Sicherung“
- Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Jugend und Familie“
- Budget „Soziale Dienste“
- Aufwendungen für Zinsen sowie Zinserträge aus Darlehen zur Liquiditätssicherung und zur Finanzierung von Investitionen
- Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO für den Vorsitzenden des Kreistages sowie den Landrat (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
- Mittel für Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
- Interne Leistungsverrechnung zwischen den Fachbereichen und Stabsstellen

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen und Erträge aus Personalkostenerstattungen
- Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Jobcenter Kreis Groß-Gerau“
- Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Soziale Sicherung“
- Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Jugend und Familie“
- Aufwendungen für Fraktionen und Rückzahlungen überzahlter Leistungen des Kostenträgers „Sitzungsmanagement“
- Budget „Soziale Dienste“
- Aufwendungen für Zinsen sowie Zinserträge aus Darlehen zur Liquiditätssicherung und zur Finanzierung von Investitionen
- Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnung zwischen den Fachbereichen und Stabsstellen

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets

In voller Höhe können übertragen werden:

- Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen des Budgets „Soziale Dienste“
- Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen des Landesbudgets „Soziale Dienste“

Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

A

AAO	Alarm- und Ausrückeordnung
AbfG	Abfallgesetz
AbwAG	Abwasserabgabengesetz
AdvermiG	Adoptionsvermittlungsgesetz
aE	außerhalb von Einrichtungen
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AGgG	Arbeitsgruppe gegen Gewalt
AP	Arbeitsplatz
AQB	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget
ASB	Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
AstA	Arbeit statt Arbeitslosengeld
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz
AT	Arbeitstag
AVM	Ausbildungsverbund Metall
AZRG	Ausländerzentralregistergesetz

B

BAA-Erlasse	Erlasse des Bundesausgleichsamts
BAföG	Berufsausbildungsförderungsgesetz
BArchG	Bundesarchivgesetz
BArtSchV	Bundesartenschutzverordnung
BauGB	Baugesetzbuch
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BfA	Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
BFC	Büro für Frauen und Chancengleichheit
BFG	Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHO	Bundeshaushaltsordnung
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BJagdG	Bundesjagdgesetz
BLP	Bauleitplanung
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVFG	Bundesvertriebenengesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BWG	Bundeswahlgesetz
BWO	Bundeswahlordnung

D

DAJ	Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege
DAVO	Kommunale Dienstaufsichtsverordnung
DB AG	Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
d. h.	das heißt
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DTGB	Deutsch-Türkischer Gewerbebund Rhein-Main e.V.
DV	Dienstvorschrift
DVO	Durchführungsverordnung
DVVereinsG	Durchführungsverordnung zum Vereinsgesetz

E

EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EG	Europäische Gemeinschaft
EG (TVöD)	Entgeltgruppe
EKVO	Eigenkontrollverordnung über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen
ELSA-Projekt	Begleiter für Migrantenjugendliche auf dem Weg in Ausbildung und Beruf: Schule – Elternhaus - Migrantenvereine
ESchFG	Ersatzschulfinanzierungsgesetz
ESF-Mittel	Europäische Sozialfonds-Mittel
EU	Europäische Union
EuWG	Europawahlgesetz
EuWO	Europawahlordnung
e. V.	eingetragener Verein
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

F

FAG	Finanzausgleichsgesetz
FBG	Friedhofs- und Bestattungsgesetz
FeV	Fahrerlaubnisverordnung
FFH	Fauna-Flora-Habitat
FK	Frauenkommission
FK 1	Führungskräfte Ebene 1
FK 2	Führungskräfte Ebene 2
ForstG	Forstgesetz
FreizügG/EU	Freizügigkeitsgesetz von Unionsbürgern
FStrG	Bundesfernstraßengesetz
FZV	Fahrzeug-Zulassungsverordnung

G

G	Gesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GBBefG	Gefahrengutbeförderungsgesetz
GG-Modell	Groß-Gerauer Modell (Ausbildung)
GGVSE	Gefahrengutverordnung Straße und Eisenbahn
GGVSEB	Gefahrengutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
GIS	Geographisches Informationssystem
GjS	Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften
GLB	geschützter Landschaftsbestandteil
GO	Geschäftsordnung
GSiG	Grundsicherungsgesetz
GTA	Ganztagsangebot
GükG	Güterkraftverkehrsgesetz
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GVS	Gefahrenverhütungsschau
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter

H

ha	Hektar
HAG	Hessisches Ausführungsgesetz
HAGBNatSchG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
HAGVwGO	Hessisches Gesetz zur Ausführung zur Verwaltungsgerichtsordnung
HAKA	Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
HBG	Hessisches Beamtengesetz
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HDG	Hessisches Disziplinargesetz
HDSG	Hessisches Datenschutzgesetz
HENatG	Hessisches Naturschutzgesetz
Hess.	Hessischer, Hessisches
HFEG	Hessisches Freiheitsentzugsgesetz
HFischG	Hessisches Fischereigesetz
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGöGD	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
HIV	Humanes Immundefizienzvirus
HJagdG	Hessisches Jagdgesetz
HKO	Hessische Landkreisordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HLT	Hessischer Landkreistag
HLU	Hilfen zum Lebensunterhalt
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz
HSchulG	Hessisches Schulgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HundeVO	Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden
HVersRücklG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HWG	Hessisches Wassergesetz
HWK	Handwerkskammer
HwO	Handwerksordnung
HWVG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
HzPfl	Hilfe zur Pflege

I

IBF	Integration im Bündnis für Familie
iE	innerhalb von Einrichtungen
IfSG	Infektionsschutzgesetz
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKA	Illegale Kleinbauten im Außenbereich
IKS	Internes Kontrollsystem
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
ILB	Interne Leistungsbeziehungen
Inkl.	Inklusive
Int.Kfz-VO	Internationale Kraftfahrzeug-Verordnung
I. R. d	Im Rahmen der/des
IT	Informationstechnologie
ITIS	Informationstechnologie in Schulen
IuK	Informations- und Kommunikationsmanagement
IVM	Integriertes Verkehrsmanagement

J

JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JE	Jahresende
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JÖSchG	Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit
JPO	Jägerprüfungsordnung
JWG	Jugendwohlfahrtsgesetz

K

K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
KABS	Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.
KAG	Kommunale Arbeitsgemeinschaft
KAG SAV	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Sondermüllverbrennungsanlage
KatS	Katastrophenschutz
KBI	Kreisbrandinspektor
KdU	Kosten der Unterkunft
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KGG	Kommunale-Gemeinschaftsarbeitsgesetz
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kiga	Kindergarten
KIP	Kommunales Investitionsprogramm
Kita	Kindertagesstätte
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOF	Kriegsopferfürsorge
KraftStG	Kraftfahrzeugsteuergesetz
Krw/AbfG	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
KT	Kreistag
kw(-Vermerke)	künftig wegfallend
KWG	Hessisches Kommunalwahlgesetz
KWO	Kommunalwahlordnung

L

L	Landstraße
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAN	Local Area Network
LE	Leistungsempfänger/in
LHO	Landeshaushaltsordnung
LISA	Lokale Initiative zur sozialen Eingliederung von Ausländern
LNVG	Lokale Nahverkehrsgesellschaft
LRA	Landratsamt
LSG	Landschaftsschutzgebiet
LVA	Landesversicherungsanstalt
LWG	Landtagswahlgesetz
LWO	Landeswahlordnung
LWV	Landeswohlfahrtsverband

M

MA	Mitarbeiter/in
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
MHD	Malteser Hilfsdienst e.V.
MIKA	Mit Kind in Arbeit

N

NSG Naturschutzgebiet

O

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
OD Ortsdurchfahrt
OloV Optimierung lokaler Vermittlungsaktivitäten
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz

P

PAngV Preisangabenverordnung
PBefG Personenbeförderungsgesetz
PB Praktisch bildbar
PTJM Partizipation u. Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Q

qm Quadratmeter
qkm Quadratkilometer

R

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund
ROG Raumordnungsgesetz
RUV Rohwasseruntersuchungsverordnung

S

SchwArbG Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz
SGB Sozialgesetzbuch
SIP Sonderinvestitionsprogramm
SoPo Sonderposten
SpDi Sozial-psychologischer Dienst
SSL Secure Sockets Layer
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung
s. u. siehe unten
SV Sozialversicherung

T

TBC Tuberkulose
TH(H) Teilhaushalt
TIGZ Technologie-, Innovations- und Gründungszentrum
TK Telekommunikation
TÖB Träger öffentlicher Belange
TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst

U

u. a.	unter anderem
u. Ä.	und Ähnliches
UK	Unabkömmlichstellung für Wehr- und Zivildienstleistende
UN	United Nations
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USV(-Anlage)	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
UVV	Unfallverhütungsvorschriften

V

VAwS	Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe
VB	Vorbeugender Brandschutz
VereinsG	Vereinsgesetz
VermG EALG	Vermögensgesetz, Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz
VersammlungsG	Versammlungsgesetz
VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung)
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnungen für Leistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
vorl.	vorläufig; vorläufiger; vorläufiges
VPN	Virtual Private Network
VS	Vogelschutzgebiet
VV	Verwaltungsvorschriften
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VZÄ	Vollzeitäquivalent

W

WaffG	Waffengesetz
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WfB	Werkstatt für Behinderte
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WPfIG	Wehrpflichtgesetz
WV	Wasserverband
WVG	Wasser- und Bodenverbandsgesetz

Z

z. B.	zum Beispiel
ZDG	Zivildienstgesetz
ZPO	Zivilprozessordnung
ZRM	Zukunft Rhein-Main
ZSNeuOG	Zivilschutzneuordnungsgesetz
ZUGG-Projekt	Zukunft gemeinsam gestalten
ZulInvG	Zukunftsinvestitionsgesetz
ZV	Zusatzversicherung
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Statistische Angaben des Kreises Groß-Gerau

Wohnbevölkerung des Kreises (nach Einwohner/innen)

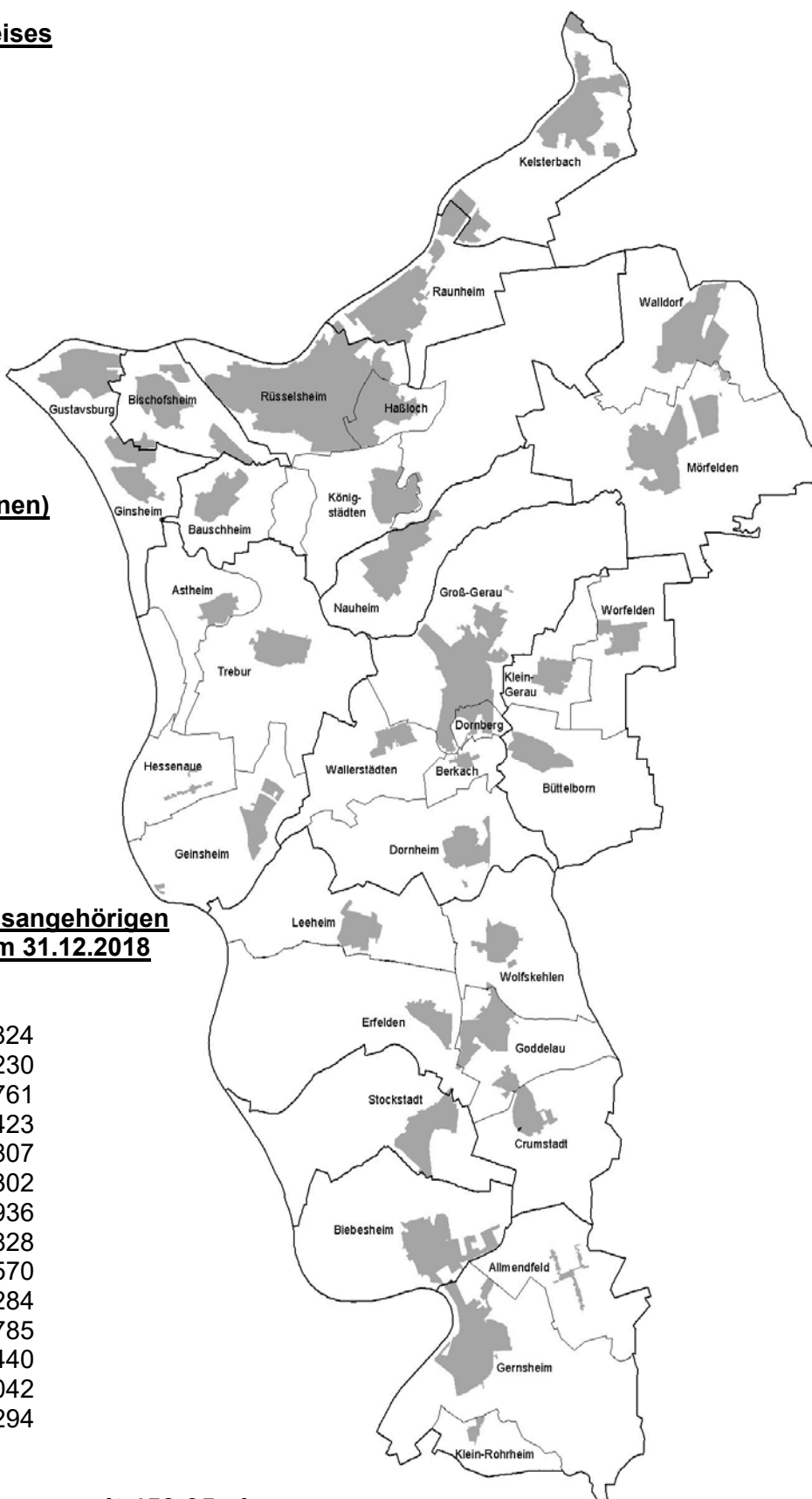
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2015	266.042
im Jahre 2017	271.403
im Jahre 2018	274.526

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm (nach Einwohner/innen)

im Jahre 1939	198
im Jahre 1950	268
im Jahre 1970	463
im Jahre 2000	550
im Jahre 2005	556
im Jahre 2010	563
im Jahre 2015	587
im Jahre 2017	594
im Jahre 2018	606

Wohnbevölkerung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 31.12.2018 (nach Einwohner/innen)

Biebesheim	6.824
Bischofsheim	13.230
Büttelborn	14.761
Gernsheim	10.423
Ginsheim-Gustavsburg	16.807
Groß-Gerau	25.302
Kelsterbach	16.936
Mörfelden-Walldorf	34.828
Nauheim	10.570
Raunheim	16.284
Riedstadt	23.785
Rüsselsheim	65.440
Stockstadt	6.042
Trebur	13.294



Gesamtfläche des Kreises zurzeit 453,05 qkm

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt								
Kreis Groß-Gerau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.942,92	-570.100	-543.300	-543.300	-543.300	-543.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.566.319,07	-11.222.000	-10.749.700	-10.799.700	-10.874.700	-10.779.700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.933.277,75	-7.632.400	-8.300.400	-8.291.100	-8.169.000	-8.123.300
		(davon: Personalkostenerstattungen)	-6.741.625,28	-6.568.200	-7.285.800	-7.305.800	-7.193.500	-7.166.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-179.474.844,63	-188.814.100	-197.306.300	-204.977.100	-207.098.100	-210.139.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-56.783.510,66	-53.505.500	-54.498.300	-55.353.300	-56.500.800	-57.310.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.139.482,79	-119.923.000	-130.167.600	-133.211.700	-136.081.600	-139.643.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.208.506,41	-6.153.400	-8.411.000	-4.799.300	-3.928.700	-3.928.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.845.025,56	-2.975.700	-2.231.800	-2.231.800	-2.231.800	-2.231.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-387.506.909,79	-390.796.200	-412.208.400	-420.207.300	-425.428.000	-432.700.200
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	50.001.172,02	53.573.100	57.210.600	59.834.000	61.223.300	62.590.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.764.552,02	6.801.400	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.089.182,56	44.856.600	50.395.500	49.239.000	49.064.700	48.731.300
14	66	Abschreibungen	15.022.612,42	10.505.500	11.308.800	11.386.100	11.985.000	12.678.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.290.935,50	24.586.700	28.162.200	28.213.400	27.925.100	27.851.100
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.704.512,52	60.243.000	57.372.800	58.519.600	59.689.300	60.882.400
17	72	Transferaufwendungen	160.215.113,38	166.454.200	178.419.200	182.729.800	187.523.700	192.083.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.621,57	25.300	29.000	29.000	29.000	29.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.113.701,99	367.045.800	390.079.100	397.131.900	404.621.100	412.027.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.393.207,80	-23.750.400	-22.129.300	-23.075.400	-20.806.900	-20.673.100
21	56, 57	Finanzerträge	-2.195.603,06	-2.059.600	-2.284.400	-2.284.400	-2.284.400	-2.284.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.626.894,19	8.931.700	8.869.300	8.638.300	7.998.600	8.047.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	7.431.291,13	6.872.100	6.584.900	6.353.900	5.714.200	5.763.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-389.702.512,85	-392.855.800	-414.492.800	-422.491.700	-427.712.400	-434.984.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	371.740.596,18	375.977.500	398.948.400	405.770.200	412.619.700	420.075.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-17.961.916,67	-16.878.300	-15.544.400	-16.721.500	-15.092.700	-14.909.600
27	59	Außerordentliche Erträge	-580.734,51	0	-261.800	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.834.666,45	0	0	1.407.900	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	4.253.931,94	0	-261.800	1.407.900	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.707.984,73	-16.878.300	-15.806.200	-15.313.600	-15.092.700	-14.909.600
Nachrichtlich:								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00					

Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt									
Kreis Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.410,06	570.100	543.300	0	543.300	543.300	543.300
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.054.970,47	11.222.000	10.749.700	0	10.799.700	10.874.700	10.779.700
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.732.497,61	7.632.400	8.300.400	0	8.291.100	8.169.000	8.123.300
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	177.971.983,52	188.814.100	197.306.300	0	204.977.100	207.098.100	210.139.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	54.144.246,92	53.505.500	54.498.300	0	55.353.300	56.500.800	57.310.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.044.139,53	119.923.000	130.167.600	0	133.211.700	136.081.600	139.643.100
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.191.177,17	2.059.600	2.284.400	0	2.284.400	2.284.400	2.284.400
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.627.631,44	1.045.700	1.257.900	0	1.996.100	996.100	996.100
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	373.334.056,72	384.772.400	405.107.900	0	417.456.700	422.548.000	429.820.200
10	830	Personalauszahlungen	-49.737.192,18	-53.573.100	-57.210.600	0	-59.834.000	-61.223.300	-62.590.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.780.424,69	-3.031.400	-3.055.400	0	-3.055.400	-3.055.400	-3.055.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.794.936,34	-44.856.600	-50.395.500	0	-49.239.000	-49.064.700	-48.731.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-162.801.338,95	-166.454.200	-178.419.200	0	-182.729.800	-187.523.700	-192.083.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-25.467.215,19	-24.586.700	-28.162.200	0	-28.213.400	-27.925.100	-27.851.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-57.370.444,21	-60.243.000	-57.372.800	0	-58.519.600	-59.689.300	-60.882.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.519.198,97	-8.931.700	-8.869.300	0	-8.638.300	-7.998.600	-8.047.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-292.214,03	156.700	-274.600	0	-245.800	-162.100	-241.400
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-348.762.964,56	-361.520.000	-383.759.600	0	-390.475.300	-396.642.200	-403.483.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	24.571.092,16	23.252.400	21.348.300	0	26.981.400	25.905.800	26.336.800
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Einzahlungen aus dem Tilgungsanteil des Landes für Investitionsprogramme)	2.936.577,68 0,00	5.269.100 612.000	6.688.300 743.800	0 0	9.429.900 800.400	12.330.100 800.400	2.400.400 800.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	53.053,32	0	3.768.200	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.565,09	8.700	7.900	0	7.600	7.200	6.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.032.196,09	5.277.800	10.464.400	0	9.437.500	12.337.300	2.407.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-443.405,12	-25.000	-22.111.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.193.697,09	-18.300.500	-21.994.800	-72.912.800	-38.686.300	-50.409.200	-74.891.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.320.864,05	-4.187.000	-12.005.900	-925.000	-7.191.700	-7.114.700	-3.749.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-118.526,33	-116.600	-123.300	0	-123.300	-123.300	-123.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-15.076.492,59	-22.629.100	-56.235.000	-73.837.800	-46.026.300	-57.672.200	-78.789.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.044.296,50	-17.351.300	-45.770.600	-73.837.800	-36.588.800	-45.334.900	-76.382.300
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	12.526.795,66	5.901.100	-24.422.300	-73.837.800	-9.607.400	-19.429.100	-50.045.500

Haushaltsplan 2020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	12.472.000,00 0,00	31.195.300 13.232.000	50.171.000 3.656.600	0 0	51.344.600 13.955.400	53.656.400 7.521.100	84.528.900 7.346.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten) (davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse)	-15.820.502,39 0,00 0,00	-35.900.300 -13.232.000 -6.651.100	-25.324.700 -3.656.600 -6.651.100	0 0 0	-36.445.800 -13.955.400 -6.651.100	-31.039.900 -7.521.100 -6.651.100	-31.792.300 -7.346.200 -6.651.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs- mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-3.348.502,39	-4.705.000	24.846.300	0	14.898.800	22.616.500	52.736.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	9.178.293,27	1.196.100	424.000	-73.837.800	5.291.400	3.187.400	2.691.100
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	205.888.513,79	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-202.647.442,32	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbe- darf aus haushaltsunwirksamen Zahlungs- vorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	3.241.071,47	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-22.908.211,94	-10.488.900	-9.292.800	0	-8.868.800	-3.577.400	-390.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Verän- derung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	12.419.364,74	1.196.100	424.000	-73.837.800	5.291.400	3.187.400	2.691.100
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-10.488.847,20	-9.292.800	-8.868.800	-73.837.800	-3.577.400	-390.000	2.301.100

Teilhaushalte inkl. Investitionen und Erläuterungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung		Seite
01.05.0100	Politische Steuerung	49
01.05.0200	Sitzungsmanagement	53
01.05.0300	Europaanangelegenheiten, Kommunale Entwicklungs- politik und Fair Trade	57
01.05.0700	Personalentwicklung	63
01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	67
01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	72
01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	77
01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	81
 Internes Budget Personal und Recht		
01.05.4000	Personal	87
01.05.3100	Rechtliche Betreuung	92
01.05.6200	Submissionsangelegenheiten	97
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum	101
 Internes Budget Zentralabteilung		
01.05.3000	Steuerungsunterstützung Behördenleitung	107
 Internes Budget Zentrale Dienste		
01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	112
03.65.0200	Betrieb IT Schulen	117
01.05.4400	Organisation und Digitale Verwaltung	122
01.05.9000	Konzernsteuerung	127
 Internes Budget Finanzmanagement		
01.05.5000	Allgemeine Finanzen	133
01.05.5300	Vollstreckung	139
 Internes Budget Revision		
01.05.6000	Korruptionsprävention	145
01.05.6100	Prüfungen	149
 Internes Budget Interessenvertretungen		
01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen	155

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.210,42	-21.500,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.021,27	-673.400,00	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-573.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-968.137,04	-1.027.900,00	-1.458.300,00	-1.428.700,00	-1.305.900,00	-1.306.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-8.280,00	-119.300,00	-222.100,00	-222.100,00	-222.100,00	-222.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-144.574,10	-101.200,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.142,09	-16.300,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.730.364,92	-1.959.600,00	-2.723.900,00	-2.694.300,00	-2.571.500,00	-2.471.900,00
11	Personalaufwendungen	10.145.748,73	10.599.800,00	12.232.700,00	12.780.000,00	13.043.900,00	13.335.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.333.629,80	2.541.800,00	2.551.100,00	2.551.100,00	2.551.100,00	2.551.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.826,04	5.585.200,00	6.904.900,00	6.908.900,00	6.888.900,00	6.808.900,00
14	Abschreibungen	503.763,90	397.200,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00	796.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	86.899,20	139.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	25.603,08	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,40	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.091.028,15	19.291.600,00	22.652.600,00	23.203.900,00	23.447.800,00	23.659.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.360.663,23	17.332.000,00	19.928.700,00	20.509.600,00	20.876.300,00	21.187.800,00
21	Finanzerträge	-50.506,29	-55.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.506,29	-55.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.780.871,21	-2.014.600,00	-2.777.300,00	-2.747.700,00	-2.624.900,00	-2.525.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.091.028,15	19.291.600,00	22.652.600,00	23.203.900,00	23.447.800,00	23.659.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	15.310.156,94	17.277.000,00	19.875.300,00	20.456.200,00	20.822.900,00	21.134.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	15.312.732,58	17.277.000,00	19.875.300,00	20.456.200,00	20.822.900,00	21.134.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.422.294,93	-1.606.900,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	560.580,96	862.100,00	896.300,00	896.300,00	896.300,00	896.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	14.451.018,61	16.532.200,00	18.381.600,00	18.962.500,00	19.329.200,00	19.640.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	87.261,10	0,00	2.010.000,00	0,00	2.267.000,00	1.408.300,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	87.261,10	0,00	2.010.000,00	0,00	2.267.000,00	1.408.300,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-467.986,80	-941.000,00	-3.465.900,00	0,00	-2.787.000,00	-2.060.000,00 -520.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-94.071,48	-88.600,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00 -96.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-562.058,28	-1.029.600,00	-3.561.900,00	0,00	-2.883.000,00	-2.156.000,00 -616.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-474.797,18	-1.029.600,00	-1.551.900,00	0,00	-616.000,00	-747.700,00 -616.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.708,42	-15.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.203,44	-227.200,00	-349.000,00	-319.000,00	-196.000,00	-196.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-8.280,00	-34.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-381,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.518,61	-1.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-304.091,47	-278.500,00	-387.900,00	-357.900,00	-234.900,00	-234.900,00
11	Personalaufwendungen	3.005.645,71	2.898.700,00	3.399.200,00	3.594.500,00	3.652.900,00	3.735.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	98.493,36	97.500,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.914,26	1.187.200,00	1.378.700,00	1.398.700,00	1.378.700,00	1.398.700,00
14	Abschreibungen	1.515,53	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	36.706,84	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	25.603,08	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.048.374,78	4.297.600,00	5.006.300,00	5.221.600,00	5.260.000,00	5.362.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.744.283,31	4.019.100,00	4.618.400,00	4.863.700,00	5.025.100,00	5.127.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-304.091,47	-278.500,00	-387.900,00	-357.900,00	-234.900,00	-234.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.048.374,78	4.297.600,00	5.006.300,00	5.221.600,00	5.260.000,00	5.362.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.744.283,31	4.019.100,00	4.618.400,00	4.863.700,00	5.025.100,00	5.127.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.744.283,31	4.019.100,00	4.618.400,00	4.863.700,00	5.025.100,00	5.127.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	88.429,62	129.400,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.832.712,93	4.148.500,00	4.767.500,00	5.012.800,00	5.174.200,00	5.276.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.267.000,00	1.408.300,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.267.000,00	1.408.300,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.010.000,00	0,00	-2.267.000,00	-1.540.000,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.687,59	-4.500,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.687,59	-4.500,00	-2.014.800,00	0,00	-2.271.800,00	-1.544.800,00 -4.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.687,59	-4.500,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-136.500,00 -4.800,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0100 Politische Steuerung Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service													
Produkt	01.05.0100	Politische Steuerung													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)													
Oberste Kreisorgane		Herr Landrat Will													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐													
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐													
Klassifizierung internes Produkt															
Allgemeine Ziele - Dank und Anerkennung für Bürger*innen für besondere persönliche Verdienste durch staatliche Auszeichnungen - Ausbau des Datenschutzes aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen															
Kurzbeschreibung - Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages - Entscheidung über die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen - Vorschlagsbegründung und Weiterleitung der Anträge auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes															
Auftragsgrundlage Kommunalgesetze und Dienstanweisungen, Hess. Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Datenschutzgrundverordnung															
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Bürger*innen des Kreises, Beschäftigte der Verwaltung															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050101 - Politische Steuerung 01050102 - Datenschutz															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden	19	30	30	Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden	17	30	30
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020												
Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden	19	30	30												
Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden	17	30	30												

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.304,50	-61.200,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.961,43	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-60.319,13	-61.700,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00
11	Personalaufwendungen	663.669,19	741.900,00	890.100,00	923.000,00	941.800,00	960.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.196,72	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.781,64	168.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
14	Abschreibungen	1.071,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.975,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.190,91	982.000,00	1.201.200,00	1.234.100,00	1.252.900,00	1.272.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	781.871,78	920.300,00	1.042.400,00	1.075.300,00	1.094.100,00	1.113.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-60.319,13	-61.700,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	842.190,91	982.000,00	1.201.200,00	1.234.100,00	1.252.900,00	1.272.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	781.871,78	920.300,00	1.042.400,00	1.075.300,00	1.094.100,00	1.113.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	781.871,78	920.300,00	1.042.400,00	1.075.300,00	1.094.100,00	1.113.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.318,83	32.900,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	802.190,61	953.200,00	1.080.800,00	1.113.700,00	1.132.500,00	1.151.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen durch die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 100.000 Euro - Erstattung von Overheadkosten des Kreises durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 50.000 Euro - Erträge aus Vergütungen für Nebentätigkeiten des Landrates gemäß Abfuhrpflicht: 7.000 Euro - Fahrtkostenerstattung für Dienstwagen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- Personalaufwendungen für die/den Prokurist*in der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH - Schaffung einer Stelle zur Beratung und Umsetzung hinsichtlich der Implementierung individueller Medienkonzepte laut Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018 - 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2020.
zu Nr. 13
- Maßnahmen der/des Datenschutzbeauftragten für Beschäftigte sowie für externe Beratertätigkeit: 104.800 Euro Erhöhung aufgrund erhöhtem Schulungs- und Fortbildungsbedarf - Haltung von Fahrzeugen: 29.000 Euro - Leasing Dienstfahrzeuge: 25.000 Euro - Digitalpakt: 25.000 Euro laut Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018 - Ehrungen, Geschenke usw. für besondere Anlässe an Bürger*innen sowie an Beschäftigte im Namen des Kreisausschusses: 14.800 Euro - Verfügungsmittel für den Landrat: 13.000 Euro - Mitgliedschaften in politischen Stiftungen (Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Nau- mann-Stiftung, Fritz-Bauer-Institut, Rosa-Luxemburg-Stiftung jeweils 500 Euro): 3.000 Euro - Feierstunde für Beschäftigte: 2.000 Euro - Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen zur Förderung von Vereinen (Meisterschaften, Jubiläen u. Ä.): 4.200 Euro - Zuschüsse und Spenden gemäß Beschluss des Ältestenrates u. Ä.: 3.800 Euro
zu Nr. 18
Kfz-Steuer.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.932,63	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.932,63	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.932,63	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0200 Sitzungsmanagement Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0200	Sitzungsmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.			
Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen.			
Auftragsgrundlage HGO, HKO, GO des Kreistags, Entschädigungssatzung			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abwicklung der Kreistagssitzungen	6	6	6
Abwicklung der Ausschusssitzungen	35	30	30
Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	21	20	20
Abrechnung der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	526	700	700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.472,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.608,98	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	47.969,88	62.900,00	66.200,00	67.600,00	69.100,00	70.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.563,13	520.100,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.713,01	583.000,00	591.300,00	592.700,00	594.200,00	595.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	416.104,03	581.900,00	591.200,00	592.600,00	594.100,00	595.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.608,98	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	418.713,01	583.000,00	591.300,00	592.700,00	594.200,00	595.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	416.104,03	581.900,00	591.200,00	592.600,00	594.100,00	595.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	416.104,03	581.900,00	591.200,00	592.600,00	594.100,00	595.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.035,50	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	419.139,53	586.900,00	596.900,00	598.300,00	599.800,00	601.300,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Entschädigung an ehrenamtlich tätige Personen gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 310.000 Euro - Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan): 177.100 Euro - Bewirtung von Sitzungen: 29.400 Euro - Versicherung der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten sowie der Kreistagsabgeordneten: 1.800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																																	
Produkt	01.05.0300	Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																	
Steuerung		Frau Plettrichs																																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒																																	
muss ☐ soll ☐ kann ☐																																			
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Bündelung der EU-relevanten Themen, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung - Dauerhafte Etablierung von nachhaltiger Beschaffung im Kreis - Bewusstsein für fairen Handel im Kreis schaffen - Unterstützung der Partnerschaft in Masatepe - Vernetzung von entwicklungspolitischen Akteuren im Kreis																																			
Kurzbeschreibung Handlungsfelder: Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung Breitbandversorgung Koordination kommunaler Entwicklungspolitik umfasst die Erstellung vom Handlungskonzept für den Kreis, Begleitung/Umsetzung des Prozesses der Einführung von nachhaltiger Beschaffung und die Vernetzung mit dem Partnerschaftsverein Kreis Groß-Gerau - Masatepe/Nicaragua und weiteren entwicklungspolitischen Akteuren																																			
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss Projektförderung durch den Bund																																			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen des Kreises, Kommunen, Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen																																			
Haushaltsziele - Weiterentwicklung des Konzepts für den Europatag - Verstärkung der Vernetzung der Europaakteure in der Region und zum Land Hessen - Weitere Fair Trade-Zertifizierungen von Kommunen im Kreis Groß-Gerau - Akquirierung weiterer Fair Trade-Projektpartner - Deutlicher Ausbau der fairen Beschaffung im Kreis Groß-Gerau - Weiterentwicklung des entwicklungspolitischen Konzepts für den Kreis Groß-Gerau																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steigerung der Zahl der Teilnehmenden am Europatag</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Netzwerktreffen der Europaakteure</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Fair Trade zertifizierte Kommunen</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Steigerung der Teilnehmenden am Fair Trade Projekt (in %)</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Steigerung der Zahl der Teilnehmenden am Europatag	200	200	200	Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag	4	5	5	Netzwerktreffen der Europaakteure	4	5	5	Fair Trade zertifizierte Kommunen	8	6	6	Steigerung der Teilnehmenden am Fair Trade Projekt (in %)	11	10	10	Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis	3	3	2	Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen	5	4	5
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																
Steigerung der Zahl der Teilnehmenden am Europatag	200	200	200																																
Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag	4	5	5																																
Netzwerktreffen der Europaakteure	4	5	5																																
Fair Trade zertifizierte Kommunen	8	6	6																																
Steigerung der Teilnehmenden am Fair Trade Projekt (in %)	11	10	10																																
Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis	3	3	2																																
Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen	5	4	5																																
Erläuterungen Die Zahl Fair Trade zertifizierter Kommunen hat sich 2019 nicht wie erwartet entwickelt, die Zahl von 6 wurde 2019 nicht erreicht. Die Gründe dafür liegen in den Kommunen selbst (z.B. unklare Zuständigkeiten, mangelnde Unterstützung durch die Verwaltung, krankheitsbedingte Ausfälle und keine Vertretung) und können von uns so gut wie nicht beeinflusst werden. Deshalb wurde für 2020 das Ziel von 6 beibehalten.																																			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.0300	Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade
Die Steigerung der Zahl der Teilnehmenden am Fair Trade Projekt in % für 2020 bleibt bei 10%.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.143,15	-65.000,00	-66.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-381,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-88.724,15	-66.400,00	-67.300,00	-24.300,00	-1.300,00	-1.300,00
11	Personalaufwendungen	191.601,78	167.400,00	193.500,00	198.400,00	203.400,00	208.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.397,41	50.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
14	Abschreibungen	381,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.380,19	218.200,00	264.300,00	269.200,00	274.200,00	279.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.656,04	151.800,00	197.000,00	244.900,00	272.900,00	278.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-88.724,15	-66.400,00	-67.300,00	-24.300,00	-1.300,00	-1.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	234.380,19	218.200,00	264.300,00	269.200,00	274.200,00	279.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	145.656,04	151.800,00	197.000,00	244.900,00	272.900,00	278.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	145.656,04	151.800,00	197.000,00	244.900,00	272.900,00	278.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.672,13	9.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	151.328,17	160.900,00	207.600,00	255.500,00	283.500,00	288.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik": 66.000 Euro in 2020 und 23.000 Euro in 2021.
zu Nr. 07
Zuschuss der Hessischen Staatskanzlei zur Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Europatages.
zu Nr. 13
- Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung: 50.000 Euro (inklusive des Kostenanteils in Höhe von 20.000 Euro für die Gigabitregion FRM) - Mitgliedsbeitrag Europabüro der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main: 6.000 Euro - Durchführung von Veranstaltungen anlässlich der Europawoche: 3.100 Euro - Mitgliedsbeitrag Rat der Regionen: 1.400 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.267.000,00	1.408.300,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.267.000,00	1.408.300,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.010.000,00	0,00	-2.267.000,00	-1.540.000,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	-2.010.000,00	0,00	-2.267.000,00	-1.540.000,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.700,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-01-01 Ausbau Breitband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.700,00 0,00	-500.000,00 -631.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.267.000,00	1.408.300,00 0,00	0,00 5.685.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.010.000,00	0,00	-2.267.000,00	-1.540.000,00 0,00	-500.000,00 -6.317.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0700 Personalentwicklung Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																																	
Produkt	01.05.0700	Personalentwicklung																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																																	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒																																	
Klassifizierung internes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Entwicklung und Steuerung von Projekten bis zur Umsetzung - Qualifizierung der Führungskräfte zu Personalentwickler*innen der eigenen Beschäftigten - Zielgerichtete Weiterbildung von Beschäftigten - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung für die Kreisverwaltung - Wir bieten eine zeitgemäße Ausbildung mit großer Nachfrage am Arbeitsmarkt																																			
Kurzbeschreibung - Konzeptionierung, Vermittlung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte - Management von zentralen und beauftragten Projekten - Ziel- und bedarfsgerechtes Angebot von Schulungen und innerbetriebliche Fortbildungen - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung - Unterstützung der Auszubildenden in ihrer Ausbildung durch internen Unterricht und durch Projektarbeit - Unterstützung der Ausbilder*innen bei der Ausbildung vor Ort durch gezielte Fortbildungen - Reduzierung der Fehlzeiten durch den Auf- und Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Erhöhung der Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements - Aufbau eines Wissensmanagements durch die Erstellung von Prozessbeschreibungen																																			
Auftragsgrundlage Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen																																			
Zielgruppe Entscheidungsträger, Fachbereiche und Stabsstellen, Führungskräfte der Kreisverwaltung und Führungskräfte als Auftraggeber von Projekten, Aus- und Fortzubildende, beteiligte externe Dritte																																			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050701 - Führungskräfteentwicklung 01050702 - Ausbildung 01050703 - Betriebliches Gesundheitsmanagement 01050704 - Personalentwicklung																																			
Haushaltsziele - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung - Erstellung eines Konzeptes zur zielgerichteten Durchführung von Praktika																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ergebnis 2018</th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungsquote (in %)</td> <td style="text-align: center;">3,20</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> </tr> <tr> <td>Übernahmequote (in %)</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Schüler*innen Praktika</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)</td> <td style="text-align: center;">29.679,92</td> <td style="text-align: center;">22.050,00</td> <td style="text-align: center;">20.525,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	39	44	48	Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	36	44	48	Ausbildungsquote (in %)	3,20	4,00	4,00	Übernahmequote (in %)	100,00	100,00	100,00	Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	19	8	16	Anzahl der durchgeführten Schüler*innen Praktika	70	25	50	Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	29.679,92	22.050,00	20.525,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																
Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	39	44	48																																
Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	36	44	48																																
Ausbildungsquote (in %)	3,20	4,00	4,00																																
Übernahmequote (in %)	100,00	100,00	100,00																																
Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	19	8	16																																
Anzahl der durchgeführten Schüler*innen Praktika	70	25	50																																
Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	29.679,92	22.050,00	20.525,00																																

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.505,22	-15.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-359,10	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-18.329,26	-15.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
11	Personalaufwendungen	1.099.865,77	943.800,00	1.306.800,00	1.418.700,00	1.427.400,00	1.458.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.630,12	10.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.620,03	214.700,00	286.400,00	306.400,00	286.400,00	306.400,00
14	Abschreibungen	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.603,08	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.363.782,00	1.196.500,00	1.642.300,00	1.774.200,00	1.762.900,00	1.814.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.345.452,74	1.180.700,00	1.635.900,00	1.767.800,00	1.756.500,00	1.808.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.329,26	-15.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.363.782,00	1.196.500,00	1.642.300,00	1.774.200,00	1.762.900,00	1.814.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.345.452,74	1.180.700,00	1.635.900,00	1.767.800,00	1.756.500,00	1.808.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.345.452,74	1.180.700,00	1.635.900,00	1.767.800,00	1.756.500,00	1.808.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.351,89	22.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.354.804,63	1.203.300,00	1.659.400,00	1.791.300,00	1.780.000,00	1.831.500,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für zentrale Fortbildungen. Geringere Erträge durch Ausweitung des kostenlosen Angebots an Fortbildungen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - Erhöhung der Ausbildungsplätze - Schaffung eines Anreizsystems für interne Beschäftigte das Bachelor of Arts Studium unter Beibehaltung der Eingruppierung absolvieren zu können (ab Mitte 2020).
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende): 150.000 Euro Die Ansatzserhöhung geht aus dem Personalentwicklungskonzept hervor. Hier ist eine Steigerung der Aus- und Fortbildungsstellen vorgesehen. - Führungskräfteentwicklung: 56.700 Euro Erhöhung durch verschiedene Fortbildungsmaßnahmen (z.B. FK2-Trainings, Ausweitung Führungswerkstatt/Mentoring) - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung: 52.500 Euro Die Ansatzserhöhung wird durch das Angebot verschiedener zentraler Fortbildungen entstehen (z.B. INQA-Maßnahmen, Leitbild, Azubi Management, Vorgesetztenfeedback, Mentoring) - Re-Auditierung des INQA-Audits im 2-Jahresrhythmus (2021 und 2023): 20.000 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung: 12.600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 16
Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.
zu Nr. 32
- Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen: 1.300 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 22.200 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Aktive Förderung der strukturellen und tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf, Politik und Gesellschaft.		
Kurzbeschreibung	Gemeinsam mit den Fachgremien werden aus der Analyse von Strukturdaten Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen entwickelt. Handlungsziele 1. Familienfreundlichkeit des Kreises verbessern 2. Frauenbildungsangebote kreisweit gewährleisten 3. Für geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung sensibilisieren 4. Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern 5. Kommunale Frauenarbeit strategisch weiterentwickeln 6. Politische Teilhabe verbessern 7. Prävention von Gewalt im sozialen Nahraum weiterentwickeln 8. Kulturelle Impulse geben 9. Kommunale Fachabteilungen, Gremien, Vereine sowie Einrichtungen genderorientiert beraten 10. Ratsuchende an Fachberatungsstellen vermitteln 11. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGLG und des AGG		
Auftragsgrundlage	Artikel 3 (2) Grundgesetz; § 4 a Hessische Landkreisordnung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse		
Zielgruppe	Alle Bürger*innen, Kommunen, Frauengruppen, -initiativen und -organisationen, Kreisgremien und -einrichtungen, Institutionen und Unternehmen, Beschäftigte		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050801 - Büro für Frauen und Chancengleichheit 01050802 - Interne Frauenbeauftragte		
Haushaltsziele	- Konstante Zahl der aktiven Frauenbeauftragten in den Kommunen halten - Erfolgreiche Umwandlung des Netzwerks MiKa in die AG Vereinbarkeit - Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Frauen und Integration - Der Aktionsplan des Kreises Groß-Gerau im Rahmen der Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene wird federführend vom BFC erstellt - Die Anforderungen der Istanbul Konvention sind erforderlich in die Konzeption der AG gegen Gewalt eingearbeitet		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen	50	25	25
Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich	37	30	20
Anzahl der Handlungsempfehlungen, Projekte und Berichte an denen das Büro mitwirkte		4	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)	60	60	60
Frauenquote -gesamt- (in %)	70	70	70
Anzahl der durch die Förderung der Aktivitäten im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer	1.700	1.200	1.200
<u>Anzahl der Klienten zum Konzept zur Integration gegen Gewalt in der Familie im Laufe des Jahres</u>			
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Frauen	306	450	450
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	64	50	50
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	118	150	150
Anzahl der Mitarbeiter, die an MiKaWorkshops zur Prozessoptimierung teilgenommen haben		20	20
Anzahl der durch das Förderprogramm Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) geförderten Projekte		4	4
Anzahl der Sitzungen (AGgG, FK, FB, LAG, Nw Chancengleichheit Südhessen, MiKa-Steuerungsunden)		20	20
Anzahl der Veranstaltungen und Fortbildungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich		5	5
Anzahl der Einzelfallberatungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich		20	20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	196.537,12	178.400,00	192.600,00	197.500,00	202.500,00	207.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.830,26	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.790,01	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.824,51	285.100,00	299.300,00	304.200,00	309.200,00	314.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.594,31	285.100,00	299.300,00	304.200,00	309.200,00	314.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	250.824,51	285.100,00	299.300,00	304.200,00	309.200,00	314.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	249.594,31	285.100,00	299.300,00	304.200,00	309.200,00	314.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	249.594,31	285.100,00	299.300,00	304.200,00	309.200,00	314.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.316,71	13.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	257.911,02	298.300,00	319.400,00	324.300,00	329.300,00	334.500,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
zu Nr. 13	
- Honorare / Entgelte: 10.000 Euro - Maßnahmen der Internen Frauenbeauftragten: 10.000 € - Abend-, Tages-, Wochenend- und Wochenveranstaltungen sowie kulturelle Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen: 9.800 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 6.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 15	
- Zuschuss gemäß Zuwendungsvertrag zur Unterstützung von Frauen im Kreis Groß-Gerau bei ihrer beruflichen und persönlichen Integration durch das Frauenzentrum Rüsselsheim laut Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018: 40.000 Euro - Zuschüsse gemäß den Vergaberichtlinien an Frauenverbände und Frauenprojekte zur Unterstützung ihrer Arbeit: 23.400 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele			
- Aktive Förderung von Integration und Teilhabegerechtigkeit für (neu) zugewanderte Bürger*innen. - Umsetzung des Integrationsleitbildes im Kreis Groß-Gerau. - Förderung und Stärkung demokratischer Grundwerte und Einsatz gegen Rechtsextremismus und Rassismus.			
Kurzbeschreibung			
- Initiierung und Koordinierung von Integrationsmaßnahmen und Projekten zur Förderung der Integration und der Interkulturellen Öffnung - Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung, der Fachdienste, von Gremien, öffentlichen und privaten Institutionen/Organisationen in Fragen der Integration sowie Schlichtung von Konflikten - Beratung von Bürger*innen zu integrations- und migrationsspezifischen Fragen und ggf. Vermittlung an andere Beratungs- und Fachstellen - Förderung der gesellschaftlichen Mitgestaltung durch Kooperation mit Ehrenamtlichen mit und ohne Migrationshintergrund - Leitung und Organisation von Gremien und Netzwerken mit internen und externen Kooperationspartnern - Qualifizierungs- und Informationsangebote für Mitarbeitende, Fachkräfte, Kommunen und für die Öffentlichkeit - Koordination und Organisation des Netzwerks gegen Rechtsextremismus und Rassismus des Kreises Groß-Gerau			
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss			
Zielgruppe Bevölkerung des Kreises mit oder ohne Flucht-/Migrationshintergrund, Kommunen, Migrantenunternehmen, Vereine und Verbände im Kreis Groß-Gerau, Beschäftigte aus den einzelnen Fachbereichen			
Haushaltsziele			
- Umsetzung des Projekts ELSA und Care-Guide (Pflegerlotsen*innen) - Erweiterung des Integrationslotsenprojekts im Kreis Groß-Gerau - Fortführung und Ausbau des kreisweiten ehrenamtlichen Dolmetsch-Pools - Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) - Umsetzung von Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung - Verstetigung und Optimierung des Netzwerks Integrationsmanagement - Verstetigung der Strukturen und Ausbau der Handlungsfelder des Netzwerks gegen Rechtsextremismus und Rassismus			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsggr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommenskultur)	38	45	60
Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau		6	6
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	11	12	12
Anzahl der Elternberater*Innen im ELSA-Projekt	16	16	20
Initiierung von Projekten zur Willkommenskultur mit Städten und Gemeinden im Kreis		1	1
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich	13	20	20

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	
Anzahl der Integrationslotsen*innen im Kreis Groß-Gerau	21	35	35
Anzahl der Sprachlotsen*innen im Kreis Groß-Gerau	55	55	60
Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen u.a.)	39	90	80
Anzahl der durch das Förderprogramm Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) geförderten Projekte	5	5	5

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.293,38	-100.000,00	-125.000,00	-138.000,00	-38.000,00	-38.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.080,00	-33.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-128.373,38	-133.300,00	-135.000,00	-148.000,00	-48.000,00	-48.000,00
11	Personalaufwendungen	239.968,02	252.700,00	280.100,00	307.800,00	315.400,00	323.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.302,76	50.700,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.761,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.031,78	317.400,00	353.600,00	381.300,00	388.900,00	396.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.658,40	184.100,00	218.600,00	233.300,00	340.900,00	348.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-128.373,38	-133.300,00	-135.000,00	-148.000,00	-48.000,00	-48.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	283.031,78	317.400,00	353.600,00	381.300,00	388.900,00	396.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	154.658,40	184.100,00	218.600,00	233.300,00	340.900,00	348.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	154.658,40	184.100,00	218.600,00	233.300,00	340.900,00	348.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.512,87	17.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	165.171,27	201.200,00	238.400,00	253.100,00	360.700,00	368.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration	
zu Nr. 03	Personalkostenerstattungen vom Land für 2 Stellen im WIR Projekt bis zum 31.12.2021 sowie für Projektstelle "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" bis 31.12.2024.
zu Nr. 07	- Zuweisung vom Land für das Projekt "Integrationslots*innen": 10.000 Euro
zu Nr. 13	- Betreuung eines Netzwerkes gegen Rechtsextremismus (Beschluss des Kreistages vom 16. Dezember 2013). - Aufwendungen für den Dolmetscher*innen Pool, der für Übersetzungen in der Kreisverwaltung und für andere öffentliche Institutionen zur Verfügung steht. - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen des Integrationsrates gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau. - Honorar- und Sachkosten für das Projekt "Integrationslots*innen". - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die Ansatzerhöhung in 2020 wird aufgrund der erhöhten Anzahl an Workshops/Schulungen oder Veranstaltungen aufgrund neuer Projekte entstehen.
zu Nr. 15	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung		internes Produkt	
Allgemeine Ziele		- Information der Medien/gesetzl. Auskunftspflicht - Information der Bürger*innen und der Verwaltung	
Kurzbeschreibung		- Erstellung von Pressemitteilungen/Bilderdienst - Publikation der amtlichen Bekanntmachungen - Beantwortung von Presseanfragen nach vorausgegangener Recherche - Beantwortung von Bürger*innenanfragen - Erstellung und grafische Gestaltung von Informationsbroschüren, Karten etc. - Anfertigung von Redeentwürfen - Pflege der Startseite der Kreis-Homepage und hauptverantwortliche Weiterentwicklung des Internet- und Intranetauftritts des Kreises - Nutzung der neuen sozialen Medien für den Kreis - Organisation Abendkonzerte - Organisation, Redaktion und Produktion des Jahrbuches Kreis Groß-Gerau	
Zielgruppe		Medien, Bevölkerung, Beschäftigte des Kreises	
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen	544	500	500
Anzahl der Pressekonferenzen	4	2	3
Anzahl Ausstellungen im Foyer	3	2	2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.279,57	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	Personalaufwendungen	318.659,70	312.300,00	318.500,00	326.600,00	334.800,00	343.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.049,89	115.700,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.709,59	428.000,00	447.300,00	455.400,00	463.600,00	471.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.430,02	428.000,00	427.300,00	435.400,00	443.600,00	451.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.279,57	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	376.709,59	428.000,00	447.300,00	455.400,00	463.600,00	471.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	372.430,02	428.000,00	427.300,00	435.400,00	443.600,00	451.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	372.430,02	428.000,00	427.300,00	435.400,00	443.600,00	451.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.937,88	19.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	395.367,90	447.000,00	449.500,00	457.600,00	465.800,00	474.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	
zu Nr. 01	Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden hier die Erträge für die Abendkonzerte und für das Jahrbuch abgebildet. Im Haushaltsplan 2019 waren diese beim Produkt 04.50.0100 "Kulturelle Angelegenheiten" abgebildet.
zu Nr. 09	Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden hier die Erträge für die geschalteten Anzeigen im Jahrbuch abgebildet. Im Haushaltsplan 2019 waren diese beim Produkt 04.50.0100 "Kulturelle Angelegenheiten" abgebildet.
zu Nr. 13	- Ausbau, Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der Kreiswebseite sowie Kreis-Marketing: 65.500 Euro - Kosten der amtlichen Veröffentlichungen (Hinweisbekanntmachungen): 40.000 Euro - Druckkosten Jahrbuch: 8.000 Euro (wurde im Haushaltsplan 2019 beim Produkt 04.50.0100 "Kulturelle Angelegenheiten" abgebildet) - Fort- und Weiterbildungen: 5.000 Euro - Miete für Instrumente für die Abendkonzerte: 4.500 Euro (wurde im Haushaltsplan 2019 beim Produkt 04.50.0100 "Kulturelle Angelegenheiten" abgebildet) - Veröffentlichungen des Kreisausschusses und der Verwaltung: 400 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fotobedarf.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Kreis Groß-Gerau									
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.2100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)								
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung	Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none;"> ☐ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☒ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☒	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒							
Klassifizierung	internes Produkt								
Allgemeine Ziele	Die Beschäftigten des Fachdienstes Interkommunale Zusammenarbeit stehen als Kontaktperson für Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Verfügung. Sie informieren und beraten die Kommunen, begleiten diese u. a. hinsichtlich Rechtsfragen und fachlichen Fördermöglichkeiten auf dem Weg zur Entscheidungsfindung, geben Informationen zu Risiken von Kooperationsprojekten sowie Lösungsmöglichkeiten und stellen Kontakte zu Fachleuten her.								
Kurzbeschreibung	Initiierung und Begleitung von Projekten der Interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau.								
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 07.10.2013								
Zielgruppe	Die Kommunen des Kreises Groß-Gerau und die Kreisverwaltung Groß-Gerau								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	Personalaufwendungen	247.374,25	239.300,00	151.400,00	154.900,00	158.500,00	162.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.999,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,14	24.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.742,79	287.400,00	207.000,00	210.500,00	214.100,00	217.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.515,99	287.200,00	206.700,00	210.200,00	213.800,00	217.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-226,80	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	278.742,79	287.400,00	207.000,00	210.500,00	214.100,00	217.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	278.515,99	287.200,00	206.700,00	210.200,00	213.800,00	217.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	278.515,99	287.200,00	206.700,00	210.200,00	213.800,00	217.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.283,81	10.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	286.799,80	297.700,00	215.500,00	219.000,00	222.600,00	226.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
Reduzierung um eine Stelle laut Stellenplan 2020.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für das Servicecenter D115 laut Beschluss des Kreisausschusses vom 26.08.2019: 15.000 Euro - Honorare/Entgelte: 10.000 Euro - Aufwendungen für Repräsentationen: 1.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.252,41	-1.200,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.252,41	-1.200,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.252,41	-1.200,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal und Recht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250,48	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-463.524,63	-520.500,00	-474.400,00	-474.400,00	-474.400,00	-474.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.485,42	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-477.260,53	-533.400,00	-487.600,00	-487.600,00	-487.600,00	-487.600,00
11	Personalaufwendungen	1.614.772,15	2.012.900,00	2.027.100,00	2.063.300,00	2.105.500,00	2.148.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.021.510,01	2.200.100,00	2.220.100,00	2.220.100,00	2.220.100,00	2.220.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.338,27	168.400,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00
14	Abschreibungen	1.172,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.745.792,45	4.382.500,00	4.427.200,00	4.463.400,00	4.505.600,00	4.548.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.268.531,92	3.849.100,00	3.939.600,00	3.975.800,00	4.018.000,00	4.060.700,00
21	Finanzerträge	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-477.263,33	-533.400,00	-487.600,00	-487.600,00	-487.600,00	-487.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.745.792,45	4.382.500,00	4.427.200,00	4.463.400,00	4.505.600,00	4.548.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.268.529,12	3.849.100,00	3.939.600,00	3.975.800,00	4.018.000,00	4.060.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.268.509,12	3.849.100,00	3.939.600,00	3.975.800,00	4.018.000,00	4.060.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	142.515,95	269.500,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.411.025,07	4.118.600,00	4.150.300,00	4.186.500,00	4.228.700,00	4.271.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal und Recht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-76.956,92	-68.800,00	-77.400,00	0,00	-77.400,00	-77.400,00 -77.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-76.956,92	-78.800,00	-77.400,00	0,00	-77.400,00	-77.400,00 -77.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.956,92	-78.800,00	-77.400,00	0,00	-77.400,00	-77.400,00 -77.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																	
Produkt	01.05.4000	Personal																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers																	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																	
Klassifizierung	internes Produkt																		
Allgemeine Ziele	- Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Bedarfsgerechte Personalbeschaffung - Begleitung von Langzeitkranken bis zur Wiedereingliederung - Förderung der Gleichstellung - Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten - Gewährleistung des Versicherungsschutzes der Beschäftigten - Betreuung von Beschäftigten während der Elternzeit bis zum Wiedereinstieg in das Berufsleben																		
Kurzbeschreibung	Personalbetreuung: - Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Ausscheiden - Zahlbarmachung der Entgelte, Bezüge, Beihilfen - Auftragnehmer der dezentralen Einheiten zur Bewirtschaftung des jeweiligen Stellenplans - Gewährleistung des Personalrechts, SV, ZV, Tarif, Beamtenrecht - Personalrechtsinformation für Führungskräfte - Eingriff bei Pflichtverletzungen - Abwicklung der Altersteilzeit - Abwicklung der Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz als Familienkasse Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung: Aufgaben, die sich aus der Aufgabenstellung der Schwerbehindertenvertretung ergeben. Versorgungsempfänger*innen: Pensions- und Beihilfeleistungen über die Versorgungskasse gewährleisten.																		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen																		
Zielgruppe	Entscheidungsträger, Fachbereiche und Stabsstellen, aktive und passive Beschäftigte, beteiligte externe Dritte und die Interessenvertretungen, Führungskräfte der Kreisverwaltung																		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054001 - Personalbetreuung 01054005 - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung 01054006 - Abwicklung Versorgungsempfänger*innen																		
Haushaltsziele	- Wirtschaftliche Bearbeitung der Personalbetreuung - Einhaltung der geplanten Personalbetreuungskosten pro beschäftigter Person																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitarbeiter*innen</td> <td>1.133</td> <td>1.100</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)</td> <td>13.596</td> <td>13.200</td> <td>14.400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Einstellungsverfahren</td> <td>89</td> <td>60</td> <td>90</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Mitarbeiter*innen	1.133	1.100	1.200	Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)	13.596	13.200	14.400	Anzahl Einstellungsverfahren	89	60	90
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																
Anzahl der Mitarbeiter*innen	1.133	1.100	1.200																
Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)	13.596	13.200	14.400																
Anzahl Einstellungsverfahren	89	60	90																

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.4000	Personal	
Anzahl interne Bewerbungsverfahren	25	30	15
Anzahl der Krankheitstage pro Mitarbeiter*in/Jahr	17,78	16	16
Personalbetreuungskosten pro Abrechnungsfall (in €)	83,29	70,15	65,26
Anzahl der erfolgten Einstellungen			90
Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente u. Ruhestand)/Jahr			45
Erläuterungen Der Personalbedarf ist enorm angestiegen; die Planzahl 2019 ist bereits zum heutigen Zeitpunkt überschritten. Die steigende Zahl an Einstellungsverfahren resultiert aus dem steigenden Personalbedarf sowie aufgrund des demographischen Wandels. Das Ausschreibungsverfahren wurde insoweit geändert, dass fast alle Stellen direkt intern und extern ausgeschrieben wurden. Dadurch steigen die externen Einstellungsverfahren und die internen Bewerbungsverfahren sinken.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.514,14	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.031,82	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-50.545,96	-42.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
11	Personalaufwendungen	702.391,64	1.007.400,00	1.043.700,00	1.057.200,00	1.076.200,00	1.095.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.980.563,85	2.160.800,00	2.180.800,00	2.180.800,00	2.180.800,00	2.180.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.917,89	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
14	Abschreibungen	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.729.874,40	3.228.700,00	3.285.800,00	3.299.300,00	3.318.300,00	3.337.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.679.328,44	3.186.200,00	3.255.300,00	3.268.800,00	3.287.800,00	3.307.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.545,96	-42.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.729.874,40	3.228.700,00	3.285.800,00	3.299.300,00	3.318.300,00	3.337.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.679.328,44	3.186.200,00	3.255.300,00	3.268.800,00	3.287.800,00	3.307.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.679.328,44	3.186.200,00	3.255.300,00	3.268.800,00	3.287.800,00	3.307.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	111.683,02	124.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.791.011,46	3.311.000,00	3.334.300,00	3.347.800,00	3.366.800,00	3.386.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4000 Personal
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau. Reduzierung des Ansatzes aufgrund neuer Dienstleistungsvereinbarung ab 2020.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle im Fachdienst Personal.- 0,5 Mehrstelle für die Freistellung der Schwerbehindertenvertretung. - der Beitrag der Unfallkasse Hessen (165.000 Euro) wurde aus einem anderen Produkt hierher verschoben.
zu Nr. 12
- Umlage an die Versorgungskasse für die nicht mehr aktiven verbeamteten Personen - Beihilfen an die Versorgungsempfänger*innen
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - externe Vergabe der Berechnung der Beihilfe: 16.000 Euro - Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V.: 8.500 Euro - Mitgliedsbeitrag KGSt: 7.200 Euro - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung (Schwerbehindertenbeauftragte Person): 3.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-74.820,14	-67.500,00	-75.300,00	0,00	-75.300,00	-75.300,00 -75.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-74.820,14	-67.500,00	-75.300,00	0,00	-75.300,00	-75.300,00 -75.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.820,14	-67.500,00	-75.300,00	0,00	-75.300,00	-75.300,00 -75.300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4000 Personal zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.3100 Rechtliche Betreuung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.3100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechtliche Betreuung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht	Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erledigung.				
Kurzbeschreibung	Rechtliche Betreuung der Fachabteilungen und Eigenbetriebe sowie des Kommunalen Jobcenters Groß-Gerau.				
Auftragsgrundlage	HKO u. a.				
Zielgruppe	Fachbereiche und Stabsstellen im Hause, Eigenbetriebe sowie das Kommunale Jobcenter Groß-Gerau				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01053101 - Gutachten 01053102 - Widerspruchsverfahren 01053103 - Prozessführung 01053104 - Ausbildung Referendare				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250,48	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-242.859,51	-242.500,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-245.336,79	-244.700,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00
11	Personalaufwendungen	653.601,07	706.500,00	690.400,00	706.600,00	723.100,00	739.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.357,84	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.722,31	63.700,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
14	Abschreibungen	1.171,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.852,22	800.600,00	794.200,00	810.400,00	826.900,00	843.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.515,43	555.900,00	549.700,00	565.900,00	582.400,00	599.100,00
21	Finanzerträge	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-245.339,59	-244.700,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	723.852,22	800.600,00	794.200,00	810.400,00	826.900,00	843.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	478.512,63	555.900,00	549.700,00	565.900,00	582.400,00	599.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	478.492,63	555.900,00	549.700,00	565.900,00	582.400,00	599.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.586,68	110.100,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	499.079,31	666.000,00	634.100,00	650.300,00	666.800,00	683.500,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen des Jobcenters: 241.500 Euro - Kostenerstattungen für Prozessführungen: 500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten für Prozessführung: 32.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Anteilige Softwarekosten für E-Akte an das Jobcenter Kreis Groß-Gerau GmbH.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.584,23	-1.300,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.584,23	-11.300,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.584,23	-11.300,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.3100 Rechtliche Betreuung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN17-11-01 Benutzerlizenzen für E-Akte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.6200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Submissionsangelegenheiten					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 35%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐					
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele Effektive, effiziente und rechtssichere Durchführung von Submissionen.						
Kurzbeschreibung Unterstützung der Fachbereiche und Stabsstellen bei der Durchführung von Vergaben.						
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisorgane (z. B. Vergaberichtlinien, GWB, VgV, VOB, VOL)						
Zielgruppe Fachbereiche und Stabsstellen, Beteiligte						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	79.862,31	67.000,00	65.900,00	67.500,00	69.100,00	70.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.303,05	70.200,00	69.100,00	70.700,00	72.300,00	73.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.303,05	70.200,00	69.100,00	70.700,00	72.300,00	73.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.303,05	70.200,00	69.100,00	70.700,00	72.300,00	73.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	80.303,05	70.200,00	69.100,00	70.700,00	72.300,00	73.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	80.303,05	70.200,00	69.100,00	70.700,00	72.300,00	73.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.372,95	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	83.676,00	85.500,00	84.100,00	85.700,00	87.300,00	88.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.2200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kommunales Vergabezentrum							
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐						
Klassifizierung externes Produkt								
Allgemeine Ziele Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für den Kreis Groß-Gerau sowie der beteiligten Kommunen.								
Kurzbeschreibung - Optimierung der Beschaffung durch Mengenbündelung und gemeinsame Ausschreibung - Aufbau und Pflege einer Beschaffungsplattform für die beteiligten Kommunen - Durchführung von Individualvergaben durch Beauftragung - Beratung der Kommunen bei der Planung von Ausschreibungen - Vertragsmanagement für die Beschaffungsgemeinschaften								
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung								
Zielgruppe Kommunen, Beteiligte, Fachbereiche und Stabsstellen sowie weitere juristische Personen des öffentlichen Rechts								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-181.150,98	-246.000,00	-212.400,00	-212.400,00	-212.400,00	-212.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-181.377,78	-246.200,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00
11	Personalaufwendungen	178.917,13	232.000,00	227.100,00	232.000,00	237.100,00	242.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.588,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.257,33	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.762,78	283.000,00	278.100,00	283.000,00	288.100,00	293.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.385,00	36.800,00	65.500,00	70.400,00	75.500,00	80.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-181.377,78	-246.200,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	211.762,78	283.000,00	278.100,00	283.000,00	288.100,00	293.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.385,00	36.800,00	65.500,00	70.400,00	75.500,00	80.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	30.385,00	36.800,00	65.500,00	70.400,00	75.500,00	80.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.873,30	19.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	37.258,30	56.100,00	97.800,00	102.700,00	107.800,00	112.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum	
zu Nr. 03	
- Personalkostenerstattungen der einzelnen Städte und Gemeinden im Vergabeverbund jeweils 183.900 Euro in den Jahren 2020 bis 2023 - Sachkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund: 18.500 Euro - Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau: 10.000 Euro	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Kosten der Ausschreibungen: 28.000 Euro - Honorare: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552,55	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-552,55	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-552,55	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentralabteilung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250,48	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-432.431,16	-496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-472,50	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-435.154,14	-499.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.029.788,69	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.934,72	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.718,87	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.305,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	10.684,76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.171.432,04	1.361.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	736.277,90	862.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-435.156,94	-499.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.171.432,04	1.361.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	736.275,10	862.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	736.255,10	862.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.078,65	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	768.333,75	1.008.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentralabteilung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.585,30	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.585,30	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585,30	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.3000	Steuerungsunterstützung Behördenleitung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentralabteilung		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung internes Produkt		
Kurzbeschreibung Dieses Produkt entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.420,67	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18,90	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.439,57	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	117.408,18	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.988,56	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.298,49	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	134,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.684,76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.513,99	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.074,42	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.439,57	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	155.513,99	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	147.074,42	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	147.074,42	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.245,72	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	148.320,14	201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.585,30	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.585,30	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585,30	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Dienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.830,70	-70.500,00	-435.300,00	-435.500,00	-435.600,00	-435.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	-85.000,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-143.933,10	-100.500,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00	-96.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.533,66	-600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-193.297,46	-256.600,00	-966.600,00	-966.800,00	-966.900,00	-967.100,00
11	Personalaufwendungen	2.283.670,97	2.339.000,00	3.616.700,00	3.859.500,00	3.948.400,00	4.039.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.090,51	14.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.792,69	3.946.000,00	5.094.800,00	5.084.800,00	5.084.800,00	5.084.800,00
14	Abschreibungen	475.137,79	369.900,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	39.507,60	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,40	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.700.260,96	6.708.300,00	9.540.900,00	9.773.700,00	9.862.600,00	9.953.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.506.963,50	6.451.700,00	8.574.300,00	8.806.900,00	8.895.700,00	8.986.300,00
21	Finanzerträge	-524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-193.822,27	-256.600,00	-966.600,00	-966.800,00	-966.900,00	-967.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.700.260,96	6.708.300,00	9.540.900,00	9.773.700,00	9.862.600,00	9.953.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.506.438,69	6.451.700,00	8.574.300,00	8.806.900,00	8.895.700,00	8.986.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.510.756,69	6.451.700,00	8.574.300,00	8.806.900,00	8.895.700,00	8.986.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.409.006,80	-1.600.000,00	-2.383.100,00	-2.383.100,00	-2.383.100,00	-2.383.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	102.215,34	130.400,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.203.965,23	4.982.100,00	6.351.300,00	6.583.900,00	6.672.700,00	6.763.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Dienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	87.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	87.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-378.576,26	-711.000,00	-1.453.500,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00 -520.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-600,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-378.576,26	-711.600,00	-1.456.400,00	0,00	-522.900,00	-522.900,00 -522.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.315,16	-711.600,00	-1.456.400,00	0,00	-522.900,00	-522.900,00 -522.900,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☒ kann ☐			
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele			
- Zielgruppenorientierter Service für Nutzende - Planung, Implementierung und störungsfreier Betrieb von IT-Systemen (Hard-, Software und Netzwerk)			
Kurzbeschreibung			
- Bereitstellung und Betrieb der erforderlichen IT-Systeme sowie die Betreuung aller eingesetzten Komponenten der Informationstechnologie und Telekommunikation über den gesamten Einsatzzeitraum - Wirtschaftliche und effiziente Umsetzung von Anforderungen der Zielgruppe - Durchführung von Ausschreibungen im IT-Bereich - Unterstützung bei IT-Projekten - Mitarbeit bei der Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Standards und Sicherheitskonzepten (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit)			
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung, HDSG, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Vergaberichtlinien			
Grund- und Kennzahlen			
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.450	1.500	1.550
Anzahl der Server	215	220	230
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,70
Zufriedenheit der Nutzer*innen (Schulnotenprinzip)	2,24	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.719,07	-63.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-10.830,00	-10.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-873,82	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-51.422,89	-74.800,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
11	Personalaufwendungen	1.044.827,78	1.106.100,00	968.900,00	1.068.800,00	1.095.300,00	1.122.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.090,51	14.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.538,97	2.192.000,00	2.415.300,00	2.415.300,00	2.415.300,00	2.415.300,00
14	Abschreibungen	229.862,97	166.300,00	270.900,00	270.900,00	270.900,00	270.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.973.381,63	3.478.800,00	3.663.500,00	3.763.400,00	3.789.900,00	3.817.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.921.958,74	3.404.000,00	3.405.500,00	3.505.400,00	3.531.900,00	3.559.100,00
21	Finanzerträge	-524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-51.947,70	-74.800,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.973.381,63	3.478.800,00	3.663.500,00	3.763.400,00	3.789.900,00	3.817.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.921.433,93	3.404.000,00	3.405.500,00	3.505.400,00	3.531.900,00	3.559.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.921.433,93	3.404.000,00	3.405.500,00	3.505.400,00	3.531.900,00	3.559.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.409.006,80	-1.600.000,00	-2.146.600,00	-2.146.600,00	-2.146.600,00	-2.146.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.558,39	111.300,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.572.985,52	1.915.300,00	1.302.000,00	1.401.900,00	1.428.400,00	1.455.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
zu Nr. 03
- Erstattung von Dienstleistungen durch verbundene Unternehmen: 32.500 Euro - Erstattung von Telefonkosten durch den Sportkreis u. Ä.: 2.000 Euro - Erstattung privater Telefongespräche: 1.500 Euro Die Erstattungen von Büromaterial, Telefonkosten u. Ä. werden als Aufwandsminderung verbucht.
zu Nr. 07:
Zuweisung Starke Heimat Hessen für Digitalisierung: 211.100 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Aufwendungen der gesamten Kreisverwaltung für: 1. Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sowie Instandhaltung von Arbeitsgeräten: 1.012.600 Euro In dem Haushaltsansatz für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sind Mittel für den Lizenzvertrag des Betriebssystems und für Standardsoftware enthalten. 2. EDV-Gebühren: 320.000 Euro 3. Telefon: 200.000 Euro 4. Kopierer: 58.900 Euro Die genannten Aufwendungen werden zentral geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabsstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung sind unter Position 31 geplant. - Aufwendungen für die Durchführung von Digitalisierungsprojekten: 465.000 Euro - Leasingkosten für die autonomen Computereinheiten, Betriebssysteme, elektronischen Teile des Netzwerkes, Stromausfallversicherung sowie Bildschirme, Drucker und Programme für alle Verwaltungsbereiche: 172.000 Euro - technische Anschaffungen (z. B. neue Smartphones, zweite Bildschirme, Druckeraustausch): 100.000 Euro - Lizenzen und Konzessionen (TEK-Plattform, DMS, LUGM, u.v.): 50.000 Euro - GEZ- und Gema-Gebühren: 8.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Aufgrund der Digitalisierungsprojekte, Mehraufwendungen im Zuge der Migration auf Windows 10 und einer Steigerung von Dienstleistungen erhöhen sich die Aufwendungen.
zu Nr. 31
Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage, Kopierer (Miete, Wartung und Verbrauch), Telefon sowie EDV-Gebühren (siehe auch Position 13). Aufgrund gestiegener Dienstleistungen in den Fachbereichen ist mit höheren Erlösen zu rechnen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-89.410,54	-220.000,00	-555.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.508,71	-1.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-90.919,25	-221.500,00	-555.500,00	0,00	-200.500,00	-200.500,00 -200.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.919,25	-221.500,00	-555.500,00	0,00	-200.500,00	-200.500,00 -200.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	0,00	-135.000,00	-226.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-504.000,00 -1.030.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-135.000,00	-226.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-504.000,00 -1.030.000,00
IN15-21-15 GAZ - Server/SAN- Gefahrenabwehr	-4.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-85.247,92	-85.000,00	-329.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-857.000,00 -1.486.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-85.247,92	-85.000,00	-329.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-857.000,00 -1.486.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.65.0200	Betrieb IT Schulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - zeitgemäße und leistungsfähige IT- Infrastruktur der Schulen		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz, Schwalbacher Erklärung II		
Zielgruppe	Schulen, Schüler*innen		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03650202 - Medienzentrum 03650203 - IT-Center - Schule@Zukunft		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	4.750	4.800	4.850
Anzahl der Server	130	150	130
Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	7.400	7.400	7.400
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50
Zufriedenheit der Nutzer*innen (Schulnotenprinzip)	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-133.103,10	-89.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-134.874,77	-174.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
11	Personalaufwendungen	930.355,34	956.800,00	1.049.800,00	1.132.400,00	1.160.700,00	1.189.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.732,91	1.706.600,00	1.592.200,00	1.592.200,00	1.592.200,00	1.592.200,00
14	Abschreibungen	245.098,82	203.400,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	39.507,60	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.402.694,67	2.905.800,00	3.086.200,00	3.168.800,00	3.197.100,00	3.226.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.267.819,90	2.731.200,00	3.002.600,00	3.085.200,00	3.113.500,00	3.142.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-134.874,77	-174.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.402.694,67	2.905.800,00	3.086.200,00	3.168.800,00	3.197.100,00	3.226.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.267.819,90	2.731.200,00	3.002.600,00	3.085.200,00	3.113.500,00	3.142.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.272.137,90	2.731.200,00	3.002.600,00	3.085.200,00	3.113.500,00	3.142.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.352,88	5.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.281.490,78	2.736.900,00	3.003.200,00	3.085.800,00	3.114.100,00	3.143.000,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020
zu Nr. 13
- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen insgesamt: 1.560.000 Euro, davon jährliche Kosten für WLAN (z. B. Ausleuchtung, Komponenten, Hardware) von ca. 220.000 Euro. - Sachkosten Medienzentrum: 32.200 Euro
zu Nr. 15
Umlage an die Landesbildstelle. Die Berechnung erfolgt nach der Zahl der Schüler*innen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	87.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	87.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-378.576,26	-711.000,00	-798.500,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00 -320.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-378.576,26	-711.000,00	-798.500,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00 -320.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.315,16	-711.000,00	-798.500,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00 -320.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-40 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217.800,00 -217.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217.800,00 -217.800,00
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-295.458,57	-616.000,00	-708.500,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.122.500,00 -3.731.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-295.458,57	-616.000,00	-708.500,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.942.300,00 -4.550.800,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-39.422,64	-75.000,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-185.000,00 -335.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-39.422,64	-75.000,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-185.000,00 -335.000,00
IN14-21-24 Joh.-Gutenberg- Schule Gernsheim - IT- Ausstattung	-42.296,05	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-42.296,05	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.4400	Organisation und Digitale Verwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒ muss ☐ soll ☒ kann ☐		☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	Koordination und Gewährleisten zentraler organisatorischer Verwaltungsdienstleistungen		
Kurzbeschreibung	Folgende Dienstleistungen werden u.a. erbracht: - Umzugsmanagement - Parkraumbewirtschaftung - Fuhrparkmanagement - Konferenzraummanagement - Postdienstleistungen - Infothek - Digitalisierung der Verwaltung - Arbeitsschutz und Sicherheitskoordination - Reisekosten - sonstige zentrale Dienstleistungen		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Behördenleitung		
Zielgruppe	Behördenleitung, Fachbereiche, Besucher*innen und Beschäftigte des Landratsamtes		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054401 - Infrastrukturmanagement 01054402 - Parkraummanagement 01054403 - Kantine 01054404 - Allgemeine Organisation 01054405 - Arbeitsschutz und Sicherheit 01054406 - Zentrale EDV-Anwendungen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tägliche Anzahl der Essen in der Kantine	170	200	170
Erläuterungen			
Durch die Umstrukturierung und Neuorganisation wird aktuell nur eine Kennzahlen gebildet. Die Kennzahlen des Fachbereiches "Zentrale Dienste" befinden sich zum Zeitpunkt in der Überarbeitung.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-392.000,00	-392.000,00	-392.000,00	-392.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	-617.600,00	-617.600,00	-617.600,00	-617.600,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.236.600,00	1.288.400,00	1.313.600,00	1.339.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.042.900,00	1.032.900,00	1.032.900,00	1.032.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	2.385.300,00	2.427.100,00	2.452.300,00	2.478.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	1.767.700,00	1.809.500,00	1.834.700,00	1.860.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	-617.600,00	-617.600,00	-617.600,00	-617.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	2.385.300,00	2.427.100,00	2.452.300,00	2.478.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	1.767.700,00	1.809.500,00	1.834.700,00	1.860.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	1.767.700,00	1.809.500,00	1.834.700,00	1.860.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	1.622.800,00	1.664.600,00	1.689.800,00	1.715.500,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung
zu Nr. 01
Mieten und Parkentgelte von Beschäftigten des Kreises und verbundenen Unternehmen. Diese Erträge waren bis 2019 im Internen Budget Gebäudemanagement unter dem Produkt 01.05.8200 "Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement" abgebildet.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung durch den Pächter der Kantine: 155.000 Euro - Erstattungen Jobticket von Kreismitarbeiter*innen: 90.000 Euro - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Portokosten, Defibrilatoren u. Ä.: 71.000 Euro - Erstattungen Jobticket durch verbundene Unternehmen: 70.000 Euro - Erstattungen von Portokosten und sonstigen Auslagen: 6.000 Euro Diese Erträge waren bis 2019 im Internen Budget Gebäudemanagement abgebildet.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Porto- und Versandkosten: 250.000 Euro - Aufwendungen für Eigenschadens- und Haftpflichtversicherung: 158.000 Euro - Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Infothek, den Schließdienst und weiteren Sicherheitsmaßnahmen: 126.500 Euro - Aufwendungen für Beratungsleistungen (e-Akte, Schnittstellen, Prozessberatung civento u. Ä.): 125.000 Euro - Mittagessenzuschuss und sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen für Nutzende der Kantine: 175.000 Euro - Aufwendungen für die Reinigung und Unterhaltung des Fuhrparks: 70.100 Euro - Weitere Beratungsleistungen, sowie Umzugsplanungen: 35.000 Euro - Aufwendungen im Rahmen von Umzügen: 30.000 Euro - Arzneimittel, Verbandstoffe u. Ä. im Bereich Arbeitsschutz: 10.000 Euro - Wartung von Software: 8.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Ein Großteil der Aufwendungen waren bis 2019 im Internen Budget Gebäudemanagement abgebildet.
zu Nr. 18
Aufwendungen für Kfz-Steuer: 1.500 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	-101.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-101.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-09-01 Defibrillatoren (Schulen etc.)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.9000 Konzernsteuerung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.9000	Konzernsteuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Qualität wichtiger Entscheidungen der Verwaltung.		
Kurzbeschreibung	Aufgabe der Konzernsteuerung ist die Weiterentwicklung eines zentralen Controllings sowie des Beteiligungscontrollings. Es soll die strategischen Ziele der Verwaltungsleitung in die Verwaltung, sowie die Beteiligungen des Kreises transferieren und deren Umsetzung in das operative Geschäft begleiten.		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Behördenleitung.		
Zielgruppe	Behördenleitung, Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Städte und Gemeinden, Kreisgremien		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte	17		
Anzahl Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts	24		
Erläuterungen Durch die Umstrukturierung und Neuorganisation werden aktuell keine Kennzahlen gebildet. Die Kennzahlen des Fachbereiches "Zentrale Dienste" befinden sich derzeit in Überarbeitung.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.999,80	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.999,80	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00
11	Personalaufwendungen	308.487,85	276.100,00	361.400,00	369.900,00	378.800,00	387.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.520,81	47.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
14	Abschreibungen	176,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.184,66	323.700,00	405.900,00	414.400,00	423.300,00	432.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	317.184,86	316.500,00	398.500,00	406.800,00	415.600,00	424.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.999,80	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	324.184,66	323.700,00	405.900,00	414.400,00	423.300,00	432.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	317.184,86	316.500,00	398.500,00	406.800,00	415.600,00	424.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	317.184,86	316.500,00	398.500,00	406.800,00	415.600,00	424.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.304,07	13.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	349.488,93	329.900,00	423.300,00	431.600,00	440.400,00	449.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung
zu Nr. 03
Kostenerstattung vom Kommunalen Jobcenter des Kreises Groß-Gerau für den Support der Finanzbuchhaltungssoftware "New System".
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- Wiederbesetzung der Stelle Beteiligungsmanagement.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für Steuerberater und weitere Beratungsleistungen: 25.000 Euro - Aufwendungen für Patient*innenförsprechende: 7.000 Euro - Aufwendungen für Softwarebetreuung: 4.500 Euro - Aufwendungen für den Druck von Berichten: 2.000 Euro - Aufwendungen für Gästebewirtung: 500 Euro - Beitrag Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung: 100 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.970,42	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.478,84	-196.900,00	-194.100,00	-194.300,00	-194.400,00	-194.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.228,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-331.937,76	-369.700,00	-366.900,00	-367.100,00	-367.200,00	-367.400,00
11	Personalaufwendungen	1.860.051,38	1.904.000,00	1.899.500,00	1.944.600,00	1.990.600,00	2.037.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	72.191,04	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.849,39	95.000,00	90.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
14	Abschreibungen	25.804,56	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.021.896,37	2.088.900,00	2.080.000,00	2.119.100,00	2.165.100,00	2.212.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.689.958,61	1.719.200,00	1.713.100,00	1.752.000,00	1.797.900,00	1.844.800,00
21	Finanzerträge	-49.978,68	-55.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-49.978,68	-55.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-381.916,44	-424.700,00	-420.300,00	-420.500,00	-420.600,00	-420.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.021.896,37	2.088.900,00	2.080.000,00	2.119.100,00	2.165.100,00	2.212.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.639.979,93	1.664.200,00	1.659.700,00	1.698.600,00	1.744.500,00	1.791.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.638.257,57	1.664.200,00	1.659.700,00	1.698.600,00	1.744.500,00	1.791.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	171.162,44	225.000,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.809.420,01	1.889.200,00	1.936.600,00	1.975.500,00	2.021.400,00	2.068.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.043,68	-3.700,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.043,68	-3.700,00	-6.700,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.043,68	-3.700,00	-6.700,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.5000	Allgemeine Finanzen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele 1. Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Kostensteuerung, Wirtschaftlichkeitskontrolle, systematische Aufbereitung von Führungsinformationen. 2. Vollständige und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle und Leistung von Auszahlungen; Überwachung von Einzahlungen und zeitnahe Mahnung offener Posten; Erstellung von Bilanz und Jahresabschluss. 3. Termingerechte Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich in Zusammenhang stehenden Aufgaben, Sicherstellung der Liquidität des Kreises, Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises. Termingerechte Ausstellung von Spendenbescheinigungen.			
Kurzbeschreibung 1. Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf Produktebene mit sämtlichen Anlagen, Handeln nach den Grundsätzen für die Budgetierung, Vorbereitung von Eckdatenbeschlüssen, ggf. Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung des Haushalts, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Finanzcontrolling. 2. Buchhaltung und Zahlungsverkehr, Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel und Bankkonten, Sammlung von Belegen, Durchführung des Mahnwesens, Anlagenbuchhaltung, Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen/Bilanzen, Barkasse, Mitwirkung bei der Planung flüssiger Finanzmittel. 3. Ermittlung und Abstimmung der Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen.			
Auftragsgrundlage HGO, HKO, GemHVO, VV zur GemHVO, FAG, KAG, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, verwaltungsinterne Richtlinien, Kontenpläne			
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, kreisangehörige Kommunen, LWV, Land Hessen, Banken, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Zahlungsempfänger/innen (Kreditoren), Zahlungspflichtige (Debitoren)			
Bemerkungen Bei diesem Produkt werden die Personal-, Sach- und Betriebskosten für die Produkte des Teilhaushaltes 06 16.05.0100 "Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen" 16.10.0100 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Im Teilhaushalt 06 sind die Maßnahmekosten veranschlagt.			
Haushaltsziele Einhaltung der maximalen Bearbeitungszeit zwischen Eingang der Kontierung und Buchung			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl der Anlagen in der Anlagenbuchhaltung	8.304	8.658	9.182
- davon aktive Anlagengüter	5.848	5.993	6.265
Ein- und Auszahlungen Barkasse	5.034	6.000	5.000
Durchschnittliche Bearbeitungszeit zwischen Ertragseingang und Kontierung (in Tagen)		17	16
Maximale Bearbeitungszeit zwischen Eingang der Kontierung und Buchung (in Tage)	2,19	3,00	3,00
Zahlungseingänge Konten	94.585	90.000	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.5000	Allgemeine Finanzen	
Zahlungsausgänge Konten	127.459	130.000	
Sonstige Buchungen	29.343	27.500	
Kreditorische Rechnungsbuchungen	118.076	120.000	
Summe Schnittstellenbuchungen	43.568	40.000	
Maximaler Abstand zwischen Fälligkeit und Mahnung der offenen Posten (in Tagen)	34	34	
<u>Kennzahlen Forderungsmanagement FiBu</u>			
Summe aller Buchungsposten	488.962	450.000	490.000
Debitorische Rechnungsbuchungen	70.897	58.500	70.000
Debitorische Rechnungsbuchungen (in %)			14,00
Anzahl der Mahnungen (Stufe 1) durch die Finanzbuchhaltung			6.000
Erfolgreiche Mahnungen vor Vollstreckung (in %)			45

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.070,76	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-979,02	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.309,78	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00
11	Personalaufwendungen	1.406.293,68	1.421.600,00	1.421.800,00	1.455.900,00	1.490.700,00	1.526.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	54.394,68	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.994,13	78.000,00	74.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
14	Abschreibungen	25.737,39	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.545.419,88	1.572.400,00	1.569.200,00	1.597.300,00	1.632.100,00	1.667.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.537.110,10	1.564.100,00	1.560.700,00	1.588.600,00	1.623.300,00	1.658.600,00
21	Finanzerträge	-49.978,68	-55.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-49.978,68	-55.000,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.288,46	-63.300,00	-61.900,00	-62.100,00	-62.200,00	-62.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.545.419,88	1.572.400,00	1.569.200,00	1.597.300,00	1.632.100,00	1.667.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.487.131,42	1.509.100,00	1.507.300,00	1.535.200,00	1.569.900,00	1.605.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.485.409,06	1.509.100,00	1.507.300,00	1.535.200,00	1.569.900,00	1.605.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	136.578,36	186.900,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.621.987,42	1.696.000,00	1.719.400,00	1.747.300,00	1.782.000,00	1.817.300,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen
zu Nr. 03
Kostenerstattung vom Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau für den Support der Finanzbuchhaltungssoftware "New System".
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Bankspesen: 16.000 Euro - Unterhaltung des Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens, Debitorenworkflow, Softwarebetreuung: 11.000 Euro - Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten: 6.000 Euro - Beratungsleistungen (wie z.B. haushaltsdaten.de): 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Geschäftsausstattung: 18.200 Euro - Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 6.900 Euro - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 400 Euro
zu Nr. 21
Mahngebühren und Säumniszuschläge für Forderungen des Kreises.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.707,63	-2.400,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.707,63	-2.400,00	-5.300,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.707,63	-2.400,00	-5.300,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-13-01 Kassenautomat	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00 -88.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00 -88.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.5300 Vollstreckung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.5300	Vollstreckung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzmanagement		Frau Geier	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele			
- Vollständige und zeitnahe Einziehung rückständiger Forderungen - Beratung von Zahlungspflichtigen und Gläubiger*innen zur Forderungsrealisierung			
Kurzbeschreibung			
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Sachpfändungen - Forderungspfändungen - Zwangsversteigerungen - Amts- bzw. Vollstreckungshilfe für Dritte - Insolvenzverfahren bearbeiten - Schuldenbereinigungsverfahren - zivilrechtliche Mahnverfahren - Niederschlagungen bearbeiten und überwachen			
Auftragsgrundlage			
Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Kostenordnung zum HVwVG, Abgabenordnung, BGB, ZPO, Kommunalabgabengesetz, GemHVO, GemKVO, HGO, VwGO, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.			
Zielgruppe			
Natürliche und juristische Personen, gegen die vollstreckbare Forderungen des Kreises oder auch Dritter (im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe/fremde Forderungen) vorliegen; Fachbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, andere Behörden und sonstige Gläubiger*innen, Gerichte, Drittschuldner*innen			
Bemerkungen			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01055301 - Externe Vollstreckung (von fremden Forderungen) 01055302 - Interne Vollstreckung (von eigenen Forderungen)			
Haushaltsziele			
- Die Erfolgsquote 1 (das Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fälle zu den insgesamt erledigten Fällen) soll sich an 50 % annähern - Die Erledigungsquote (das Verhältnis der erledigten Fälle zu den gesamten Fällen) soll sich an 50 % annähern - Die Kostendeckung innerhalb des Produktes soll möglichst wieder einen ansteigenden Wert über 55 % erreichen			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	18.200	12.000	12.000
Anzahl der Zugänge im lfd. Jahr	13.327	13.000	13.000
Hohe Erfolgsquote 1 in % (Verhältn. zw.durch Zahl. erl. Fällen z. ges. erl. Fällen)	54,05	50,00	50,00
Erledigungsquote in % (Verhältnis erl. Fälle zu ges. Fällen)	32,84	45,00	45,00
Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	63,23	60,00	60,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.970,42	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.408,08	-189.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-323.627,98	-361.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00
11	Personalaufwendungen	453.757,70	482.400,00	477.700,00	488.700,00	499.900,00	511.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.796,36	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,26	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	Abschreibungen	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.464,94	516.500,00	510.800,00	521.800,00	533.000,00	544.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.836,96	155.100,00	152.400,00	163.400,00	174.600,00	186.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-323.627,98	-361.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	476.464,94	516.500,00	510.800,00	521.800,00	533.000,00	544.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	152.836,96	155.100,00	152.400,00	163.400,00	174.600,00	186.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	152.836,96	155.100,00	152.400,00	163.400,00	174.600,00	186.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.584,08	38.100,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	187.421,04	193.200,00	217.200,00	228.200,00	239.400,00	251.000,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.5300 Vollstreckung
zu Nr. 02
Gebühren und Auslagenerstattungen für die Vollstreckung von Forderungen.
zu Nr. 03
- Vergütung für die Einziehungersuchen der Gebühreneinzugszentrale u. a.: 121.800 Euro - Kostenbeitrag der Kommunen ohne eigene Vollstreckungsstelle: 60.000 Euro - Erträge aus Vollstreckungstätigkeit für das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 5.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.336,05	-1.300,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.336,05	-1.300,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336,05	-1.300,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.800,37	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.118,80	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-401.919,17	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-402.200,00
11	Personalaufwendungen	961.649,15	973.000,00	960.500,00	980.600,00	1.001.000,00	1.021.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	90.768,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.437,48	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	31.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.084.854,63	1.230.800,00	1.218.300,00	1.238.400,00	1.258.800,00	1.179.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.935,46	728.600,00	716.100,00	736.200,00	756.600,00	777.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-401.919,17	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-402.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.084.854,63	1.230.800,00	1.218.300,00	1.238.400,00	1.258.800,00	1.179.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	682.935,46	728.600,00	716.100,00	736.200,00	756.600,00	777.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	682.935,46	728.600,00	716.100,00	736.200,00	756.600,00	777.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.288,13	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.963,83	90.500,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	711.611,16	812.200,00	790.300,00	810.400,00	830.800,00	851.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.736,73	-7.500,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.736,73	-7.500,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.736,73	-7.500,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.6000	Korruptionsprävention	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Revision		Herr Franz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele - Wirkungsvoll der Korruption vorzubeugen und gegebenenfalls korrupte Verhaltensweisen aufzudecken - Unterstützung der Führungskräfte aller Ebenen bei der Wahrnehmung ihrer Steuerungsfunktion - Vermittlung von Integrität und Grundsätzen der Fairness - Korruptionsprävention ist Führungsaufgabe einer jeden Führungskraft und stellt einen Teil des IKS (Internes Kontrollsystem) dar			
Kurzbeschreibung - Durchführung von Seminaren zur Korruptionsprävention - Individuelle Beratung von Beschäftigten			
Auftragsgrundlage Auftrag des Kreisausschusses und der Dienststellenleitung			
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, Dienststellenleitung, Fachbereiche und Stabsstellen			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
		14	3
Erläuterungen Der Wert wird nicht erreichbar sein, denn die entsprechende Software ist noch nicht beschafft.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	8.531,10	19.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,82	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.744,92	19.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.722,24	19.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.744,92	19.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.722,24	19.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.722,24	19.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	281,18	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.003,42	20.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.6100 Prüfungen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.6100	Prüfungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Revision		Herr Franz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele - Erreichen der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch effektive und effiziente, d.h. schwerpunkt- und risikoorientierte Beratung und Prüfung finanz- und ressourcen-relevanter Vorgänge und Verfahren - Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz, Genauigkeit und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen			
Kurzbeschreibung - Prüfung der Jahresabschlüsse des Kreises und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (HGO, GemHVO) und im Rahmen dessen Prüfung der Fachbereiche des Kreises und der Städte und Gemeinden - Prüfung von Eröffnungsbilanzen - Regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen im Kreis, in den Städten und Gemeinden und in Eigenbetrieben - Prüfung von Jahresabschlüssen der Beregnungs- und Bodenverbände und sonstigen Verbänden im Kreis Groß-Gerau nach entsprechender Vorlage - Prüfung nach Auftragserteilung (z.B. Sonderprüfungen, Verwendungsnachweise u.ä.)			
Auftragsgrundlage §§ 128 - 131 HGO			
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, Landrat, Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevorstände, Magistrate, Bürgermeister*innen, Betriebskommissionen, Verbandsversammlungen			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01056101 - Gemeindeprüfung 01056102 - Prüfung von Verbänden und sonstigen Einrichtungen 01056103 - Prüfung von Beteiligungen 01056104 - Beratungen 01056105 - Kreisprüfung			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises		1	3
Anzahl der Prüfung Jahresabschluss der Städte und Gemeinden		2	20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.6100 Prüfungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.800,37	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.096,12	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-401.896,49	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-402.200,00
11	Personalaufwendungen	953.118,05	954.000,00	951.000,00	970.900,00	991.100,00	1.011.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	90.768,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.223,66	131.300,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	31.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.076.109,71	1.211.400,00	1.208.500,00	1.228.400,00	1.248.600,00	1.169.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	674.213,22	709.200,00	706.300,00	726.200,00	746.400,00	767.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-401.896,49	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-402.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.076.109,71	1.211.400,00	1.208.500,00	1.228.400,00	1.248.600,00	1.169.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	674.213,22	709.200,00	706.300,00	726.200,00	746.400,00	767.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	674.213,22	709.200,00	706.300,00	726.200,00	746.400,00	767.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.288,13	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.682,65	89.900,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	702.607,74	792.200,00	780.000,00	799.900,00	820.100,00	840.800,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.6100 Prüfungen
zu Nr. 02
- Gebühren für die Inanspruchnahme des Fachbereiches Revision nach der derzeit gültigen Satzung. Die Gebühren belaufen sich seit dem 01.01.2006 für eine externe Prüfung auf 553 Euro je Prüfungstag und Prüfer*in: 400.000 Euro - Aufgrund der Inanspruchnahme von externen Wirtschaftsprüfungsunternehmen erhöhen sich die Erlöse bis 2022 um 100.000 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsprüfungsunternehmen für die Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2022: 100.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 5.000 Euro - Bildung und Schule: 700 Euro - Jugend und Familie: 500 Euro - Gebäudemanagement: 500 Euro - Regionalentwicklung und Umwelt: 200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.736,73	-6.700,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.736,73	-6.700,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.736,73	-6.700,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.502,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.678,76	-4.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.418,96	-11.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
11	Personalaufwendungen	302.551,19	320.700,00	329.700,00	337.500,00	345.500,00	353.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.588,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.195,46	44.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.334,97	375.500,00	379.900,00	387.700,00	395.700,00	403.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.916,01	364.500,00	367.200,00	375.000,00	383.000,00	391.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.418,96	-11.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	334.334,97	375.500,00	379.900,00	387.700,00	395.700,00	403.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	320.916,01	364.500,00	367.200,00	375.000,00	383.000,00	391.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	320.916,01	364.500,00	367.200,00	375.000,00	383.000,00	391.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.048,06	16.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	333.964,07	380.500,00	385.600,00	393.400,00	401.400,00	409.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interessensvertretung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-552,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.7000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gesetzliche Interessenvertretungen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Interessenvertretung	Verantwortliche Person(en) Jeweilig. Gremienvorsitzende*r				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Optimale Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten				
Kurzbeschreibung	Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung Groß-Gerau einschl. Nebenstellen, kreis-eigene Schulen und Eigenbetrieb KVHS. Diese Interessenvertretung beinhaltet auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung. Darüber hinaus den Gesamtpersonalrat inklusive Gesamt-, Jugend- und Auszubildendenvertretung.				
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Sozialgesetzbuch IX				
Zielgruppe	Beschäftigte im Sinne des HPVG und des SGB IX				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01057001 - Örtlicher Personalrat 01057002 - Gesamtpersonalrat Die Personalkosten des Personalrats beinhalten auch die prozentualen Personalkostenanteile der Beschäftigten (des Hauses), die für den Personalrat tätig sind.				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.502,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.678,76	-4.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.418,96	-11.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
11	Personalaufwendungen	302.551,19	320.700,00	329.700,00	337.500,00	345.500,00	353.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.588,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.195,46	44.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.334,97	375.500,00	379.900,00	387.700,00	395.700,00	403.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.916,01	364.500,00	367.200,00	375.000,00	383.000,00	391.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.418,96	-11.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	334.334,97	375.500,00	379.900,00	387.700,00	395.700,00	403.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	320.916,01	364.500,00	367.200,00	375.000,00	383.000,00	391.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	320.916,01	364.500,00	367.200,00	375.000,00	383.000,00	391.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.048,06	16.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	333.964,07	380.500,00	385.600,00	393.400,00	401.400,00	409.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen
zu Nr. 01
Erträge aus dem Betriebsausflug (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen für den Gesamtpersonalrat durch die Eigenbetriebe Kreisvolkshochschule und Rettungsdienst.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen im Rahmen des Betriebsausfluges: 7.000 Euro Die Aufwendungen werden unter Position 01 erstattet. - Aufwendungen für Repräsentation / Gemeinschaftsveranstaltungen: 2.700 Euro - Honorare und Entgelte: 2.500 Euro - Aufwendungen für Rechtsanwälte: 1.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-552,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-552,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Teilhaushalt 02 Service

Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste	Seite
02.05.0100 Wahlen	165
02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	169
02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen	174
02.10.0300 Verkehr	179
 Internes Budget Gefahrenabwehr	
02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz	185
02.20.0100 Rettungsdienst	191
02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung	196
 Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt	
04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten	205
04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	210
08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	214
 Internes Budget Wirtschaft und Energie	
09.05.0300 Energieeffizienz	221
15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main	225
15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen	229

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.278,26	-47.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.453.268,95	-4.685.700,00	-4.073.500,00	-4.123.500,00	-4.198.500,00	-4.203.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.355.430,94	-1.280.500,00	-1.279.600,00	-1.281.900,00	-1.282.900,00	-1.281.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-241.231,43	-214.900,00	-226.100,00	-214.900,00	-226.100,00	-214.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-32.172,00	-32.300,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.531,89	-17.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.173.913,47	-6.278.100,00	-5.652.400,00	-5.693.500,00	-5.780.700,00	-5.772.700,00
11	Personalaufwendungen	5.991.095,29	6.259.500,00	6.737.600,00	7.015.700,00	7.180.500,00	7.349.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	105.326,67	99.900,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.916,83	1.543.200,00	1.670.500,00	1.742.000,00	1.749.800,00	1.714.200,00
14	Abschreibungen	373.999,22	351.800,00	450.000,00	480.700,00	508.200,00	529.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	796.722,98	1.172.100,00	1.225.800,00	1.307.000,00	1.237.800,00	1.243.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	284,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.664.572,84	9.427.000,00	10.187.500,00	10.649.000,00	10.779.900,00	10.939.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.490.659,37	3.148.900,00	4.535.100,00	4.955.500,00	4.999.200,00	5.166.900,00
21	Finanzerträge	-96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.174.009,76	-6.278.100,00	-5.652.400,00	-5.693.500,00	-5.780.700,00	-5.772.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.664.573,26	9.427.000,00	10.187.500,00	10.649.000,00	10.779.900,00	10.939.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.490.563,50	3.148.900,00	4.535.100,00	4.955.500,00	4.999.200,00	5.166.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-18.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-18.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.471.802,04	3.148.900,00	4.535.100,00	4.955.500,00	4.999.200,00	5.166.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.978.858,76	2.007.400,00	2.209.800,00	2.209.800,00	2.209.800,00	2.209.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.367.460,80	5.073.100,00	6.661.700,00	7.082.100,00	7.125.800,00	7.293.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360,71	-50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-217.107,58	-146.500,00	-711.500,00	0,00	-276.500,00	-356.500,00 -206.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.433,41	-5.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-635.358,26	-202.000,00	-717.500,00	0,00	-322.500,00	-402.500,00 -252.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-627.358,26	-202.000,00	-717.500,00	0,00	-322.500,00	-402.500,00 -252.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.405.813,95	-4.650.200,00	-4.033.500,00	-4.083.500,00	-4.158.500,00	-4.163.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.110.735,19	-1.087.400,00	-1.085.700,00	-1.088.000,00	-1.089.000,00	-1.087.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-77,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.309,20	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.520.935,34	-5.742.000,00	-5.123.600,00	-5.175.900,00	-5.251.900,00	-5.255.100,00
11	Personalaufwendungen	4.194.225,30	4.383.200,00	4.764.600,00	4.996.500,00	5.114.200,00	5.234.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.313,55	41.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.580,69	650.700,00	687.300,00	777.300,00	768.100,00	749.500,00
14	Abschreibungen	70.613,37	74.100,00	79.700,00	82.200,00	84.700,00	87.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.914.732,91	5.149.800,00	5.576.100,00	5.900.500,00	6.011.500,00	6.115.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-606.202,43	-592.200,00	452.500,00	724.600,00	759.600,00	860.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.520.935,34	-5.742.000,00	-5.123.600,00	-5.175.900,00	-5.251.900,00	-5.255.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.914.733,33	5.149.800,00	5.576.100,00	5.900.500,00	6.011.500,00	6.115.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-606.202,01	-592.200,00	452.500,00	724.600,00	759.600,00	860.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-13.226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-619.428,47	-592.200,00	452.500,00	724.600,00	759.600,00	860.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	601.108,34	617.300,00	753.100,00	753.100,00	753.100,00	753.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-18.320,13	25.100,00	1.205.600,00	1.477.700,00	1.512.700,00	1.613.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.476,40	-2.100,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.476,40	-2.100,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.476,40	-2.100,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung													
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen													
Produkt	02.05.0100	Wahlen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> <td style="border: none;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐												
		freiwillig ☐													
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs und einer korrekten Ergebnisermittlung zur Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen (Europaparlament, Bundes-, Land- und Kreistag) - Bestimmung unmittelbar demokratisch legitimierter Verwaltungsspitze (Landrat/Landrätin) - Plebiszitäre Sachabstimmungen															
Kurzbeschreibung - Vorbereitung und Durchführung von kommunalen und staatlichen Wahlen sowie von Volksabstimmungen auf Ebene des Kreises bzw. Wahlkreises - Wahlorganisation (Stimmzettel- und sonstige Materialbeschaffung, Wahlsoftware, Wahlvorschläge, organisatorische Hilfestellung und Rechtsberatung für Städte und Gemeinden) - Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen - Zusammenstellung der Wahlergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Prüfung der vorläufigen Wahlergebnisse, Prüfung und Entscheidung über Wahleinsprüche und Ermittlung der endgültigen Ergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Rechtsauskünfte und Ergebnisdienst für Wahlvorschlagsträger und Öffentlichkeit															
Auftragsgrundlage EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HKO, Gesetz über Volksabstimmung, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid															
Zielgruppe Kreisangehörige Kommunen, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerbende, Landeswahlleitung, Bundeswahlleitung)															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad (in %)</td> <td style="text-align: center;">86,40</td> <td style="text-align: center;">90,00</td> <td style="text-align: center;">75,00</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	1	1	0	Kostendeckungsgrad (in %)	86,40	90,00	75,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020												
Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	1	1	0												
Kostendeckungsgrad (in %)	86,40	90,00	75,00												

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.943,96	-48.400,00	-42.000,00	-43.800,00	-44.300,00	-42.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-159,74	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-46.103,70	-48.600,00	-42.200,00	-44.000,00	-44.500,00	-42.200,00
11	Personalaufwendungen	46.371,45	50.500,00	57.900,00	59.100,00	60.400,00	61.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,48	3.100,00	1.300,00	62.300,00	33.100,00	3.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.375,93	53.600,00	59.200,00	121.400,00	93.500,00	65.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.272,23	5.000,00	17.000,00	77.400,00	49.000,00	23.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-46.103,70	-48.600,00	-42.200,00	-44.000,00	-44.500,00	-42.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.375,93	53.600,00	59.200,00	121.400,00	93.500,00	65.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.272,23	5.000,00	17.000,00	77.400,00	49.000,00	23.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.272,23	5.000,00	17.000,00	77.400,00	49.000,00	23.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.986,01	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.258,24	9.200,00	25.400,00	85.800,00	57.400,00	31.400,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.05.0100 Wahlen
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 42.000 Euro - 2021: anteilige Erstattung der Kosten für die Kommunalwahl 2021: 1.800 Euro - 2022: anteilige Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2021: 2.300 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. 2021: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Kommunal- und Bundestagswahl 2021. 2022: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Landratdirektwahlen 2022.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02.10	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der kommunalen Verwaltungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts - Überwachung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen und Verbände - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der ordnungsgemäßen Jagdausübung sowie des legalen Waffen- und Sprengstoffbesitzes - Schutz der Allgemeinheit vor widerrechtlicher Gewerbe- und Handwerksausübung - Prostituiertenschutz						
Kurzbeschreibung - Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Rüsselsheim) sowie die Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände - Entscheidung über Aufsichts- und Dienstaufsichtsbeschwerden und sonstige Eingaben - Entscheidung über die Erteilung von Erlaubnissen für Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter und Immobiliendarlehensvermittler sowie von Erlaubnissen zur Ausübung des Bewachungsgewerbes und der Heilpraktiker - Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Prostituiertenschutzgesetz - Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Wachpersonen - Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfung der Waffenbesitzer*innen, Überprüfung und Abnahme von Schießständen - Entscheidung über Erlaubnisse zum Erwerb und zum Umgang mit Sprengstoffen - Entscheidung über Jagdscheine sowie über deren Einziehung, Gestaltung der Jagdbezirke, Entscheidung über deren Abrundung und Angliederung, Zulassung zur Jäger*innenprüfung, Festsetzung von Abschlussplänen - Bestellung der Jagdberatung und der sachkundigen Personen, Bildung und Einberufung des Jagdbeirats - Aufsicht über Jagdgenossenschaften - Ahndung von Rechtsverstößen durch Ordnungswidrigkeitsverfahren - Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für die Gewerbe- und Ordnungsämter der Kommunen - Untersagung unerlaubten Glücksspiels und der Werbung hierfür - Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verhinderung unberechtigter Handwerksausübung						
Auftragsgrundlage HGO, KGG, WVG, HWVG, HBG, DAVO, HDG, VwGO, HVwVfG, OWiG, HSOG, HundeVO, WaffG, BJagdG, HJagdG, SchwArbG, HJagdV, JPO, HwO, GewO, BewachV, MaBV, PAngV, BGB, VereinsG, Hess. Lotteriegesezt, ImmVermV, Hess. Glücksspielgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, ProstSchG, ProstSchGZustV, ProstStatV, ProstAV						
Zielgruppe Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger*innen, Kommunal-beamte*innen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwaltschaft, Bevölkerung						
Statistische Angaben Anzahl der Kommunen, über die der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Aufsicht auszuüben hat: 13 Anzahl der Zweckverbände, über die der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Aufsicht auszuüben hat: 4 Anzahl der Wasser- und Bodenverbände, über die die Aufsicht auszuüben ist: 20 Anzahl der Inhaber*innen einer waffenrechtlichen Erlaubnis im Kreis Groß-Gerau: 4.400 Anzahl der registrierten Waffen im Kreis Groß-Gerau: ca. 14.300 Anzahl der Inhaber*innen eines gültigen Jagdscheines im Kreis Groß-Gerau: ca. 620						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100101 - Kommunalaufsicht und zentrale Angelegenheiten des Fachbereichs 02100103 - Ordnungs- und Gewerberecht		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der erteilten Genehmigungen an Kommunen und Verbände	49	60	55
Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichtsbeschwerden und Eingaben	17	5	9
Anzahl der anhängigen Verwaltungsstreitverfahren	25		
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	93	94	95
Anzahl der produktbezogenen ordnungsrechtlichen Entscheidungen	3.473	2.779	3.000
Anzahl der begründeten Widersprüche	1	2	2
Kostendeckungsgrad (in %)	76,84	80,00	80,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.156,25	-243.600,00	-223.400,00	-223.400,00	-223.400,00	-223.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360.531,05	-350.000,00	-350.100,00	-350.100,00	-350.100,00	-350.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.684,84	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-557.378,14	-595.500,00	-575.400,00	-575.400,00	-575.400,00	-575.400,00
11	Personalaufwendungen	598.461,34	569.000,00	646.200,00	680.200,00	694.700,00	709.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.434,31	19.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581,68	25.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
14	Abschreibungen	1.895,71	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.373,04	620.400,00	696.500,00	730.500,00	745.000,00	759.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.994,90	24.900,00	121.100,00	155.100,00	169.600,00	184.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-557.378,14	-595.500,00	-575.400,00	-575.400,00	-575.400,00	-575.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	640.373,04	620.400,00	696.500,00	730.500,00	745.000,00	759.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	82.994,90	24.900,00	121.100,00	155.100,00	169.600,00	184.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	82.737,90	24.900,00	121.100,00	155.100,00	169.600,00	184.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.301,04	52.000,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	168.038,94	76.900,00	225.700,00	259.700,00	274.200,00	289.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 205.900 Euro - Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen die Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 17.500 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 349.200 Euro - Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 900 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten für Prozessführung: 3.000 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 3.000 Euro - Aufwendungen für den Druck von Waffenbesitzkarten u. Ä.: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 3.400 Euro - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 300 Euro - Abschreibungen auf Betriebsausstattung: 200 Euro - Einzelwertberichtigungen: 100 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.118,56	-1.100,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.118,56	-1.100,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.118,56	-1.100,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung													
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten													
Produkt	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)													
Kommunal- und Bürgerdienste		Herr Weingärtner													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig													
muss ☒ soll ☐ kann ☐		☐													
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele - Integrationsfördernde und -sichernde Ausgestaltung des legalen Aufenthaltes von Ausländer*innen - Umsetzung europarechtlicher Vorgaben - Aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zur Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Steuerung der legalen Zuwanderung - Bekämpfung der illegalen Ausländer*innenbeschäftigung - Beendigung illegaler oder illegal gewordener Aufenthalte - Amtliche Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. des deutschen Volkstums - Amtliche Namensfeststellung und Änderungen															
Kurzbeschreibung - Ausgestaltung des legalen Aufenthaltsrechts für ausländische Staatsangehörige - Entscheidung über Aufenthaltstitel, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Beteiligungen und Amtshilfe in Visa-verfahren - Durchführung der Integrationskursverordnung und des Freizügigkeitsgesetzes/EU - Ausstellung von Passersatzpapieren - Feststellung und Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie der damit verbundenen Rechtsmittelverfahren - Asylverfahrensrechtliche Maßnahmen - Durchführung von und Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie Feststellung der Staatsangehörigkeit - Durchführung von Namensänderungsverfahren und Umsetzung gerichtlicher Änderungsbeschlüsse - Führen der Standesamtszweitbücher - Rechtsaufsicht über Meldeämter und Fachaufsicht über Standes- und Passämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden															
Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, AufenthaltsVO, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, ArbeitsgenehmigungsVO, AnwerbestoppausnahmeVO, SGB, AsylVfG, StAG, AZR-Gesetz, Genfer Konvention, VwGO, Verwaltungsverfahrensg, FreiheitsentziehungsverfahrensG, FreizügG/EU, IntegrationskursVO, europarechtliche Bestimmungen und inter-nationale/zwischenstaatliche Abkommen															
Zielgruppe Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Vertretungsbevollmächtigte, diplomatische und berufskonsularische Vertretungen, übergeordnete Landesbehörden, Sozialleistungsträger, Kommunen, Verwaltungs-, Straf- und Zivil-gerichtsbarkeit, Polizeien, Bundesagentur für Arbeit															
Statistische Angaben Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 44.000 Personen															
Bemerkungen Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 44.000 Personen 02100201 - Ausländer/innenwesen 02100202 - Statusangelegenheiten															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2019</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen</td> <td>37.347</td> <td>39.000</td> <td>38.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)</td> <td>9.064</td> <td>7.500</td> <td>9.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	37.347	39.000	38.000	Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)	9.064	7.500	9.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020												
Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	37.347	39.000	38.000												
Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)	9.064	7.500	9.000												

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen	
Anzahl der Einbürgerungsanfragen/Staatsangehörigkeitsfeststellungen	1.264	1.300	1.300
Durchschnittliche Wartezeiten an Sprechtagen (in Minuten)	15,00	25,00	20,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln (in Werktagen)	3	6	6
Verlorene Verwaltungsstreitverfahren (in %)		5	5
Kostendeckungsgrad (in %)	31,89	40,00	40,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.972,40	-333.500,00	-392.500,00	-392.500,00	-392.500,00	-392.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-327.567,67	-321.000,00	-323.400,00	-323.400,00	-323.400,00	-323.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-71,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.512,06	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-691.123,13	-655.900,00	-717.300,00	-717.300,00	-717.300,00	-717.300,00
11	Personalaufwendungen	1.382.603,70	1.413.800,00	1.549.300,00	1.625.000,00	1.663.000,00	1.701.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.652,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.265,14	242.900,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
14	Abschreibungen	385,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.631.906,48	1.668.800,00	1.810.400,00	1.886.100,00	1.924.100,00	1.963.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	940.783,35	1.012.900,00	1.093.100,00	1.168.800,00	1.206.800,00	1.245.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-691.123,13	-655.900,00	-717.300,00	-717.300,00	-717.300,00	-717.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.631.906,90	1.668.800,00	1.810.400,00	1.886.100,00	1.924.100,00	1.963.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	940.783,77	1.012.900,00	1.093.100,00	1.168.800,00	1.206.800,00	1.245.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	937.903,37	1.012.900,00	1.093.100,00	1.168.800,00	1.206.800,00	1.245.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	172.103,58	169.600,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.110.006,95	1.182.500,00	1.305.500,00	1.381.200,00	1.419.200,00	1.458.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 323.400 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2019 - 1,54 Mehrstellen laut Stellenplan 2020
zu Nr. 13
- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 220.000 Euro - Kosten für die Prozessführung: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-893,91	-400,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-893,91	-400,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-893,91	-400,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr Kreis Groß-Gerau																																							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																																					
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten																																					
Produkt	02.10.0300	Verkehr																																					
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner																																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> <td style="border: none;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐																									
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																																					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																																				
		freiwillig ☐																																					
Klassifizierung	externes Produkt																																						
Allgemeine Ziele	- Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Kraftfahrern und Kraftfahrerinnen - Schutz der Bevölkerung vor verkehrsunsicheren und nicht versicherten Fahrzeugen																																						
Kurzbeschreibung	- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten, Überwachung von Halterpflichten, Auskunftserteilung gegenüber Dritten - Zulassung von Personen zur Teilnahme am Straßenverkehr, Überwachung von Fahrerlaubnisinhaber*innen																																						
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, Int. Kfz.VO, KraftStG																																						
Zielgruppe	Bevölkerung																																						
Statistische Angaben	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge: ca. 215.000																																						
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100302 - Fahrerlaubnisse 02100303 - Kfz- Zulassung																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Fahrschulen</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Führerscheine</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad (in %)</td> <td style="text-align: center;">144,45</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse	11	9	10	Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Fahrschulen	12	13	10	Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Führerscheine	12	15	9	Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau	53	50	30	Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau	10	9	8	Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim	48	50	30	Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim	11	9	8	Kostendeckungsgrad (in %)	144,45		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																				
Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse	11	9	10																																				
Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Fahrschulen	12	13	10																																				
Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schalter für Führerscheine	12	15	9																																				
Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau	53	50	30																																				
Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau	10	9	8																																				
Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim	48	50	30																																				
Durchschnittliche Wartezeit (Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim	11	9	8																																				
Kostendeckungsgrad (in %)	144,45																																						
Erläuterungen																																							
Durch gestiegene Personalkapazitäten dürften sich die Wartezeiten deutlich verbessern. Der Kostendeckungsgrad beim Produkt Verkehr kann nicht beeinflusst werden und ist somit nicht steuerungsrelevant. Der Wert kann daher künftig entfallen.																																							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.848.685,30	-4.073.100,00	-3.417.600,00	-3.467.600,00	-3.542.600,00	-3.547.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376.692,51	-368.000,00	-370.200,00	-370.700,00	-371.200,00	-371.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-952,56	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.226.330,37	-4.442.000,00	-3.788.700,00	-3.839.200,00	-3.914.700,00	-3.920.200,00
11	Personalaufwendungen	2.166.788,81	2.349.900,00	2.511.200,00	2.632.200,00	2.696.100,00	2.761.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.226,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.729,39	378.900,00	412.700,00	441.700,00	461.700,00	472.700,00
14	Abschreibungen	68.332,66	67.700,00	75.600,00	78.100,00	80.600,00	83.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.595.077,46	2.807.000,00	3.010.000,00	3.162.500,00	3.248.900,00	3.327.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.631.252,91	-1.635.000,00	-778.700,00	-676.700,00	-665.800,00	-592.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.226.330,37	-4.442.000,00	-3.788.700,00	-3.839.200,00	-3.914.700,00	-3.920.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.595.077,46	2.807.000,00	3.010.000,00	3.162.500,00	3.248.900,00	3.327.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.631.252,91	-1.635.000,00	-778.700,00	-676.700,00	-665.800,00	-592.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-10.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.641.341,97	-1.635.000,00	-778.700,00	-676.700,00	-665.800,00	-592.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	337.717,71	391.500,00	427.700,00	427.700,00	427.700,00	427.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.303.624,26	-1.243.500,00	-351.000,00	-249.000,00	-238.100,00	-164.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0300 Verkehr
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 3.416.600 Euro Durch die bevorstehende Umtauschpflicht der Führerscheine erhöhen sich die Erträge ab 2020. Demgegenüber stehen höhere Mindererträge im Bereich der Zulassungsgebühren im Kreis Groß-Gerau, da das von der Firma Opel beauftragte Leasingunternehmen die Autos künftig in Wiesbaden zulässt. - Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 1.000 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 346.900 Euro - Erstattungen von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 22.500 Euro - sonstige Erstattungen: 800 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2019 - 2,81 Mehrstellen laut Stellenplan 2020
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 265.000 Euro - Entgelte für die Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienstes zur Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen: 75.000 Euro - Portokosten für Expresssendungen u. Ä.: 7.000 Euro - Kraftfahrtbundesamtgebühren: 1.700 Euro - Prozesskosten: 1.500 Euro - Kosten, die in Verbindung mit der Einführung der internetbasierten Außerbetriebsetzung entstehen z.B. Gebühr für elektronische Zahlungsdienstleister: 1.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige u. Ä.: 700 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 71.000 Euro - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 4.000 Euro - Einzelwertberichtigungen: 600 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-463,93	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-463,93	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463,93	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-3.350,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.455,00	-35.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-181.848,15	-163.100,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-47.023,72	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-31.012,00	-31.200,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.482,31	-3.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-314.171,18	-284.000,00	-278.600,00	-278.600,00	-278.600,00	-278.600,00
11	Personalaufwendungen	808.255,37	848.000,00	915.800,00	937.300,00	959.400,00	981.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.514,04	18.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.961,36	261.300,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00
14	Abschreibungen	269.276,45	253.400,00	349.200,00	377.400,00	402.400,00	420.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	639.310,81	658.200,00	681.900,00	763.100,00	693.900,00	699.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.993.545,03	2.039.700,00	2.233.600,00	2.364.500,00	2.342.400,00	2.389.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.679.373,85	1.755.700,00	1.955.000,00	2.085.900,00	2.063.800,00	2.110.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-314.171,18	-284.000,00	-278.600,00	-278.600,00	-278.600,00	-278.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.993.545,03	2.039.700,00	2.233.600,00	2.364.500,00	2.342.400,00	2.389.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.679.373,85	1.755.700,00	1.955.000,00	2.085.900,00	2.063.800,00	2.110.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.673.834,85	1.755.700,00	1.955.000,00	2.085.900,00	2.063.800,00	2.110.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.505,13	31.400,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.618.139,98	1.703.900,00	1.950.500,00	2.081.400,00	2.059.300,00	2.106.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360,71	-50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-213.207,58	-115.000,00	-675.000,00	0,00	-240.000,00	-320.000,00 -170.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.018,34	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-627.043,19	-166.000,00	-676.000,00	0,00	-281.000,00	-361.000,00 -211.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-619.043,19	-166.000,00	-676.000,00	0,00	-281.000,00	-361.000,00 -211.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.15 Produkt 02.15.0100	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person(en) Herr Schmidt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Herstellung und Sicherstellung präventiver Maßnahmen sowie Vorkehrungen zur Verhinderung und zur Abwehr der von Brandereignissen und technischen Unfällen ausgehenden Gefahren für das Leib und Leben der im Landkreis Groß-Gerau von der Gefährdung betroffenen Menschen sowie zum Schutz von Sachwerten und der Umwelt durch: - KBI: Aufstellung leistungsfähiger Feuerwehren unter Einbeziehung in der Gefahrenabwehr-Organisation - KBI: Überwachung der Einsatz- und Überprüfung der Ausbildungstätigkeiten der Feuerwehren - KBI: Sicherstellung eines flächendeckenden Gefahrenmelde- und warnsystems - KBI: Sicherstellung der Ausbildung der Feuerwehren auf der Kreis- und Landesebene - KBI: Beratung der Kommunen bei Organisation und Erhalt leistungsstarker Feuerwehren - KBI: Beratung der Kommunen bei Beschaffungsvorhaben für die Feuerwehren, inkl. Fördermaßnahmen - KBI: Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren - KBI: Unterstützung der Führungskräfte-Entwicklung der Feuerwehren - KBI: Förderung der Jugendarbeit der Feuerwehr/Unterstützung in der Stärkung des Ehrenamtes - VB: Vorgabe und Überprüfung brandschutztechnischer Auflagen zu bestehenden Baugenehmigungen - VB: Überprüfung der Betriebsbereiche, von denen besondere Gefahren ausgehen können - VB: Beratung von Bauherr*innen und Architekt*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Einrichtungen - VB: Aufklärung, Unterweisung und Information der Bevölkerung über das richtige Verhalten im Ereignisfall						
Kurzbeschreibung - Wahrnehmung der Aufgaben und Funktionen des Kreisbrandinspektors (Aufsicht und Führung) - Sicherstellung einer ständigen erreichbaren Einsatzleitung für den Kreis Groß-Gerau - Organisation und Wahrnehmung der dem Landkreis Groß-Gerau gesetzlich aufgegebenen Pflichten im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie in der Allgemeinen Hilfe - Organisation und Leitung der Brandschutzdienststelle sowie eines Brandschutzaufsichtsdienstes - Beratung der nachgeordneten Kommunen und Wahrnehmung der Aufsicht über die Feuerwehren - Organisation und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen (GVS) - Beteiligte Stelle im Baugenehmigungsverfahren, in der Bauleitplanung sowie in weiteren Verfahren - Organisation und Durchführung der Ausbildung der Feuerwehr-Einsatzkräfte - Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben in der Brandschutzerziehung und -aufklärung - Erstellung/Fortschreibung des Bereichsplanes für die überörtliche Gefahrenabwehr - Service und Dienstleistung - Beteiligung bei der Konzessionierung von Gaststätten; Bewertung von Brandschutzkonzepten; Durchführung von Unterweisungen in Betrieben, Behörden und Einrichtungen						
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Hessische Bauordnung nebst Sonderbau-Richtlinien und Regelwerken; Satzung des Kreises Groß-Gerau über die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau und für gebührenpflichtige Amtshandlungen der Brandschutzdienststelle; Feuerwehrdienstvorschriften und Unfallverhütungsbestimmungen für die Feuerwehren u. a. m.						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.15	Brandschutz	
Produkt	02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz	
Zielgruppe	Feuerwehren Städte und Gemeinden Betreiber von Gebäuden besonderer Art und Nutzung Betriebsbereiche nach Seveso-II-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential Architekt*innen, Bauherr*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02150101 - Gefahrenverhütungsschauen 02150102 - Beteiligung in Genehmigungsverfahren anderer Aufgabenträger 02150103 - Aufsicht und Überwachung/Brandschutzaufsichtsdienst und Gefahrgutüberwachung 02150104 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren/Unterweisung/Brandschutzerziehung und -aufklärung		
Haushaltsziele	- Einhaltung der Fallzahlen und Intervalle der Gefahrenverhütungsschauen - Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren - Fortentwicklung der Konzeption über die Stützpunktfeuerwehren im Kreisgebiet - Wahrnehmung der Aufsichts- und Überwachungsfunktionen in der Gefahrenabwehr - Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren - QM-systematische Aktenführung mittels eigener Software-Lösung		
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	129	160	160
Gesamt-Stundenaufwand für GVS	2.118	2.400	2.400
Anzahl der Beteiligungen in Baugenehmigungsverfahren (BGV)	171	80	80
Gesamt-Bearbeitungsstunden im BGV	1.300	800	800
Anzahl der gebündelten Stellungen zur Bauleitplanung in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren	68	60	60
Gesamt-Bearbeitungsstunden in der Bauleitplanung und Sonderplanung	345	480	480
Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-bereitschaft)	33	40	40
Anzahl der Einsätze für den Brandschutzaufsichtsdienst (24/7)	105	80	80
Anzahl der bearbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplanungen (BEP/BP)	15	15	15
Gesamt-Bearbeitungsstunden: BEP Kommunen und BP Kreis	320	360	360
Allgemeiner Brandschutz und Koordination			
Anzahl der durchgeführten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene	11	10	10
Anzahl der auf Kreisebene bereitgestellten Lehrgangsplätze für die Feuerwehr	300	300	300
Anzahl der Pesonen die den Lehrgang der Feuerwehren absolviert haben	257	300	300
Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen im Kreisschulungszentrum GG	74	40	40
Anzahl der Atemschutzübungen auf der Kreisübungsstrecke	40	40	40
Anzahl der Übungs-Absolventen (Atemschutzgeräteträger*innen)	345	480	480

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.455,00	-35.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.378,80	-71.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-15.202,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.127,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-173.013,19	-125.100,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
11	Personalaufwendungen	384.278,62	417.600,00	485.200,00	496.200,00	507.600,00	519.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.785,36	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.057,78	131.700,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
14	Abschreibungen	128.335,37	113.600,00	153.100,00	160.400,00	172.700,00	182.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	234.718,04	237.800,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	892.333,43	908.200,00	1.025.300,00	1.043.600,00	1.067.300,00	1.088.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	719.320,24	783.100,00	871.700,00	890.000,00	913.700,00	935.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-173.013,19	-125.100,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	892.333,43	908.200,00	1.025.300,00	1.043.600,00	1.067.300,00	1.088.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	719.320,24	783.100,00	871.700,00	890.000,00	913.700,00	935.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	713.780,24	783.100,00	871.700,00	890.000,00	913.700,00	935.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.626,70	14.700,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	643.206,94	714.600,00	831.400,00	849.700,00	873.400,00	894.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.
zu Nr. 02
- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren: 40.000 Euro - Festsetzung auf Grundlage der Gebührenordnung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Durchführung der Brandverhütungsschauen im Kreis Groß-Gerau (ohne Rüsselsheim).
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 34.500 Euro - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land zu den Aus- und Fortbildungskosten im Bereich des Brandschutzes: 24.000 Euro - Teilerstattung von Personalkosten eines*r Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 17.500 Euro - Umlage der Gemeinden für die überörtliche Brandschutzausbildung der Feuerwehren einschließlich der Kostenbeteiligung am Betrieb der Atemschutzübungsstrecke: 13.000 Euro - Kostenerstattung vom Kreisfeuerwehrverband, u. a.: 3.000 Euro - Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst: 3.000 Euro - Erstattung von Portokosten: 300 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2019 - 0,49 Mehrstelle laut Stellenplan 2020
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Fort- und Weiterbildung: 53.600 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 24.000 Euro - Haltung von Fahrzeugen: 18.900 Euro - Dienst- und Schutzkleidung: 7.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 15
- Kostenbeteiligung des Kreises an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrstützpunkte Groß-Gerau, Rüsselsheim und Gernsheim sowie Unterhaltskosten des Kreisschulungszentrums der Feuerwehren: 230.000 Euro - Gemäß Brandschutzhilfeeistungsgesetz trägt der Kreis anteilmäßig den o. g. Aufwand, soweit es den Bereich des überörtlichen Brandschutzes betrifft. - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband: 8.000 Euro
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Regionalplanung, Bauen und Umwelt: 83.200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-41.214,16	-60.000,00	-185.000,00	0,00	-20.000,00	-170.000,00 -70.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-406,28	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-42.981,15	-60.400,00	-185.400,00	0,00	-20.400,00	-170.400,00 -70.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.981,15	-60.400,00	-185.400,00	0,00	-20.400,00	-170.400,00 -70.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -80.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis- Schulungs- u.Ausbildungszentrum	-10.724,82	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00 -10.000,00	-80.000,00 -140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.364,11	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00 -10.000,00	-80.000,00 -140.000,00
IN13-18-01 Gerätewagen Atemschutz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00 -205.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	0,00	-10.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-10.000,00 -185.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-10.000,00 -185.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-31.850,05	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -320.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-31.850,05	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -320.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Rettungsdienst	
Produkt	02.20.0100	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person(en) Herr Schmidt	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Organisation und Wahrnehmung der dem Landkreis Groß-Gerau nach dem Gesetz aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung einer sachgerechten rettungsdienstlichen Vorhaltung für den Versorgungsbereich Groß-Gerau.		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz dem Kreis als Träger zugewiesenen Aufgaben. Kostenbeteiligung an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle gemäß den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) Hessisches Krankenhausgesetz, Krankenhausplanung Hessen Verordnungen und Durchführungsbestimmungen zum Rettungsdienstgesetz Tarif- und Arbeitsrecht		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger; Hilfesuchende; Betroffene; Angehörige Leistungserbringer im Rettungsdienst und Krankentransport Kostenträger im Rettungsdienst Aufgabenträger des Rettungsdienstes; Nachbarleitstellen Versorgungseinrichtungen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben		
Haushaltsziele	- Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im Rettungsdienstbereich Groß-Gerau - Unterstützung der Brand- und Hilfeleistungseinsätze der kommunalen Feuerwehren - Gesamtzahl der Aktivitäten/Aktionen und der eingeleiteten Dispositionsverfahren - Kontinuierliche Sicherstellung und ganzjährige Aufrechterhaltung des gesetzlich vorgegebenen Erreichungsgrades - Mindestens 90 % der Notrufe 112 sollen innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	5.812	5.000	6.000
Anzahl der Notarzteinsätze	7.151	6.000	6.000
Anzahl der Rettungseinsätze	27.225	24.000	27.000
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren	964	1.000	1.000
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren	1.161	1.300	1.300
Einsatzaufkommen in der rettungsdienstlichen Versorgung		35.000	
Anzahl der Einsatzeröffnungen	42.274	38.000	40.000
Anzahl der Einsatzunterstützungsleistungen			1.300
Erreichungsgrad Hilfefrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)	88	90	90
Erreichungsgrad Hilfefrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)	97	95	95

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Rettungsdienst	
Produkt	02.20.0100	Rettungsdienst	
Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)	7	8	8
Notrufannahme 112 innerhalb von 10 Sek. (in %)	87	90	90

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.530,14	-26.600,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-161,64	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-27.691,78	-26.800,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
11	Personalaufwendungen	83.260,46	105.200,00	81.600,00	83.500,00	85.500,00	87.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.728,68	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,38	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	260.410,83	270.000,00	294.000,00	300.000,00	306.000,00	312.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.513,93	389.600,00	390.300,00	398.200,00	406.200,00	414.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.822,15	362.800,00	364.600,00	372.500,00	380.500,00	388.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.691,78	-26.800,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	358.513,93	389.600,00	390.300,00	398.200,00	406.200,00	414.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	330.822,15	362.800,00	364.600,00	372.500,00	380.500,00	388.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	330.822,15	362.800,00	364.600,00	372.500,00	380.500,00	388.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.350,65	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	333.172,80	365.300,00	370.600,00	378.500,00	386.500,00	394.500,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst	
zu Nr. 03	- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 17.000 Euro - Teilerstattung von Personalkosten einer*s Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 7.500 Euro - Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst für Fortbildungsmaßnahmen: 1.000 Euro
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	Büro- und Geschäftsausstattung wie z.B. Büromaterial sowie sonstiger Materialaufwand, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	Gesetzlich zu entrichtender Anteil des Kreises an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle (20 v. H.).
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-612,06	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-612,06	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612,06	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung								
Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.25	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.25.0100	Katastrophenschutz und Einsatzplanung						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person(en) Herr Schmidt						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 5%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben:	☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"></td> <td style="width: 5%; border: none;"></td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>					Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐			
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Klassifizierung externes Produkt								
Allgemeine Ziele - Erfüllung der Pflichtaufgaben aus dem Katastrophenschutzgesetz des Landes Hessen sowie der Gesetzgebung des Bundes zum Zivilschutz, der Sicherstellung im Spannungs- und Verteidigungsfall (Notstandsgesetzgebung) - Umsetzung der EU-Richtlinie für die der Störfallverordnung unterliegenden Betriebsbereiche - Bedarfsgerechte Vorkehrungen zur Schadensbegrenzung und effizienter Schadensbekämpfung - Überprüfung der im Gefahrenabwehrverbund getroffenen Vorkehrungen/Vorhaltungen - Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren - Koordination des Zusammenwirkens der Gefahrenabwehr-Organisationen - Erstellung von Einsatzkonzepten, u. a. mit der Polizei, für Gefahrenlagen an Schulen und im öffentlichen Raum (Amok und Geiselnahme), sowie dem öffentlichen Gesundheits- und Verbraucherschutz (Tierseuchen und Epidemien) - Überwachung des fließenden Güterverkehrs beim Transport von Gefahrgütern auf Straße und Schiene								
Kurzbeschreibung Katastrophenschutz: - Organisation und Wahrnehmung der gesetzlich aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung von Vorkehrungen sowie Leitung der Abwehrmaßnahmen bei eingetretenen Großschadensereignissen sowie im Katastrophenfall - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Katastrophenschutzbehörde - Führung und Leitung im Einsatz (Katastrophenfall) - Überwachung der Tätigkeiten und Mitwirkung der KatS-Einheiten und -Einrichtungen - Durchführung der gesetzlich aufgegebenen Maßnahmen des Zivilschutzes - Sicherstellung der zivilen Notfallplanung und eines Krisenmanagements Einsatzplanung: - Erstellung, Fortschreibung und Abstimmung von Notfallplänen nach Seveso-II-Richtlinie (EU) - Einsatzvorbereitung und -planung - Bewertung und Ergänzung der örtlichen Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) - Umsetzung der Alarm- und Ausrückeordnungen für die Feuerwehren und KatS-Organisationen - Sonderplanungen für besondere Gefahrenschwerpunkte/objekt- und anlagespezifische AAO - Organisation der Gesamteinsatzleitung - Führung und Leitung im Einsatz Gefahrgutüberwachung: - Kontrolle des Transports von gefährlichen Gütern auf der Straße und auf privaten Gleisanschlüssen								
Auftragsgrundlage Seveso-II-Richtlinie (EU), 12. Bundesimmissionsschutzverordnung - Störfallverordnung (Bund), Zivilschutzgesetz; Notstands- und Sicherungsgesetze (Bund), Zivil- und Wehrdienstgesetz; Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB; Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Land), Katastrophenschutz-Dienstvorschriften und -Ausführungsbestimmungen (Bund, Land), Hessisches Rettungsdienstgesetz; Durchführungsverordnungen zum HBKG und HRDG								
Zielgruppe Die im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen, einschl. der Feuerwehren, Städte und Gemeinden,								

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.25	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.25.0100	Katastrophenschutz und Einsatzplanung

Nachbarkreise, Sonderverwaltungen und Dienststellen, Helfende, vom Wehr- und Zivildienst freigestellte Helfende, Betriebsbereiche nach Seveso-III-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential, Firmen und Unternehmen, Architekt*innen, Bauherr*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen

Bemerkungen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
 02250101 - Führung und Leitung im Einsatz
 02250107 - Vorkehrungen/Sicherstellung
 02250108 - Einsatzplanung
 02250109 - Krisenmanagement

Haushaltsziele

- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Führungseinrichtungen
- Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten
- Koordination der Zusammenarbeit in der Gefahrenabwehr
- Erstellung und Umsetzung eines Schulungsplanes für die Führungseinheiten und -einrichtung
- Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung
- Einsatzplanung mit externer Notfall- und Sonderalarmplanung
- Alarm- und Einsatzpläne erstellen, prüfen und fortschreiben
- Durchführung von jährlichen Katastrophenschutzübungen
- Fortschreibung der externen Notfallplanung für Betriebsbereiche nach Störfallverordnung
- Vorbereitung der Organisation des Krisenmanagements der Kreisverwaltung
- Durchführung der GGVSEB durch Kontrollen und Überwachung

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten KatS-, Melde- und Einsatzübungen	3	8	8
Anzahl des Funktionspersonals: der Führung und Leitung	125	100	100
Anzahl der Helfer*innen im Katastrophenschutz	1.405	1.405	1.405
Anzahl der zu bearbeitenden Kennziffern im KatS-Plan (Bestand: 565)	100	200	200
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leitung"	26	25	25
Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge	55	58	58
Überprüfung von KatS-Fahrzeugen und -systemen/jährl. Ziel: 1/3 des Bestandes	8	20	20
Anzahl der durchgeführten Dienstbesprechungen KatS-Org.	9	18	18
Anzahl der registrierten Nutzer*innen KATWARN	33.781	30.000	30.000
Anzahl der bearbeiteten Alarm- und Ausrückordnungen (Bestand: 125)	60	63	63
Stunden zur Prüfung- und Abstimmung Großveranstaltungen	320	350	350
Anzahl der zu bearbeitenden Sonderalarmpläne (Stand: 52)	58	26	26
Anzahl der zu betreuenden Störfallbetriebe (Ext. Notfallplanung)	24	16	16
Stundenaufwand interne und externe Notfallplanung	440	400	400
Anzahl der Betriebskontrollen und Verkehrskontrollen nach GGVSEB	9	10	10
Stundenaufwand für die Vorbereitung und Organisation des Krisenmanagements	330	500	500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.939,21	-65.200,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-47.023,72	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-15.810,00	-15.800,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.193,28	-3.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-113.466,21	-132.100,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
11	Personalaufwendungen	340.716,29	325.200,00	349.000,00	357.600,00	366.300,00	375.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.889,20	126.600,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
14	Abschreibungen	140.848,08	139.700,00	196.000,00	216.900,00	229.600,00	238.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	144.181,94	150.400,00	149.900,00	225.100,00	149.900,00	149.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	742.697,67	741.900,00	818.000,00	922.700,00	868.900,00	886.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629.231,46	609.800,00	718.700,00	823.400,00	769.600,00	786.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-113.466,21	-132.100,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	742.697,67	741.900,00	818.000,00	922.700,00	868.900,00	886.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	629.231,46	609.800,00	718.700,00	823.400,00	769.600,00	786.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	629.232,46	609.800,00	718.700,00	823.400,00	769.600,00	786.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.527,78	14.200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	641.760,24	624.000,00	748.500,00	853.200,00	799.400,00	816.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung	
zu Nr. 03	- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 28.600 Euro - Kostenersatzleistungen und -erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sirenenwartung: 9.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13.) - Kostenerstattungen von Störfallbetrieben für die Aufschaltung auf die redundante Telefonanlage des Katastrophenschutzes: 4.500 Euro (Aufwendungen siehe Position 13.) - Kostenerstattung des Landes für Instandhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge: 1.000 Euro
zu Nr. 07	Zuweisungen des Landes für den Katastrophenschutz.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen: 27.300 Euro - Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä.: 13.000 Euro - Aufwendungen für die Wartung von Sirenen: 9.000 Euro (Erträge siehe Position 03) - Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware": 8.000 Euro - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige: 8.000 Euro - Telefongebühren unter anderem für Einsatzleitwagen, Video-Konferenzsysteme und iPads, sowie Telefongebühren für die Aufschaltung von Störfallbetrieben auf die redundante Telefonanlage des Katastrophenschutzes (4.500 Euro): 7.000 Euro (Erträge siehe Position 03.) - Dienst- und Schutzkleidung: 5.400 Euro - verschiedene Wartungsverträge: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	- Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 80.000 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07.) - Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 64.400 Euro - Sicherstellungspauschale THW: 4.000 Euro - Sicherstellungspauschale an private Unternehmen: 1.500 Euro In 2021 erhöht sich der Ansatz um einen einmaligen Zuschuss zur digitalen Sirenensteuerung in Höhe von 75.000 Euro.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-171.993,42	-55.000,00	-490.000,00	0,00	-220.000,00	-150.000,00 -100.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-583.449,98	-105.000,00	-490.000,00	0,00	-260.000,00	-190.000,00 -140.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.449,98	-105.000,00	-490.000,00	0,00	-260.000,00	-190.000,00 -140.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-111.846,05	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-720.000,00 -990.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-300.000,00 -420.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-111.846,05	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-420.000,00 -570.000,00
IN09-18-01 Gefahrstoff-ABC- Mess-Zentrale Einrichtung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.000,00 -56.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.000,00 -56.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	-2.781,03	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 0,00	-50.000,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.781,03	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 0,00	-50.000,00 -80.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- und Lotsengruppe - Kräder	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-42.500,00 -57.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-42.500,00 -57.500,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00 0,00	-70.000,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00 0,00	-30.000,00 -80.000,00
IN13-18-04 Messfahrzeug UGZ + MessLeitKomponente	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -430.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betriebsdienst	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -470.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -470.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -180.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -180.000,00
IN17-18-04 Jet-Ski und Anhänger zur Wasserrettung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -60.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -60.000,00
IN18-18-01 Erwerb Sankt-Florian-Str. 1 Groß-Gerau	-411.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 0,00	0,00 -110.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 0,00	0,00 -110.000,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrz.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 -120.000,00
IN20-18-02 Umsetz.Notstromkonzept; Besch. 3 Notstromaggregate	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-64.715,00	-42.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-123.207,71	-95.900,00	-107.100,00	-95.900,00	-107.100,00	-95.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.066,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.286,78	-9.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-228.189,75	-148.100,00	-146.200,00	-135.000,00	-146.200,00	-135.000,00
11	Personalaufwendungen	342.738,74	361.600,00	344.400,00	352.300,00	360.300,00	368.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.280,64	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.912,93	252.000,00	336.600,00	318.100,00	335.100,00	318.100,00
14	Abschreibungen	31.609,40	24.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	47.328,44	218.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	284,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	766.155,00	876.900,00	971.100,00	960.500,00	985.500,00	976.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	537.965,25	728.800,00	824.900,00	825.500,00	839.300,00	841.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-228.189,75	-148.100,00	-146.200,00	-135.000,00	-146.200,00	-135.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	766.155,00	876.900,00	971.100,00	960.500,00	985.500,00	976.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	537.965,25	728.800,00	824.900,00	825.500,00	839.300,00	841.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	537.969,25	728.800,00	824.900,00	825.500,00	839.300,00	841.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.322.178,28	1.324.600,00	1.333.800,00	1.333.800,00	1.333.800,00	1.333.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.860.147,53	2.053.400,00	2.158.700,00	2.159.300,00	2.173.100,00	2.175.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.900,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.006,16	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.906,16	-31.100,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00 -36.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.906,16	-31.100,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00 -36.100,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 04 Produktgruppe 04.50 Produkt 04.50.0100	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturelle Angelegenheiten		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt	Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele - Schaffung kultureller Identität mit dem Kreis Groß-Gerau und seinen Kommunen - Steigerung der kulturellen Versorgungs- und Standortqualität - Schaffung kultureller Teilhabe für alle Menschen - regionale Wirtschaftsförderung - Förderung kreisansässiger Künstler*innen - Förderung von Kulturtreibenden - Förderung nationaler und internationaler Begegnungen und Freundschaften sowie Unterstützung und Entwicklungshilfe			
Kurzbeschreibung - Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Kreis Groß-Gerau (z. B. "Volk im Schloss", Bücher und mehr..., Fernweh Winter, u. a.) - Förderung kultureller Projekte sowie der Reihe Jazz & Spargel - Organisation und Durchführung der Spargeltage Gerauer Land (Spargelgala, Veranstaltungsbroschüre, Kochkurse, Jazz und Spargel u. v. m.) - Mitarbeit im Arbeitskreis - Kultursommer Südhessen sowie in der Kulturregion FrankfurtRheinMain (Ansprechpartner für den Kreis Groß-Gerau) - Durchführung eines "Abends der Chöre" - Verwaltung von Mitgliedschaften - Organisationsstelle für Teilnehmende aus dem Kreis Groß-Gerau am Hessentagsfestzug - Förderung und Beratung von kulturtreibenden Vereinigungen und Künstler*innen - Organisation und Durchführung der Kreissänger*innenehrung und der Ehrung erfolgreicher Geflügel- und Kleintierzüchter*innen - Pflege der kommunalen Partnerschaften/Beziehungen des Kreises (Klodzko, Polen; Masatepe, Nicaragua) sowie die Unterstützung von Entwicklungshilfeprojekten - Kultureller Informationsaustausch (Konferenzen und gemeinsame Projekte mit Büchereien, Musikschulen, Museen und kommunalen Kulturämtern) - Finanzielle Unterstützung musiktreibender Vereine - Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises des Kreises Groß-Gerau			
Auftragsgrundlage Richtlinien auf Grundlage von Beschlüssen der Kreisgremien			
Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Groß-Gerau und der Region; Besucher*innen und Teilnehmende; Besucher*innen mit vorhandenen bzw. noch zu formenden Partizipationsbedürfnissen; Spargelerzeugende/-verarbeitende Betriebe im Kreis Groß-Gerau; Vereine, Verbände, Initiativen, Privatpersonen u. Ä. sowie Bevölkerung der betreffenden Partnerschaftsregionen			
Bemerkungen Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 04500101 - Kulturveranstaltungen, -förderung und Partnerschaften 04500102 - Spargeltage Bei der Ermittlung des Kostendeckungsgrades werden Personal- und Betriebskosten nicht berücksichtigt. Die zur Verfügung stehenden Sponsorengelder und Spenden können nur vage geschätzt und berücksichtigt			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten	
werden, da sich die tatsächliche Höhe der Sponsorengelder und Spenden erst im Laufe eines Geschäftsjahres entwickelt. Höhere Einnahmen durch Sponsorenleistungen und Spenden verändern den Kostendeckungsgrad positiv.			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	10	5	5
Anzahl der Veranstaltungsreihen	2	2	2
Kostendeckungsgrad "Spargeltage Gerauer Land" durch Sponsoring/Spenden (%)	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.715,00	-42.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-92.793,21	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-143,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.105,34	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-195.672,02	-109.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00
11	Personalaufwendungen	214.107,94	197.400,00	197.200,00	201.600,00	206.000,00	210.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.588,32	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.058,83	176.900,00	234.200,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00
14	Abschreibungen	3.274,40	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.761,08	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	284,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	507.075,42	496.000,00	552.700,00	555.600,00	560.000,00	564.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.403,40	386.800,00	456.500,00	459.400,00	463.800,00	468.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-195.672,02	-109.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	507.075,42	496.000,00	552.700,00	555.600,00	560.000,00	564.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	311.403,40	386.800,00	456.500,00	459.400,00	463.800,00	468.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	311.407,40	386.800,00	456.500,00	459.400,00	463.800,00	468.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.423,80	11.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	321.831,20	398.400,00	472.400,00	475.300,00	479.700,00	484.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten
zu Nr. 01
- Umsatzerlöse "Volk im Schloss" u. Ä.: 20.000 Euro - Teilnahmegebühren der Veranstaltung "Spargelgala": 12.000 Euro - Erlöse aus Ticketverkauf (Eintrittsgelder)/Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen: 2.000 Euro - Reduzierung der Erlöse, da "Volk im Schloss" bei freiem Eintritt stattfindet.
zu Nr. 07
- Zuwendungen und Spenden für kulturelle Programme: 50.000 Euro - Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 8.000 Euro - sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 100 Euro
zu Nr. 09
Erlöse aus Anzeigen. Reduzierung der Erlöse durch die Verlagerung der Abendkonzerte in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Layoutkosten Neuauflage Museumsbrochure, Outsourcing von Leistungen für Security, etc.): 70.000 Euro - Honorare für Künstler*innen und Moderatoren*innen diverser Veranstaltungen: 56.000 Euro - Mitgliedsbeiträge z. B. KulturRegion Frankfurt Rhein Main GmbH, Kultursommer Südhessen e.V., Förderverein Jüdische Geschichte etc.: 35.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 15.500 Euro - Mieten für Geräte (z.B. Technik bei Veranstaltungen): 15.500 Euro - Aufwendungen für den Druck von Broschüren: 9.500 Euro - Erhöhung des Aufwands aufgrund Neuauflage der Museumsbrochure. - Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen: 8.500 Euro - Kosten für Sänger*innenehrung, Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter*innen-ehrungen: 8.000 Euro - GEZ- und Gema-Gebühren: 4.000 Euro - Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen: 3.500 Euro - Aufwendungen für Geschenke: 800 Euro - sonstige Versicherungen (Ausstellungen u. Ä.): 600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Förderung von Gesang- und Musikvereinen, Musikzügen, Chören und der musikalischen Jugendarbeit in Kirchengemeinden. - Förderung verschiedener kultureller Projekte und Unterstützung Jazz & Spargel. - Förderung des Bühnenhauses und der Bühnenbühne Riedstadt laut Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018. - Förderung inklusiver Arbeit im Bereich der kulturellen Bildung und Teilhabe des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim laut Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018. - Förderung der Partnerschaften des Kreises sowie Hilfen für die Dritte Welt. - Zuschuss an teilnehmende Vereine am jährlichen Hessentag. - Preisgeld für die Verleihung eines Kulturpreises/Kulturförderpreises. - Zuschuss zum Ankauf von Musikinstrumenten gemäß den Förderrichtlinien des Kreises. - sonstige Zuschüsse.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																																	
Produktgruppe	04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege																																	
Produkt	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒																												
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:																																		
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒																																		
Klassifizierung		externes Produkt																																	
Allgemeine Ziele		- Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau - Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen - Förderung und Optimierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Kreis Groß-Gerau																																	
Kurzbeschreibung		- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Beratung und Begleitung von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements - Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Tag des Ehrenamtes" mit Verleihung des Ehrenamtspreises des Kreises Groß-Gerau - Erstellung und Herausgabe des Programms "Fit für's Ehrenamt" (Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige) - Vergabe der Ehrenamtskarte sowie Schaffung und Akquise von Angeboten für Inhaber der Ehrenamtskarte - Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen - Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse" - Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten - Organisation und Durchführung eines Fachtages für Ehrenamtliche - Förderprogramm Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe - Erstellung des Leitfadens für ehrenamtliches Engagement in der Integration von Geflüchteten - Mitorganisation und Durchführung des Selbsthilfe-Engagement-Tages																																	
Auftragsgrundlage		Kreistags- und Kreisausschussbeschluss																																	
Zielgruppe		Ehrenamtlich Tätige und solche, die es werden wollen (im Kreis Groß-Gerau), Ehrenamtsbeauftragte der Kommunen																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Neuanträge von Ehrenamtskarten</td> <td>92</td> <td>50</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"</td> <td>13</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer*innen Fachtag "Engagement für Geflüchtete"</td> <td>110</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Abgerufene Gelder Förderprogramm Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe (in %)</td> <td>98</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)</td> <td>59</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes</td> <td>220</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Neuanträge von Ehrenamtskarten	92	50	150	Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	13	100	100	Anzahl Teilnehmer*innen Fachtag "Engagement für Geflüchtete"	110	100	100	Abgerufene Gelder Förderprogramm Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe (in %)	98	100	100	Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"	20	25	25	Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)	59	80	80	Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes	220	250	250
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																
Anzahl der Neuanträge von Ehrenamtskarten	92	50	150																																
Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	13	100	100																																
Anzahl Teilnehmer*innen Fachtag "Engagement für Geflüchtete"	110	100	100																																
Abgerufene Gelder Förderprogramm Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe (in %)	98	100	100																																
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"	20	25	25																																
Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)	59	80	80																																
Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes	220	250	250																																

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-8.614,50	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.614,50	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
11	Personalaufwendungen	99.906,41	68.300,00	103.100,00	105.700,00	108.400,00	111.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809,89	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.716,30	140.800,00	178.100,00	180.700,00	183.400,00	186.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.101,80	106.700,00	144.000,00	146.600,00	149.300,00	152.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.614,50	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.716,30	140.800,00	178.100,00	180.700,00	183.400,00	186.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	113.101,80	106.700,00	144.000,00	146.600,00	149.300,00	152.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	113.101,80	106.700,00	144.000,00	146.600,00	149.300,00	152.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.205,91	9.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	121.307,71	115.800,00	156.600,00	159.200,00	161.900,00	164.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	
zu Nr. 07	- Förderprogramm "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" des Landes Hessen: 30.000 Euro - Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich durch das Land: 4.000 Euro
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	Diese Position setzt sich insbesondere aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Dienstleistungen zur Erarbeitung, Durchführung und Evaluation des Programms "Fit für's Ehrenamt und Verleihung Ehrenamtspreis (Tag des Ehrenamts): 17.000 Euro - Honorare im Rahmen des Programms "Fit für's Ehrenamt" und für den Tag des Ehrenamtes: 15.000 Euro - Druck von Broschüren und für die Ausgabe von E-Cards: 3.600 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 Euro - Gästebewirtung: 3.000 Euro - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	Fördermittel des Landes Hessen aus dem Förderprogramm "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe". Die Fördermittel sind projektbezogen und werden auf Antrag weitergeleitet. (Erträge siehe Position 07)
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	08	Sportförderung																									
Produktgruppe	08.05	Förderung des Sports																									
Produkt	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:																					
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																										
Rechtsbindungsgrad:																											
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐																									
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele - Voraussetzungen schaffen für die Förderung sportlicher Vielfalt in den Turn- und Sportvereinen - Förderung des Gesundheitsaspektes der körperlichen Bewegung auf sportlicher Ebene durch Veranstaltungen, durch kostenlose Bereitstellung kreiseigener Hallen und durch Maßnahmen aufgrund der Handlungsempfehlungen des Sportentwicklungsplanes (s. u.) - Unterstützung und Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit und sportlichen Leistungen in Sportvereinen - Förderung der qualifizierten Jugendarbeit in Vereinen - Vorbereitung sportlicher Planungs- und Entscheidungsprozesse hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen auf Grundlage möglichst genauer Aussagen über zukünftige sportbezogene Erwartungen und Möglichkeiten (Sportentwicklungsplan) - Aufbau und Entwicklung von Netzwerken im Gesundheits-, Senioren-, Kinder- und Jugendsport																											
Kurzbeschreibung - Sport- und Gesundheitsförderung sowie Sportentwicklung im Kreis Groß-Gerau (Umsetzung der Ziele des Sportentwicklungsplanes) - Begleitung der Maßnahme "Bewegungsfreundlicher Schulhof" - Betreuung und Weiterentwicklung des "Netzwerkes Sport und Gesundheit im Kreis Groß-Gerau" - Projektkoordination "Gesund älter werden bewegt" im Kreis Groß-Gerau (Modellprojekt des Landessportbundes Hessen im Kreis Groß-Gerau) - Aufnahme von Bewegungselementen in die Fortbildung von Erzieher/innen - Veröffentlichung der gesundheitssportlichen Angebote der Vereine im Kreisgebiet - Förderung der Turn- und Sportvereine bei Investitionsmaßnahmen, bei der Jugendarbeit und bei sonstigen Aktivitäten (Beratung und finanzielle Unterstützung) - Durchführung der Veranstaltung "Der Kreis rollt" im zweijährigen Rhythmus - Organisation und Durchführung der jährlichen Sportler*innen- und Schüler*innensportlerehrung des Kreises Groß-Gerau - Sicherstellung der Bereitstellung von Infrastruktur für den schulischen Sportunterricht - Mitarbeit in sportpolitischen Gremien sowie im Sportkreis Groß-Gerau - Herausgabe der Sport-Info für den Kreis Groß-Gerau																											
Auftragsgrundlage Hessische Landesverfassung, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Kreisgremien																											
Zielgruppe Vereine, Verbände sowie deren Mitglieder und Entscheidungsträger in Kommunen, Bevölkerung des Kreises Groß-Gerau																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)</td> <td>256</td> <td>260</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)</td> <td>21</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen</td> <td>85.690</td> <td>86.000</td> <td>86.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen</td> <td>1.040</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Ehrungen sporttreibender Personen</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	256	260	260	Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	21	25	25	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	85.690	86.000	86.000	Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen	1.040	1.000	1.000	Anzahl der durchgeführten Ehrungen sporttreibender Personen	2	2	2
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																								
Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	256	260	260																								
Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	21	25	25																								
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	85.690	86.000	86.000																								
Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen	1.040	1.000	1.000																								
Anzahl der durchgeführten Ehrungen sporttreibender Personen	2	2	2																								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-21.800,00	-3.800,00	-15.000,00	-3.800,00	-15.000,00	-3.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-923,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-23.903,23	-4.800,00	-15.900,00	-4.700,00	-15.900,00	-4.700,00
11	Personalaufwendungen	28.724,39	95.900,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.692,32	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.044,21	32.600,00	57.400,00	40.400,00	57.400,00	40.400,00
14	Abschreibungen	28.335,00	21.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.567,36	82.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.363,28	240.100,00	240.300,00	224.200,00	242.100,00	226.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.460,05	235.300,00	224.400,00	219.500,00	226.200,00	221.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.903,23	-4.800,00	-15.900,00	-4.700,00	-15.900,00	-4.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.363,28	240.100,00	240.300,00	224.200,00	242.100,00	226.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	113.460,05	235.300,00	224.400,00	219.500,00	226.200,00	221.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	113.460,05	235.300,00	224.400,00	219.500,00	226.200,00	221.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.303.548,57	1.303.900,00	1.305.300,00	1.305.300,00	1.305.300,00	1.305.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.417.008,62	1.539.200,00	1.529.700,00	1.524.800,00	1.531.500,00	1.526.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	
zu Nr. 07	Erträge aus Spenden. Erhöhung durch Spenden für "Der Kreis rollt" im Zweijahres-Rhythmus.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Ehrung von Sportler*innen: 28.000 Euro - Mehraufwendungen für "Der Kreis rollt" 2020 und 2022: 17.000 Euro - Druck von Broschüren: 5.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 5.000 Euro - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation): 500 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Sportkommission gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	- Zuschüsse an Vereine für Sportstättenbau: 29.500 Euro - Förderung der Arbeit des Sportkreises u. a. Kosten der Sportinfo, Förderungsmodell nach den "Richtlinien für die Förderung von lizenzierten Jugendleiter*innen und von Jugendveranstaltungen der Sportverbände": 22.600 Euro - Personalkostenzuschuss zur Förderung einer Stelle beim Sportkreis laut Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018: 60.000 Euro
zu Nr. 32	In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag in Höhe von 1.300.000 Euro von dem Produkt 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert. Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.900,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-453,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.353,61	-30.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00 -35.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.353,61	-30.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00 -35.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau und Sportgeräte - Inv.zuschuss	-3.900,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-381.200,00 -521.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.900,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-381.200,00 -521.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Wirtschaft und Energie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.213,26	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.933,34	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-110.617,20	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
11	Personalaufwendungen	645.875,88	666.700,00	712.800,00	729.600,00	746.600,00	764.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.218,44	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.461,85	379.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00
14	Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	110.083,73	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	990.139,90	1.360.600,00	1.406.700,00	1.423.500,00	1.440.500,00	1.457.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	879.522,70	1.256.600,00	1.302.700,00	1.319.500,00	1.336.500,00	1.353.900,00
21	Finanzerträge	-96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-110.713,49	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	990.139,90	1.360.600,00	1.406.700,00	1.423.500,00	1.440.500,00	1.457.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	879.426,41	1.256.600,00	1.302.700,00	1.319.500,00	1.336.500,00	1.353.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	879.426,41	1.256.600,00	1.302.700,00	1.319.500,00	1.336.500,00	1.353.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.067,01	34.100,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	907.493,42	1.290.700,00	1.346.900,00	1.363.700,00	1.380.700,00	1.398.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Wirtschaft und Energie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-932,51	-1.300,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-932,51	-2.800,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-932,51	-2.800,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 09.05.0300 Energieeffizienz Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																	
Produkt	09.05.0300	Energieeffizienz																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																	
Wirtschaft und Energie		Frau Straßer																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒																	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐																			
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele Die Themenfelder Erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Energieeinsparung sollen aus Sicht des Kreises gezielt gefördert werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute Rahmenbedingungen und leistet über interkommunale Zusammenarbeit gezielte Maßnahmen - insbesondere für die Zielgruppen Unternehmen, Wohneigentumsparteien sowie Schüler*innen eine entsprechende Dienstleistung. Die Sensibilisierung und Motivierung erfolgt über Informations- und Vernetzungsforen. Energiemonitorings evaluieren fortlaufend über den Zielerreichungsgrad.																			
Kurzbeschreibung - Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit bei den Themen Energie, Effizienz, Ausbau erneuerbarer Energie - Energieeffizienz im Bereich von Gebäuden - Informations- und Vernetzungsplattform; Verstärkte Wissensvermittlung bereits auch in Schulen und Kindergärten - Energie-Monitoring - Ausbau der Energieberatung																			
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages vom 01.10.2007/06.05.2013/12.05.2014/20.06.2016																			
Zielgruppe Fachbereiche/Stabsstellen der Kreisverwaltung, Kommunen, Gewerbe, Energieversorger																			
Haushaltsziele - Stromeinsparung bis 2020 insgesamt 20% im Bezug zum Basisjahr 2007 - CO2 Einsparung im Bereich Wärme bis 2030 von 49% zum Basisjahr 2010 - Deckung des verbleibenden Strombedarfs durch erneuerbare Energien von 30% in 2020																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)</td> <td>12,80</td> <td>15,60</td> <td>14,90</td> </tr> <tr> <td>CO2e Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)</td> <td>23,50</td> <td>25,90</td> <td>28,20</td> </tr> <tr> <td>Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)</td> <td>9,20</td> <td>10,05</td> <td>10,90</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)	12,80	15,60	14,90	CO2e Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)	23,50	25,90	28,20	Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)	9,20	10,05	10,90
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																
Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)	12,80	15,60	14,90																
CO2e Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)	23,50	25,90	28,20																
Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)	9,20	10,05	10,90																
Erläuterungen Grundlage für die Planzahlen 2018 war der erste kreisweite Energie-Monitoring-Bericht aus dem Jahr 2012. Die Planzahlen 2019 beziehen sich auf den zweiten kreisweiten Bericht von 2015 und sind Prognosen bei einer gleichbleibenden prozentualen Entwicklung.																			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	200.806,24	190.600,00	206.000,00	211.200,00	216.500,00	221.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.393,13	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.199,37	319.500,00	334.900,00	340.100,00	345.400,00	350.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.199,37	319.500,00	334.900,00	340.100,00	345.400,00	350.800,00
21	Finanzerträge	-77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	231.199,37	319.500,00	334.900,00	340.100,00	345.400,00	350.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	231.122,04	319.500,00	334.900,00	340.100,00	345.400,00	350.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	231.122,04	319.500,00	334.900,00	340.100,00	345.400,00	350.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.738,32	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	238.860,36	325.100,00	341.300,00	346.500,00	351.800,00	357.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz	
zu Nr. 13	- Konzeption und Umsetzung konkreter Maßnahmen auf Basis der Handlungsvorschläge aus dem Klimaschutzteilkonzept "Integrierte Wärmenutzung in Kommunen" zur Erreichung des Ziels 30 % Regenerativstrom bis 2020 und Emissionsminderung des CO2 um 49 % bis 2030: 118.200 Euro - Aufwendungen für die Verleihung eines Energieförderpreises: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.05.0300 Energieeffizienz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft und Energie		Verantwortliche Person(en) Frau Straßer	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Wirtschafts-, Wohn- und Lebensqualität.		
Kurzbeschreibung	Die Initiative Zukunft-Rhein-Main hat zum Ziel den Wohn-, Lebens-, Wirtschaftsraum zukunftsfähig zu halten. Dies wird bewirkt durch eine einheitliche begründete Verhinderung des geplanten Flughafenausbaus über ein abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen der kommunalen Mitglieder der Zukunft Rhein-Main im Verwaltungsverfahren, Schnittstelle zu den Bürgerinitiativen, differenzierte Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Hearings und Fachtagungen, Bildung von Tagungsgruppen unter Einbringung von Experten, Sensibilisierung und Information der Bevölkerung. KAG Flughafen: Gemeinsame Themen zur Flughafenentwicklung werden auf kommunaler Ebene beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sichergestellt. Die Personal- und Sachkosten der Geschäftsstelle werden über eine Umlage durch die Mitgliedskommunen (Verwehrkonto) finanziert. Mitglied im Öko-Institut, KAG SAV Biebesheim, Klima-Bündnis europäischer Kommunen, Fluglärmkommission, Bundesvereinigung gegen Fluglärm, KAG-Flughafen		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss, KAG Flughafen-Gründungsvertrag		
Zielgruppe	Politische Gremien, Zukunft-Rhein-Main (ZRM)-Kommunen, Bevölkerungsinitiativen, Personen vom Fach, Bevölkerung		
Statistische Angaben	Jährliche Flugbewegungen: - 2009: 463.111 - 2013: 472.692 - 2010: 464.432 - 2014: 469.026 - 2011: 487.200 - 2015: 468.153 - 2012: 482.242 - 2016: 462.885 - 2017: 475.537		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 15050301 - Initiative Zukunft Rhein-Main 15050302 - KAG Flughafen		
Haushaltsziele	- Kreisentwicklung optimal gestalten unter den limitierenden Faktoren des Flughafenausbaus, Lärmschutzzonen und Siedlungsbeschränkungsgebiete		
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019
Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main		21	21
			21

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.933,34	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-103.950,34	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
11	Personalaufwendungen	93.250,62	174.700,00	150.800,00	153.900,00	157.000,00	160.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.825,31	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
14	Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.575,93	324.400,00	300.500,00	303.600,00	306.700,00	309.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.625,59	223.400,00	199.500,00	202.600,00	205.700,00	208.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-103.950,34	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	202.575,93	324.400,00	300.500,00	303.600,00	306.700,00	309.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	98.625,59	223.400,00	199.500,00	202.600,00	205.700,00	208.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	98.625,59	223.400,00	199.500,00	202.600,00	205.700,00	208.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.257,40	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	101.882,99	227.400,00	204.700,00	207.800,00	210.900,00	214.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung für die Geschäftsführung der KAG-Flughafen.
zu Nr. 07
Beiträge der Kommunen zur Zukunft-Rhein-Main.
zu Nr. 13
- Aufwendungen zur Vorbereitung und Finanzierung möglicher rechtlicher Schritte gegen die Erweiterung des Rhein-Main-Flughafens und sonstige in diesem Zusammenhang anfallende Aufwendungen: 137.300 Euro - Beiträge zu sonstigen Vereinigungen: 8.500 Euro - Mitgliedsbeitrag KAG-Flughafen: 1.600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.600,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.600,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Investitionen 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN12-32-01 Lizenzpflichtiges Bildmaterial	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.500,00 -13.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.500,00 -13.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 15 Produktgruppe 15.05 Produkt 15.05.0400	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördermaßnahmen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft und Energie	Verantwortliche Person(en) Frau Straßer				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	Der Wirtschaftsstandort Kreis Groß-Gerau soll aus Sicht der Unternehmen als positiver und attraktiver Standort bewertet werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen und leistet einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Innovationsanpassung von kleinen und mittleren Unternehmen (regional, national, international).				
Kurzbeschreibung	Bestandssicherung: Bestandssicherung hat zum Ziel die Unternehmen am Standort zu binden, Hilfestellung bei Unternehmensnachfolge und Unternehmensübergabe zu leisten sowie die Rahmenbedingungen für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Dies wird bewirkt über Betriebskontakte, Branchendialoge, Unterstützung beim Technologietransfers und anderen Formen des betrieblichen Austauschs, Genehmigungskonferenzen, One-Step-Agency, Fachforen, Unternehmensbefragungen, Seminare und Einzelberatungen, Aufbau sowie die Pflege und die Weiterentwicklung der Unternehmensdatenbank. Standortmarketing: Standortmarketing hat zum Ziel regionale, nationale und internationale Investoren auf den Standort Kreis Groß-Gerau aufmerksam zu machen und die Wirtschaftspotentiale des Kreises zu vermarkten. Dies wird bewirkt über die Aufbereitung und Analysen von Wirtschaftsdaten, die Profilierung der Stärken in Kompetenzfeldern (z. B. Automotive Cluster RheinMainNeckar), die Erarbeitung von Exposés und anderen Veröffentlichungen, Aufbau und Pflege der virtuellen Vermarktung (Gewerbeflächendatenbanken, Homepage, etc.), Teilnahme an Messen, regionale Zusammenarbeit insbesondere mit der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region und der Engineering Region Darmstadt RheinMainNeckar, Bearbeitung von Standortfragen in engster Zusammenarbeit mit den Kreiskommunen. Existenzgründungsförderung: Die Existenzgründungsförderung hat zum Ziel den Unternehmensgeist durch gezielte Angebote zu wecken, zu fördern und zu stärken um neue Unternehmen zu schaffen und neue Arbeitsplätze zu fördern. Dies wird im Wesentlichen über zwei kooperierende Wirtschaftsmaßnahmen bewirkt: durch die Initiative Existenz-Gründung als Dienstleistung der Kreisverwaltung Groß-Gerau. Das modulare Angebot umfasst die Vorfeldberatung, Aus- und Fortbildung in Form von Fachseminaren und Praxisworkshops und dem Existenzgründungs-Treff als Informations- und Kontaktbörse. Im TIGZ Gustavsburg (Technologie-, Innovations- und Gründungszentrum) werden Büroräume für junge Unternehmen angeboten. Betreut werden die Jungunternehmen prozessbegleitend von der Vorgründungsphase bis zum Unternehmenswachstum				
Zielgruppe	Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik				
Statistische Angaben	Industrie und Handelskammer (IHK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 2014: 15.444 - 2015: 15.103 - 2016: 14.842 - 2017: 14.599 - 2018: 14.441				

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	
Handwerkskammer (HWK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand):			
- 2014: 2.795			
- 2015: 2.961			
- 2016: 2.962			
- 2017: 2.964			
- 2018: 2.966			
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Kreis Groß-Gerau (Stand zum 30.6. des Jahres):			
- 2014: 88.143			
- 2015: 90.718			
- 2016: 93.890			
- 2017: 98.042			
- 2018: 100.696			
Haushaltsziele			
- Steigerung der Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten			
- Akquise und Ansiedlung neuer Unternehmen			
- Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsraumes Kreis Groß-Gerau fördern			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Standortabfragen	45	30	30
Anzahl der Existenzgründungen	13	15	15
Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Neugründungen	22	25	25
Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	5	5	5
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer*innen pro Forum/Branchendialog	81	40	40

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.213,26	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.666,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	351.819,02	301.400,00	356.000,00	364.500,00	373.100,00	381.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.218,44	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.243,41	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	104.083,73	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.364,60	716.700,00	771.300,00	779.800,00	788.400,00	797.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.697,74	713.700,00	768.300,00	776.800,00	785.400,00	794.200,00
21	Finanzerträge	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.685,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	556.364,60	716.700,00	771.300,00	779.800,00	788.400,00	797.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	549.678,78	713.700,00	768.300,00	776.800,00	785.400,00	794.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	549.678,78	713.700,00	768.300,00	776.800,00	785.400,00	794.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.071,29	24.500,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	566.750,07	738.200,00	800.900,00	809.400,00	818.000,00	826.800,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für systematische Untersuchungen zur Wirtschaftsstruktur und zur Beschäftigungssituation im Kreis Groß-Gerau, Fachkonferenzen, Aufbau und Pflege von Datenbanken, Maßnahmen zur Standortentwicklung und zum Standortmarketing, Unterstützung und Angebote für Existenzgründer*innen und Jungunternehmen: 74.000 Euro - Aufwendungen im Rahmen von Branchendialogen: 16.400 Euro - Förderung von Unternehmensnetzwerken: 1.400 Euro - Büro- und Geschäftsausstattungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- eventuelle Verlustzuweisung für das Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Ginsheim-Gustavsburg: 181.100 Euro - Umlage an die Gesellschaft FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region. Aufgabe der Gesellschaft ist das Standortmarketing entsprechend den Bestimmungen des Ballungsraumgesetzes: 100.000 Euro - Engineering Region/Automotive-Cluster RheinMainNeckar: 10.000 Euro - Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft: 4.100 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.021,40	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.021,40	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.021,40	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement	Seite
01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	241
01.05.8100 Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen	248
01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement	253
03.05.0100 Betrieb von Grundschulen	257
03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen	264
03.35.0100 Betrieb von Gymnasien	269
03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen	275
03.45.0100 Betrieb von Förderschulen	280
03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen	286
03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	291
03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen	296
16.10.0200 Konjunkturprogramme	300
 Internes Budget Bildung und Schule	
03.65.1000 Strategische Schulentwicklung	306
03.65.2000 Schulverwaltung	310
03.65.2100 Ganztagschule	315
03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit	319
06.10.0100 Jugendarbeit	323
06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung	328
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	332
 Internes Budget Abwicklung Schulumlage	
03.65.5000 Abwicklung Schulumlage	339

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456.004,40	-498.800,00	-243.200,00	-243.200,00	-243.200,00	-243.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949.174,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.511.973,31	-3.443.600,00	-3.498.500,00	-3.568.500,00	-3.564.200,00	-3.593.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.998.669,00	-50.175.900,00	-54.209.000,00	-59.734.100,00	-59.677.200,00	-60.508.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.036.314,83	-1.532.600,00	-1.776.200,00	-1.662.400,00	-1.546.500,00	-1.562.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.557.273,12	-5.577.400,00	-7.857.000,00	-4.229.000,00	-3.335.900,00	-3.335.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-952.450,32	-906.000,00	-816.800,00	-816.800,00	-816.800,00	-816.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-65.461.858,98	-64.084.300,00	-70.350.700,00	-72.204.000,00	-71.133.800,00	-72.009.400,00
11	Personalaufwendungen	15.151.434,69	16.997.000,00	17.261.500,00	17.903.100,00	18.339.000,00	18.784.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.331,71	83.400,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.621.863,38	35.178.900,00	38.950.800,00	38.022.200,00	37.818.100,00	37.622.300,00
14	Abschreibungen	9.180.057,33	8.385.600,00	8.627.600,00	8.652.600,00	9.190.600,00	9.863.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.812.135,69	5.153.000,00	5.510.900,00	5.230.900,00	4.951.800,00	4.801.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	336.697,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.051,22	21.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.183.571,61	65.824.100,00	70.460.500,00	69.918.500,00	70.409.200,00	71.181.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-278.287,37	1.739.800,00	109.800,00	-2.285.500,00	-724.600,00	-827.600,00
21	Finanzerträge	-672.825,80	-587.200,00	-624.700,00	-624.700,00	-624.700,00	-624.700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.352.932,27	5.738.700,00	5.789.700,00	5.777.200,00	5.682.600,00	5.813.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.680.106,47	5.151.500,00	5.165.000,00	5.152.500,00	5.057.900,00	5.189.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-66.134.684,78	-64.671.500,00	-70.975.400,00	-72.828.700,00	-71.758.500,00	-72.634.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.536.503,88	71.562.800,00	76.250.200,00	75.695.700,00	76.091.800,00	76.995.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.401.819,10	6.891.300,00	5.274.800,00	2.867.000,00	4.333.300,00	4.361.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-518.028,49	0,00	-261.800,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.955.381,46	0,00	0,00	1.407.900,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.437.352,97	0,00	-261.800,00	1.407.900,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.839.172,07	6.891.300,00	5.013.000,00	4.274.900,00	4.333.300,00	4.361.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.014.991,63	-4.215.400,00	-4.079.100,00	-4.059.200,00	-4.039.200,00	-4.019.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.072.383,94	1.187.300,00	1.160.900,00	1.141.000,00	1.121.000,00	1.101.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.896.564,38	3.863.200,00	2.094.800,00	1.356.700,00	1.415.100,00	1.443.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.319.077,20	4.515.500,00	3.138.300,00	0,00	5.675.400,00	8.296.800,00 800.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	42.890,00	0,00	3.768.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	18.180.100,00	0,00	25.926.300,00	37.475.800,00 73.327.200,00
	Summe	2.361.967,20	4.515.500,00	25.086.600,00	0,00	31.601.700,00	45.772.600,00 74.127.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.854,26	0,00	-22.086.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.950.489,88	-17.175.500,00	-21.209.800,00	-72.912.800,00	-37.496.300,00	-48.919.200,00 -74.101.500,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.280.191,09	-2.356.000,00	-5.575.000,00	-925.000,00	-1.758.200,00	-1.928.200,00 -753.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.785,08	-3.300,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	-11.071.821,14	-11.086.500,00	-12.693.200,00	0,00	-13.422.000,00	-14.360.600,00 -15.305.900,00
	Summe	-23.336.141,45	-30.621.300,00	-61.566.700,00	-73.837.800,00	-52.679.200,00	-65.210.700,00 -90.163.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.974.174,25	-26.105.800,00	-36.480.100,00	-73.837.800,00	-21.077.500,00	-19.438.100,00 -16.035.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-137.365,53	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-580.920,15	-536.600,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-24.786,84	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.421.108,50	-3.798.900,00	-3.334.200,00	-3.334.200,00	-3.334.200,00	-3.334.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-950.103,85	-905.200,00	-816.000,00	-816.000,00	-816.000,00	-816.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.114.284,87	-5.487.300,00	-4.286.500,00	-4.286.500,00	-4.286.500,00	-4.286.500,00
11	Personalaufwendungen	9.578.396,54	10.743.400,00	10.090.400,00	10.430.200,00	10.690.000,00	10.955.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	40.616,27	65.400,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.164.625,26	29.302.800,00	31.589.500,00	30.685.900,00	30.506.800,00	30.319.000,00
14	Abschreibungen	8.985.216,11	8.359.000,00	8.603.400,00	8.628.400,00	9.166.400,00	9.839.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	972.339,91	1.115.900,00	1.147.300,00	1.147.300,00	1.147.300,00	1.147.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	334.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.775,17	21.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.097.100,85	49.607.700,00	51.514.300,00	50.975.500,00	51.594.200,00	52.344.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.982.815,98	44.120.400,00	47.227.800,00	46.689.000,00	47.307.700,00	48.058.000,00
21	Finanzerträge	-16.177,17	-2.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	604.736,19	584.400,00	520.400,00	500.500,00	480.500,00	460.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	588.559,02	582.200,00	514.300,00	494.400,00	474.400,00	454.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.130.462,04	-5.489.500,00	-4.292.600,00	-4.292.600,00	-4.292.600,00	-4.292.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.701.837,04	50.192.100,00	52.034.700,00	51.476.000,00	52.074.700,00	52.805.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	42.571.375,00	44.702.600,00	47.742.100,00	47.183.400,00	47.782.100,00	48.512.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-518.028,49	0,00	-261.800,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.955.380,46	0,00	0,00	1.407.900,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.437.351,97	0,00	-261.800,00	1.407.900,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	44.008.726,97	44.702.600,00	47.480.300,00	48.591.300,00	47.782.100,00	48.512.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.014.991,63	-4.215.400,00	-4.040.800,00	-4.020.900,00	-4.000.900,00	-3.981.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	321.714,72	372.700,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	41.315.450,06	40.859.900,00	43.819.200,00	44.950.100,00	44.160.900,00	44.911.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.319.077,20	4.515.500,00	1.027.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	42.890,00	0,00	3.768.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.361.967,20	4.515.500,00	4.795.600,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.854,26	0,00	-22.086.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.948.126,30	-17.169.500,00	-21.199.800,00	-72.912.800,00	-37.493.300,00	-48.918.200,00 -74.100.500,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.275.103,84	-2.333.000,00	-5.572.000,00	-925.000,00	-1.755.200,00	-1.923.200,00 -748.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.410,15	-2.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-12.989.486,21	-20.238.100,00	-49.592.800,00	-73.837.800,00	-39.983.500,00	-51.576.400,00 -75.583.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.627.519,01	-15.722.600,00	-44.797.200,00	-73.837.800,00	-39.405.100,00	-50.998.000,00 -75.005.100,00

Internes Budget Gebäudemanagement			
Kreis Groß-Gerau			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogeschossfläche Schulen und Sporthallen (ohne Neues Gymnasium)	347.616	343.228	343.228
Energieverbrauch Schulen und Sporthallen in kWh je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	89	84,06	85,37
Betriebskosten* Schulen und Sporthallen je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	11,56	10,85	10,85
Erläuterungen *Zu den Betriebskosten zählen Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl, alternative Energien			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen		
Kurzbeschreibung	- Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden - Bewirtschaftung: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Pflege der Außenanlagen - Raumvermietung und -vermittlung - Durchführung/Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen - Sanierung - Wartungen der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Bereitstellung des Parkraums für PKW, Fahrräder etc.		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergaberichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, BGB, allgemein technische Regeln		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer*innen		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058004 - Unterhaltung der Parkflächen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	23.407	23.407	22.991
Mietfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	7.495,55	7.618,66	12.717,66

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.641,82	-224.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-82.106,00	-82.000,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-407.267,94	-410.600,00	-356.100,00	-356.100,00	-356.100,00	-356.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-675.643,37	-716.700,00	-451.400,00	-451.400,00	-451.400,00	-451.400,00
11	Personalaufwendungen	1.198.534,08	1.249.700,00	493.700,00	514.300,00	526.600,00	539.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.516,28	26.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125.988,36	5.146.900,00	4.775.700,00	3.943.400,00	3.945.300,00	3.954.700,00
14	Abschreibungen	607.747,41	548.300,00	556.500,00	556.500,00	556.500,00	556.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	96.030,63	92.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,08	1.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.046.949,84	7.064.500,00	5.959.600,00	5.147.900,00	5.162.100,00	5.184.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.371.306,47	6.347.800,00	5.508.200,00	4.696.500,00	4.710.700,00	4.732.600,00
21	Finanzerträge	-6.162,72	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.162,72	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-681.806,09	-717.200,00	-452.400,00	-452.400,00	-452.400,00	-452.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.046.949,84	7.064.500,00	5.959.600,00	5.147.900,00	5.162.100,00	5.184.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.365.143,75	6.347.300,00	5.507.200,00	4.695.500,00	4.709.700,00	4.731.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-100.300,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.441,00	0,00	-100.300,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.369.584,75	6.347.300,00	5.406.900,00	4.695.500,00	4.709.700,00	4.731.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.038.000,38	-2.275.300,00	-2.179.900,00	-2.179.900,00	-2.179.900,00	-2.179.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.991,37	259.000,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.400.575,74	4.331.000,00	3.352.300,00	2.640.900,00	2.655.100,00	2.677.000,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
zu Nr. 03 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau, Riedwerke) für Reinigung: 15.000 Euro Die Erstattung der Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung) werden künftig beim Produkt 01.05.4400 "Organisation und Digitale Verwaltung" abgebildet.
zu Nr. 09 Miet- und Pachteinahmen (344.700 Euro) für: - die von der Kreissparkasse genutzten Parkplätze und Räume im Rahmen der Erbbaupacht - die vom Eigenbetrieb Rettungsdienst genutzten Räume des Kreissparkassengebäudes - die Schilderprägestelle der Kfz-Zulassungsstellen Groß-Gerau und Rüsselsheim - die vom Sportkreis in der Wilhelm-Seipp-Str. 1b genutzte Bürofläche - Erbbau Verwaltungszentrum (GAZ-Gebäude und Gebäude Wilhelm-Seipp-Str. 9) - Rückerstattung der Versorgungsbetriebe: 10.000 Euro - Schadensersatzleistungen von Versicherungen: 1.300 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeVO: 100 Euro.
zu Nr. 11 Durch die Organisationsänderung sind einige Aufgaben und die dafür zuständigen Beschäftigten vom Fachbereich Gebäudemanagement zum Fachbereich Zentrale Dienste gewechselt.
zu Nr. 13 - Miete und Nebenkosten: 1.917.500 Euro für: - die Erziehungsberatungsstellen - die Räume und Garagen im Kreissparkassen-Gebäude - die Alte Brauerei (Revision) - die Pacht Solarpavillon am Landratsamt - die Anmietung in den Gebäuden Wilhelm-Seipp-Str. 9 und 15 inklusive der Parkplätze und der Archivfläche - die Anmietung für die neuen Räume der Kfz-Zulassungsstelle in Rüsselsheim - die Pacht für das Parkdeck an die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.020.000 Euro in 2020, je 330.000 Euro in 2021-2023 Der Ansatz 2020 resultiert aus sicherheitsrelevanten baulichen Maßnahmen (Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und Erneuerung der Lüftungsanlage im Bauteil A). - Bewirtschaftungskosten der gesamten Kreisverwaltung: 984.700 Euro Die o.g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für die Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant. - Architektenhonorare für u. a. Lüftungserneuerung im Bauteil A: 251.500 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen (z.B. Parksystem Skidata): 167.600 Euro - Mobiliar für die Verwaltungsgebäude: 150.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten (Standleitungs- und Aufschaltungskosten): 106.000 Euro - Winterdienst der verschiedenen Parkflächen: 25.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15 - Für die Übernahme der Kassengeschäfte bei der Kfz-Zulassungsstelle Rüsselsheim erhält der Pächter vom Kreis einen Zuschuss zu den Personalkosten.
zu Nr. 18 - Grundsteuer Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird hier auch die Grundsteuer B für das Parkhaus und die Parkflächen bei der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH abgebildet. Die Grundsteuer war im Haushaltsplan 2019 unter dem Produkt 01.05.8200 "Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement" abgebildet.
zu Nr. 21 Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
zu Nr. 27
geschätzter Verkaufserlös des alten Gebäudes der Zulassungsstelle Rüsselsheim über Restwert laut Wertgutachten.
zu Nr. 31
In diesem Betrag sind folgende Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung enthalten: - Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung enthalten (siehe auch Position 13): 2.179.900 Euro Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier auch die Mieten für die verschiedenen Gebäude miteinbezogen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	48.800,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	1.179.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	48.800,00	232.000,00	1.179.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-22.086.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.241,19	-900.000,00	-805.000,00	-9.500.000,00	-3.050.000,00	-5.050.000,00 -1.550.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-98.198,84	-612.000,00	-1.016.000,00	0,00	-170.000,00	-70.000,00 -70.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800,69	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-129.240,72	-1.512.800,00	-23.907.000,00	-9.500.000,00	-3.220.000,00	-5.120.000,00 -1.620.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.440,72	-1.280.800,00	-22.727.300,00	-9.500.000,00	-3.220.000,00	-5.120.000,00 -1.620.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-01 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-56.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.800,00 -76.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-56.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.800,00 -26.800,00
IN08-21-02 Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen	-6.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.488.700,00 -1.488.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.600,00 -1.006.600,00
IN13-21-01 Mobiliar - höhenverstellb. Tische + spez. Stühle	421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	12.758,81	-900.000,00	-1.806.000,00	-9.500.000,00	-3.220.000,00	-5.120.000,00 -1.620.000,00	-1.050.000,00 -12.816.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.241,19	-900.000,00	-800.000,00	-9.500.000,00	-3.050.000,00	-5.050.000,00 -1.550.000,00	-1.050.000,00 -11.500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.006.000,00	0,00	-170.000,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 -1.316.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-30.303,10	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131.000,00 -131.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-33.703,10	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-131.000,00 -131.000,00
IN19-21-01 Beschaffung von Elektrofahrzeugen	0,00	-259.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-259.000,00 -269.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	232.000,00 232.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-491.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-491.000,00 -501.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-21-04 Baukosten Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
IN20-21-05 Erwerb des Verwaltungsgebäudes W.-S.-Str.9	0,00	0,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.900.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.900.000,00
IN20-21-06 Erwerb des Verwaltungsgebäudes W.-S.-Str.6	0,00	0,00	-3.186.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.186.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.186.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.186.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele zufriedene Nutzer*innen und Sicherstellung der Betriebssicherheit			
Kurzbeschreibung - Gebäude bereitstellen, funktionsfähig halten, an die wechselnden organisatorischen Bedürfnisse anpassen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Raumvermietung/Flächenverpachtung sowie -vermittlung - u. a. werden folgende Gebäude/Flächen bewirtschaftet: - Feriendorf Ober-Seemen - Wildpark - Schloss Dornberg - Pachtflächen			
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hess. SchulG, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln			
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mietfläche sonstige Gebäude (in qm)	23,92	23,92	23,92

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.422,00	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170.968,15	-194.500,00	-191.500,00	-191.500,00	-191.500,00	-191.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-183.695,13	-195.900,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.600,00
11	Personalaufwendungen	96.681,16	79.100,00	98.300,00	100.800,00	103.300,00	105.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.838,08	375.400,00	397.800,00	403.700,00	398.700,00	398.700,00
14	Abschreibungen	157.203,00	146.300,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,07	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	708.577,31	601.700,00	643.600,00	652.000,00	649.500,00	652.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.882,18	405.800,00	451.000,00	459.400,00	456.900,00	459.500,00
21	Finanzerträge	-357,48	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-357,48	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-184.052,61	-196.000,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	708.577,31	601.700,00	643.600,00	652.000,00	649.500,00	652.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	524.524,70	405.700,00	451.000,00	459.400,00	456.900,00	459.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.100,40	0,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7.100,40	0,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	517.424,30	405.700,00	289.500,00	459.400,00	456.900,00	459.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-85.933,25	-74.300,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-89.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.343,82	22.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	434.834,87	353.900,00	231.700,00	401.600,00	399.100,00	401.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen	
zu Nr. 09	- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim: 120.000 Euro aktuell sind alle 25 Wohneinheiten vermietet. - Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten für das Schloss Dornberg und Pacht für Ackerflächen: 71.500 Euro
zu Nr. 13	- Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten sowie Gebäudeverwaltungskosten Bedienstetenwohnheim: 137.600 Euro (davon 37.200 Euro Mietnebenkosten und 17.600 Euro Gebäudeverwaltungskosten) (Erträge siehe Position 09) - Bewirtschaftungskosten der sonstigen Gebäude/Flächen (z.B. Ober-Seemen, Schloß Dornberg, Wildpark): 94.200 Euro Hiervon werden 89.800 Euro innerhalb der Position 32 mit dem Produkt 06.25.0100 "Kinder- und Jugendferiendorf Oberseemen" intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung der Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inklusive Betriebskostenzuschuss Wildpark (rund 15.000 Euro): 65.200 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen: 50.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. für Planung Haustechnik): 10.000 Euro in 2020, 2022 und 2023, 15.000 Euro in 2021 - Architektenhonorare: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 18	Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 27	geschätzter Verkaufserlös von Grundstücken in Bischofsheim über Restwert.
zu Nr. 31	In diesem Betrag sind die Erlöse aus den umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendferiendorfs Ober-Seemen (Internes Budget Jugend und Familie) enthalten (siehe auch Position 13).
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	42.890,00	0,00	2.588.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	42.890,00	0,00	2.588.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.010.000,00	-5.344.800,00	-4.900.900,00	-681.700,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.750,00	-50.000,00	-2.000,00	0,00	-102.000,00	-168.200,00 -2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.750,00	-50.000,00	-5.012.000,00	-5.344.800,00	-5.002.900,00	-849.900,00 -2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	39.140,00	-50.000,00	-2.423.500,00	-5.344.800,00	-5.002.900,00	-849.900,00 -2.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

zu Nr. 21

- Verkauf eines Grundstücks an die Vitos : 2.000.000 Euro
- Verkauf von Grundstücken in Bischofsheim: 588.500 Euro

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-06 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-3.750,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.200,00 -97.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.750,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.200,00 -97.200,00
IN20-21-01 Baukosten sonstige Gebäude / Flächen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-210.400,00 0,00	0,00 -215.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-210.400,00 0,00	0,00 -215.400,00
IN20-21-02 Baumaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	0,00	0,00	-5.005.000,00	-5.344.800,00	-4.900.900,00	-471.300,00 0,00	0,00 -10.377.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.005.000,00	-5.344.800,00	-4.900.900,00	-471.300,00 0,00	0,00 -10.377.200,00
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-102.000,00	-168.200,00 -2.000,00	0,00 -274.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-102.000,00	-168.200,00 -2.000,00	0,00 -274.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.8200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Klassifizierung internes Produkt			
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgeteilt auf die Produkte 01.05.8000 "Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude" (Leistung 01058004 Unterhaltung der Parkflächen) und 01.05.4400 "Organisation und Digitale Verwaltung" (Leistung 01054402 Parkraummanagement).			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.365,53	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.774,62	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-1.461,45	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.278,86	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-342.880,46	-352.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	301.423,85	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.381,64	426.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	70.818,65	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.157,92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	787.782,06	827.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.901,60	475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-343.506,05	-352.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	787.782,06	827.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	444.276,01	475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	449.968,89	475.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.729,85	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	454.698,74	479.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.993,45	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.993,45	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.389,65	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-10.546,65	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.553,20	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN13-21-04 Schrankenanlage etc.	-7.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 -260.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	-396,20	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00 -840.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.389,65	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00 -840.000,00
IN19-21-02 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.000,00 -57.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00 28.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.05	Grundschulen																					
Produkt	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																						
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																							
Klassifizierung internes Produkt																							
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauchs - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Sicherstellung der Betriebssicherheit																							
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel, soweit diese Bestandteil der Schuleinrichtung sind, - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Sanierungsmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietungen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen																							
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln																							
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Grundschulen</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Grundschulen (in qm)</td> <td>95.639,90</td> <td>92.872,26</td> <td>92.872,26</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Grundschüler*innen</td> <td>7.187</td> <td>7.167</td> <td>7.271</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td>1.689,26</td> <td>2.080,26</td> <td>1.873,32</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	27	Bruttogeschossfläche der Grundschulen (in qm)	95.639,90	92.872,26	92.872,26	Anzahl der Grundschüler*innen	7.187	7.167	7.271	Kosten je Schüler*in (in €)	1.689,26	2.080,26	1.873,32
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																				
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	27																				
Bruttogeschossfläche der Grundschulen (in qm)	95.639,90	92.872,26	92.872,26																				
Anzahl der Grundschüler*innen	7.187	7.167	7.271																				
Kosten je Schüler*in (in €)	1.689,26	2.080,26	1.873,32																				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.633,39	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-3.864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-923.423,40	-786.000,00	-733.100,00	-733.100,00	-733.100,00	-733.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-133.204,69	-132.900,00	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.122.126,38	-950.900,00	-884.600,00	-884.600,00	-884.600,00	-884.600,00
11	Personalaufwendungen	3.047.845,09	3.521.300,00	3.736.100,00	3.842.600,00	3.938.000,00	4.036.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.099,99	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843.907,07	6.506.100,00	9.183.500,00	9.645.400,00	9.593.600,00	9.587.000,00
14	Abschreibungen	1.963.511,52	1.859.400,00	1.941.400,00	1.941.400,00	2.392.400,00	2.708.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	150.976,45	155.300,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	334.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,93	1.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.367.327,64	12.082.400,00	15.058.000,00	15.626.400,00	16.121.000,00	16.528.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.245.201,26	11.131.500,00	14.173.400,00	14.741.800,00	15.236.400,00	15.644.300,00
21	Finanzerträge	-3.401,40	-700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.401,40	-700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.125.527,78	-951.600,00	-886.300,00	-886.300,00	-886.300,00	-886.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.367.327,64	12.082.400,00	15.058.000,00	15.626.400,00	16.121.000,00	16.528.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.241.799,86	11.130.800,00	14.171.700,00	14.740.100,00	15.234.700,00	15.642.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.355.592,00	0,00	0,00	1.407.900,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.355.592,00	0,00	0,00	1.407.900,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	13.597.391,86	11.130.800,00	14.171.700,00	16.148.000,00	15.234.700,00	15.642.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	96.209,05	24.500,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	13.693.600,91	11.155.300,00	14.239.300,00	16.215.600,00	15.302.300,00	15.710.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen (Einspeisungsvergütung und Pacht): 25.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 3.000 Euro - Kostenerstattungen von Gemeinden: 3.000 Euro
zu Nr. 09
- Mieten und Pachten: 58.800 Euro - Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 54.800 Euro - Schadensersatzleistungen: 7.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.681.700 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.420.000 Euro - Mieten und Mietnebenkosten für Container, Bauzäune etc. an sich in der Sanierung befindlichen Schulen: 1.350.000 Euro - Projektkosten (nicht investiv): 1.000.000 Euro in 2020 für Wilhelm-Arnoul-Schule und Grundschule Nauheim ab 2021 sind hier die Vorbereitungen der Baumaßnahmen an den Grundschulen in Gustavsburg und Worfelden geplant. - Ausstattungsaufwand: 715.000 Euro - Architekten*innenhonorare: 400.000 Euro (insb. Schadstoffsanierungen und Brandschutzmaßnahmen) - Unterhaltung der technischen Anlagen: 350.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 200.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 200.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 130.000 Euro - Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Beratungsvertrag Etech): 130.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Sachverständigenprüfungen, Spielgeräteprüfungen, Baumkontrollen, Biodiversität) : 100.000 Euro - Mieten für Geräte (z.B. Kopierer, Trinkwasserspender): 80.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 60.000 Euro - Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Winterdienst): 44.000 Euro - Kleinere Instandhaltungsmaterialien und Werkzeuge: 40.000 Euro - Honorare (u. a. für Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH): 40.000 Euro - Instandhaltung der Kucheneinrichtung: 10.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Schülerzahlen ziehen höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nach sich. Hier sind beispielhaft steigende Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten durch Flächenerweiterungen, notwendiger Ausbau der IT sowie höhere Versicherungsbeiträge zu nennen.
zu Nr. 15
- Zuweisungen an Gemeinden für die schulische Nutzung von gemeindeeigenen Sporthallen: 148.000 Euro - Feuerwehreinsätze: 5.000 Euro
zu Nr. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.: 67.400 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.283.190,61	3.223.600,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.283.190,61	3.223.600,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.649.079,66	-6.998.500,00	-7.902.600,00	-32.118.100,00	-17.835.600,00	-23.202.500,00 -36.924.800,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-327.234,28	-148.000,00	-881.000,00	-30.400,00	-471.600,00	-730.000,00 -290.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-609,46	-500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.976.923,40	-7.147.000,00	-8.784.300,00	-32.148.500,00	-18.307.900,00	-23.933.200,00 -37.215.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.693.732,79	-3.923.400,00	-8.335.300,00	-32.148.500,00	-18.307.900,00	-23.933.200,00 -37.215.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-08 Schulen Ausstattung Grundschulen	-6.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.297.400,00 -1.297.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.297.400,00 -1.297.400,00
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-1.689,21	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-120.000,00 -210.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.689,21	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-120.000,00 -210.000,00
IN08-21-53 Waldenser Schule Mö.-Wa. - Neubau und Sanierung	-218.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.782.000,00 -8.782.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.882.000,00 -8.882.000,00
IN09-21-08 Wilhelm-Arnoul- Schule - GTA	-2.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.017.800,00 -2.017.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.017.800,00 -2.017.800,00
IN09-21-12 H.-Keller-Schule - Inkl.arbeit.Kooperationsklassen	-5.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00 -430.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00 -430.000,00
IN09-21-35 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-11.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-26.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
IN13-21-06 Pestalozzischule Raunheim - Erweiterung Küche	-61.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.029.000,00 2.029.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-21-15 Grundschulen - Ausstattung GTA	-15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
IN15-21-02 Waldenser Schule Mö.-Wa. - Außenanlagen	-52.639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-21-08 Stadt Rüsselsheim - Zuschuss v. Jugendverkehrssch.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN16-21-07 Pestalozzischule Raunheim - Schulhof	-28.097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-308.100,00 -308.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405.000,00 -405.000,00
IN16-21-09 Brandschutzmaßnahmen Grundschule	-4.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN16-21-11 Pestalozzischule Raunheim - Schallschutz Bestandsg	123.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	930.000,00 930.000,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-507.495,87	-555.000,00	-150.000,00	0,00	-407.800,00	-1.000.000,00 0,00	-1.205.700,00 -2.763.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.056,50	-555.000,00	-150.000,00	0,00	-407.800,00	-1.000.000,00 0,00	-1.205.700,00 -2.763.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-41.439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-4.846.003,82	-2.217.000,00	-3.441.300,00	-30.741.300,00	-16.050.500,00	-22.166.500,00 -36.924.800,00	-9.698.500,00 -88.281.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.241.600,00 1.241.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.844.179,37	-2.517.000,00	-3.441.300,00	-30.741.300,00	-16.050.500,00	-22.166.500,00 -36.924.800,00	-10.940.100,00 -89.523.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	-271.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	467.000,00 467.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.469.000,00 1.469.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-626.200,00 -626.200,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-518.589,47	-1.002.900,00	-4.075.200,00	-1.376.800,00	-1.377.300,00	-36.000,00 0,00	-4.551.700,00 -10.040.200,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.923.600,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.772.800,00 5.221.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.589,47	-3.926.500,00	-4.311.300,00	-1.376.800,00	-1.377.300,00	-36.000,00 0,00	-9.188.400,00 -14.913.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-212.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.100,00 -349.000,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-233.334,11	-128.000,00	-638.100,00	-30.400,00	-451.600,00	-710.000,00 -270.000,00	-391.900,00 -2.461.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-203.300,53	-128.000,00	-638.100,00	-30.400,00	-451.600,00	-710.000,00 -270.000,00	-391.900,00 -2.461.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.30	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauchs - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Sicherstellung der Betriebssicherheit		
Kurzbeschreibung	- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel, soweit diese Bestandteil der Schuleinrichtung sind, - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der Schulgebäude: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Sanierungsmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietungen		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer*innen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der kreiseigenen Haupt- und Realschulen	1	1	1
Bruttogeschossfläche der Haupt- und Realschulen (in qm)	9.848,41	9.848,41	9.848,41
Anzahl der Haupt- und Realschüler*innen	643	617	611
Kosten je Schüler*in (in €)	1.835,61	2.780,55	2.209,66

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-346,99	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-140.007,68	-98.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.870,70	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-145.225,37	-100.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
11	Personalaufwendungen	381.866,57	459.600,00	445.800,00	456.900,00	468.400,00	480.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.847,57	987.400,00	629.700,00	560.000,00	553.400,00	558.000,00
14	Abschreibungen	266.649,66	264.700,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,85	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.176.793,65	1.712.200,00	1.340.800,00	1.282.200,00	1.287.100,00	1.303.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.031.568,28	1.611.500,00	1.326.600,00	1.268.000,00	1.272.900,00	1.289.200,00
21	Finanzerträge	-445,72	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-445,72	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-145.671,09	-100.800,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.176.793,65	1.712.200,00	1.340.800,00	1.282.200,00	1.287.100,00	1.303.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.031.122,56	1.611.400,00	1.326.200,00	1.267.600,00	1.272.500,00	1.288.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.031.122,56	1.611.400,00	1.326.200,00	1.267.600,00	1.272.500,00	1.288.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.501,10	3.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.034.623,66	1.614.800,00	1.335.500,00	1.276.900,00	1.281.800,00	1.298.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
Schadensersatzleistungen u. Ä.
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 279.100 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 149.000 Euro Die Restzahlung für die Dachsanierung an der Mittelpunktschule Trebur in Höhe von 50.000 Euro ist in 2020 eingeplant. - Unterhaltung von technischen Anlagen: 42.000 Euro - Hausmeister- und Schulsekretariatsvertretung: 28.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 22.000 Euro - Architektenhonorare: 20.000 Euro Dachsanierung an der Mittelpunktschule Trebur in 2019 fertiggestellt - Wartung Außenanlagen: 16.800 Euro - Ausstattungsaufwand: 15.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 13.500 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen: 6.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 4.500 Euro - Mieten für Geräte: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	4.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	4.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.788,45	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.552,21	-139.700,00	-45.100,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00 -15.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-19.340,66	-189.800,00	-75.200,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.246,98	-189.800,00	-75.200,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-15 Schulen Ausstattung Haupt- und Realschulen	-8.553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00 -297.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00 -297.000,00
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-999,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-260.300,00 -272.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-999,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-260.300,00 -272.300,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	3.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.600,00 -32.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.000,00 -38.000,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-8.788,15	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.700,00 -94.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.788,15	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -100.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	0,00	-2.500,00	-42.100,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-5.000,00 -84.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-42.100,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-5.000,00 -84.600,00
IN19-21-03 Investitionszuschuss KIP II an Obermayr Schule Rüs	0,00	-134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.200,00 -134.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.200,00 -134.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.35	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Sicherstellung der Betriebsbereitschaft		
Kurzbeschreibung	- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel, soweit diese Bestandteil der Schuleinrichtung sind, - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Sanierungsmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer*innen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5
Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	53.558,7	53.021,28	53.021,28
Mietfläche der Gymnasien (in qm)	15.937,36	15.839,82	15.937,36
Anzahl der Schüler*innen	4.606	4.449	4.902
Kosten je Schüler*in (in €)	1.976,62	2.012,59	2.029,78

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.295,41	-53.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-1.347.757,49	-1.193.700,00	-1.060.300,00	-1.060.300,00	-1.060.300,00	-1.060.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.580,67	-27.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.414.633,57	-1.273.700,00	-1.091.800,00	-1.091.800,00	-1.091.800,00	-1.091.800,00
11	Personalaufwendungen	1.327.801,78	1.648.500,00	1.655.200,00	1.710.200,00	1.753.000,00	1.796.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979.116,85	5.860.700,00	6.672.700,00	6.185.600,00	6.092.500,00	6.061.300,00
14	Abschreibungen	1.705.541,77	1.433.900,00	1.600.100,00	1.600.100,00	1.600.100,00	1.956.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	950,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,43	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.013.819,83	8.945.200,00	9.929.000,00	9.496.900,00	9.446.600,00	9.815.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.599.186,26	7.671.500,00	8.837.200,00	8.405.100,00	8.354.800,00	8.723.300,00
21	Finanzerträge	-1.204,79	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.204,79	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.415.838,36	-1.273.900,00	-1.092.300,00	-1.092.300,00	-1.092.300,00	-1.092.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.013.819,83	8.945.200,00	9.929.000,00	9.496.900,00	9.446.600,00	9.815.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.597.981,47	7.671.300,00	8.836.700,00	8.404.600,00	8.354.300,00	8.722.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-375.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	588.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	212.728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.810.709,96	7.671.300,00	8.836.700,00	8.404.600,00	8.354.300,00	8.722.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	90.474,10	8.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.901.184,06	7.680.100,00	8.857.800,00	8.425.700,00	8.375.400,00	8.743.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien
zu Nr. 03
- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 6.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 5.000 Euro.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 19.900 Euro - Schadensersatzleistungen: 500 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeVO: 100 Euro.
zu Nr. 13
- Mieten und Mietnebenkosten für das Neue Gymnasium Rüsselsheim: 2.755.100 Euro - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.638.800 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.042.000 Euro - in 2020 ca. 735.000 Euro für Umbau der Küche und des Genlabors am Neuen Gymnasium Rüsselsheim - Mieten der Container Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau: 275.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 200.000 Euro - Unterhaltung technischer Anlagen: 143.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 120.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 83.000 Euro - Architektenhonorare: 60.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 57.000 Euro - Projektkosten (nicht investiv) Umzüge Luise-Büchner-Schule: 50.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 30.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Prüfungen von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 30.000 Euro - Mieten für Geräte: 30.000 Euro - Kleinere Instandhaltungsmaterialien und Werkzeuge: 15.000 Euro - Hausmeister- und Schulsekretariatsvertretung: 12.000 Euro - Instandhaltung der Kücheneinrichtung: 7.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	312.234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	312.234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.632.611,18	-5.092.000,00	-4.756.800,00	-7.999.200,00	-7.026.500,00	-6.084.100,00 -7.150.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-520.436,74	-80.000,00	-379.200,00	-714.600,00	-413.100,00	-476.500,00 -87.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.153.047,92	-5.172.200,00	-5.136.200,00	-8.713.800,00	-7.439.800,00	-6.560.800,00 -7.237.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.840.813,43	-5.172.200,00	-5.136.200,00	-8.713.800,00	-7.439.800,00	-6.560.800,00 -7.237.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-19 Schulen Ausstattung Gymnasien	-3.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-690.000,00 -690.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-690.000,00 -690.000,00
IN08-21-20 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.100,00 -125.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.100,00 -125.100,00
IN08-21-23 Gustav-Heinemann-Schule Rüsselsheim - Sanierung	-258.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.919.900,00 -15.919.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.082.900,00 -17.082.900,00
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-20.276,55	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-581.200,00 -701.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-41.444,72	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-581.200,00 -701.200,00
IN08-21-56 Neues Gymnasium Rüsselsheim - Erstausrüstung	-3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00 -1.315.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00 -1.315.000,00
IN10-21-02 Gustav-Heinemann-Schule Rüsselsheim - Ausstattung	-4.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622.100,00 -622.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -600.000,00
IN13-21-07 L.-Büchner-Schule GG-KIP-Westbau - energ.Sanierung	-201.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-922.000,00 -922.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-922.000,00 -922.000,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	1.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.800,00 -15.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-314.689,50	-50.000,00	-110.000,00	-71.400,00	-71.400,00	-94.200,00 0,00	-250.000,00 -525.600,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.689,50	-50.000,00	-110.000,00	-71.400,00	-71.400,00	-94.200,00 0,00	-250.000,00 -525.600,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-1.713.685,21	-5.042.000,00	-4.646.800,00	-7.927.800,00	-6.955.100,00	-5.989.900,00 -7.150.000,00	-6.166.800,00 -30.908.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	209.400,00 209.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.858.571,33	-5.042.000,00	-4.646.800,00	-7.927.800,00	-6.955.100,00	-5.989.900,00 -7.150.000,00	-6.376.200,00 -31.118.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-144.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-322.190,06	-50.000,00	-314.200,00	-714.600,00	-383.100,00	-446.500,00 -57.500,00	-120.000,00 -1.321.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-322.190,06	-50.000,00	-314.200,00	-714.600,00	-383.100,00	-446.500,00 -57.500,00	-120.000,00 -1.321.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.40	Gesamtschulen																					
Produkt	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																							
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																					
Klassifizierung internes Produkt																							
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauchs - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Sicherstellung der Betriebssicherheit																							
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel, soweit diese Bestandteil der Schuleinrichtung sind, - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Sanierungsmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung																							
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln																							
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gesamtschüler*innen</td> <td style="text-align: center;">5.737</td> <td style="text-align: center;">5.664</td> <td style="text-align: center;">5.797</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.206,57</td> <td style="text-align: center;">1.291,60</td> <td style="text-align: center;">1.390,13</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6	Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (in qm)	80.750,60	80.750,60	80.750,60	Anzahl der Gesamtschüler*innen	5.737	5.664	5.797	Kosten je Schüler*in (in €)	1.206,57	1.291,60	1.390,13
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																				
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6																				
Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (in qm)	80.750,60	80.750,60	80.750,60																				
Anzahl der Gesamtschüler*innen	5.737	5.664	5.797																				
Kosten je Schüler*in (in €)	1.206,57	1.291,60	1.390,13																				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.616,34	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-20.294,33	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-473.216,03	-385.600,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-109.322,67	-72.900,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-637.449,37	-521.500,00	-431.700,00	-431.700,00	-431.700,00	-431.700,00
11	Personalaufwendungen	1.402.682,39	1.516.000,00	1.565.700,00	1.631.200,00	1.672.200,00	1.714.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930.744,77	4.264.600,00	4.958.600,00	4.892.300,00	5.307.300,00	4.849.200,00
14	Abschreibungen	1.570.370,18	1.517.300,00	1.503.200,00	1.503.200,00	1.503.200,00	1.503.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.919,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,41	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.907.126,75	7.307.200,00	8.033.300,00	8.032.500,00	8.488.500,00	8.072.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.269.677,38	6.785.700,00	7.601.600,00	7.600.800,00	8.056.800,00	7.640.600,00
21	Finanzerträge	-1.125,69	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.125,69	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-638.575,06	-521.700,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.907.126,75	7.307.200,00	8.033.300,00	8.032.500,00	8.488.500,00	8.072.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.268.551,69	6.785.500,00	7.601.100,00	7.600.300,00	8.056.300,00	7.640.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.268.551,69	6.785.500,00	7.601.100,00	7.600.300,00	8.056.300,00	7.640.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.937,11	8.400,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.283.488,80	6.793.900,00	7.626.400,00	7.625.600,00	8.081.600,00	7.665.400,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattung für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 25.000 Euro - Kostenerstattung von Gemeinden: 4.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro.
zu Nr. 07
Zuweisung des Landes für die Europaschule Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 35.800 Euro - Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnung der Hausmeister*innen und Schulraumnutzung: 22.600 Euro - Schadensersatzleistungen: 11.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistung nach § 6a HBeihVO: 100 Euro.
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.264.300 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 775.000 Euro 2022: Fasadensanierung Bertha-von-Suttner-Schule - Mieten von Containern (Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf und Martin-Niemöller-Schule Riedstadt): 400.000 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 370.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 315.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 150.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 145.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 110.000 Euro - Mieten für Geräte: 56.000 Euro - Architektenhonorare: 55.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 35.000 Euro - kleine Instandhaltungsmaterialien: 35.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 35.000 Euro - EDV-Leasingkosten für Hardware: 18.500 Euro - Küchenausstattung: 10.000 Euro - Instandhaltung der Kucheneinrichtung: 10.000 Euro - Instandhaltung Infrastrukturvermögen: 8.000 Euro - Instandhaltung des beweglichen Vermögens: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Aufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2019 sind auf verschiedene notwendige Maßnahmen in der Bauunterhaltung zurückzuführen. Desweiteren werden durch die Bauunterhaltungsmaßnahmen mehrere Raumcontainer benötigt, um den Unterricht während der Maßnahmen zu gewährleisten.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, etc.: 25.100 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	49.879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	49.879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.752,86	-50.000,00	-260.000,00	0,00	-750.000,00	-6.300.000,00 -16.500.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-105.536,74	-1.001.300,00	-212.300,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-314.289,60	-1.051.600,00	-472.600,00	0,00	-808.300,00	-6.358.300,00 -16.558.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-264.410,57	-1.051.600,00	-472.600,00	0,00	-808.300,00	-6.358.300,00 -16.558.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-26 Schulen Ausstattung Gesamtschulen	-2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-669.700,00 -669.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-669.700,00 -669.700,00
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-18.698,19	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-567.600,00 -679.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-47.708,04	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-567.600,00 -679.600,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	8.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-243.800,00 -243.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.200,00 80.200,00
IN18-21-10 Baukosten Gesamtschulen	-200.117,64	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-167.000,00 -277.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.752,86	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-167.000,00 -277.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-750.000,00	-6.300.000,00 -16.500.000,00	0,00 -23.700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-750.000,00	-6.300.000,00 -16.500.000,00	0,00 -23.700.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-52.250,52	-35.000,00	-184.300,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-55.000,00 -329.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-52.250,52	-35.000,00	-184.300,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-55.000,00 -329.300,00
IN19-21-04 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Kelterbach	0,00	-938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-938.300,00 -938.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-938.300,00 -938.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.45 Produkt 03.45.0100	Schulträgeraufgaben Förderschulen Betrieb von Förderschulen																														
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																														
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																														
Klassifizierung internes Produkt																															
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Sicherstellung der Betriebssicherheit																															
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel, soweit diese Bestandteil der Schuleinrichtung sind, - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Sanierungsmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung																															
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln																															
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Förderschulen</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der kreisfremden Förderschulen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der kreiseigenen Förderschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">10.383,68</td> <td style="text-align: center;">10.383,68</td> <td style="text-align: center;">10.383,68</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenen Förderschulen</td> <td style="text-align: center;">349</td> <td style="text-align: center;">389</td> <td style="text-align: center;">349</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Förderschüler*innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim</td> <td style="text-align: center;">196</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">196</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in der kreiseigenen Förderschulen (in €)</td> <td style="text-align: center;">3.455,27</td> <td style="text-align: center;">4.307,16</td> <td style="text-align: center;">3.633,51</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	4	4	4	Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1	Bruttogeschossfläche der kreiseigenen Förderschulen (in qm)	10.383,68	10.383,68	10.383,68	Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenen Förderschulen	349	389	349	Anzahl der Förderschüler*innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	196	195	196	Kosten je Schüler*in der kreiseigenen Förderschulen (in €)	3.455,27	4.307,16	3.633,51
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																												
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	4	4	4																												
Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1																												
Bruttogeschossfläche der kreiseigenen Förderschulen (in qm)	10.383,68	10.383,68	10.383,68																												
Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenen Förderschulen	349	389	349																												
Anzahl der Förderschüler*innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	196	195	196																												
Kosten je Schüler*in der kreiseigenen Förderschulen (in €)	3.455,27	4.307,16	3.633,51																												

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.45	Förderschulen	
Produkt	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	
Kosten je Schüler*in der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim (in €)	2.307,69	2.551,02	2.142,54

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.949,48	-40.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-118.971,87	-110.100,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00	-84.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.776,53	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-156.697,88	-163.000,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
11	Personalaufwendungen	467.712,48	548.600,00	543.300,00	557.000,00	570.900,00	585.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.484,85	601.400,00	756.900,00	633.100,00	560.000,00	563.800,00
14	Abschreibungen	190.578,62	189.100,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	421.192,98	450.000,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.680.044,72	1.789.100,00	1.992.900,00	1.882.800,00	1.823.600,00	1.841.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.523.346,84	1.626.100,00	1.894.100,00	1.784.000,00	1.724.800,00	1.742.700,00
21	Finanzerträge	-646,51	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-646,51	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-157.344,39	-163.000,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.680.044,72	1.789.100,00	1.992.900,00	1.882.800,00	1.823.600,00	1.841.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.522.700,33	1.626.100,00	1.893.500,00	1.783.400,00	1.724.200,00	1.742.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.522.700,33	1.626.100,00	1.893.500,00	1.783.400,00	1.724.200,00	1.742.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.988,46	5.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.530.688,79	1.631.100,00	1.903.800,00	1.793.700,00	1.734.500,00	1.752.400,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen
zu Nr. 03
Die Kostenerstattung der Stadt Rüsselsheim entfällt, da die Container künftig über die Stadt Rüsselsheim selbst beschafft werden.
zu Nr. 09
Rückzahlung Versorgungsbetriebe.
zu Nr. 13
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 262.000 Euro - Ansatzserhöhung aufgrund der Schulhofsanierung und der Flure bei der Astrid-Lindgren-Schule - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 230.300 Euro - Architektenhonorare: 50.000 Euro - EDV-Leasingkosten für Hardware: 43.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 35.000 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 26.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 25.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 15.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 15.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 9.000 Euro - Wartung der Außenanlagen: 8.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 6.000 Euro - Mieten für Geräte: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erhält die Stadt Rüsselsheim eine Kostenbeteiligung für die Schulträgerschaft der Helen-Keller-Schule: 475.000 Euro - Zuweisung an die Stadt Rüsselsheim für die Helen-Keller-Schule (anteilige Containeraufwendungen): 25.000 Euro - Feuerwehreinsätze: 1.000 Euro - Zuschuss für Abschlussfahrten der 9. Klassen: 300 Euro.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-22.746,83	-145.000,00	-2.828.700,00	0,00	-330.000,00	-30.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-54.601,09	-155.100,00	-2.838.800,00	0,00	-330.100,00	-30.100,00 -30.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.945,22	-155.100,00	-2.838.800,00	0,00	-330.100,00	-30.100,00 -30.100,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-30 Schulen Ausstattung Förderschulen	-6.102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00
IN08-21-59 Helen-Keller-Schule Rüsselsheim - Invest.zuschuss	-11.762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-376.000,00 -376.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00 -360.000,00
IN09-21-49 Förderschulen Baukosten	-17.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00 -210.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-17.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN18-21-07 Baukosten Förderschulen	-14.807,79	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -70.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-14.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -70.000,00
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-4.225,77	-15.000,00	-13.700,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -73.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.881,64	-15.000,00	-13.700,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -73.700,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	0,00	-130.000,00	-2.815.000,00	0,00	-315.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-145.000,00 -3.305.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	-2.815.000,00	0,00	-315.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-145.000,00 -3.305.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.50	Berufliche Schulen																					
Produkt	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																						
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																							
Klassifizierung internes Produkt																							
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung der Schadstoffausstoßes - Sicherstellung der Betriebssicherheit																							
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel, soweit diese Bestandteil der Schuleinrichtung sind, - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Sanierungsmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung																							
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln																							
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschosfläche der Beruflichen Schulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">38.814,58</td> <td style="text-align: center;">42.864,58</td> <td style="text-align: center;">42.864,58</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler*innen</td> <td style="text-align: center;">5.991</td> <td style="text-align: center;">5.796</td> <td style="text-align: center;">5.519</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td style="text-align: center;">809,84</td> <td style="text-align: center;">854,55</td> <td style="text-align: center;">802,12</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2	Bruttogeschosfläche der Beruflichen Schulen (in qm)	38.814,58	42.864,58	42.864,58	Anzahl der Schüler*innen	5.991	5.796	5.519	Kosten je Schüler*in (in €)	809,84	854,55	802,12
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																				
Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2																				
Bruttogeschosfläche der Beruflichen Schulen (in qm)	38.814,58	42.864,58	42.864,58																				
Anzahl der Schüler*innen	5.991	5.796	5.519																				
Kosten je Schüler*in (in €)	809,84	854,55	802,12																				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.834,23	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-657.403,58	-465.000,00	-385.500,00	-385.500,00	-385.500,00	-385.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.692,69	-12.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-678.930,50	-494.700,00	-405.700,00	-405.700,00	-405.700,00	-405.700,00
11	Personalaufwendungen	915.416,70	953.200,00	1.026.200,00	1.078.100,00	1.105.100,00	1.132.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671.616,42	2.798.100,00	2.136.600,00	2.328.900,00	2.156.100,00	2.419.700,00
14	Abschreibungen	1.256.974,12	1.194.200,00	1.245.300,00	1.245.300,00	1.245.300,00	1.245.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,11	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.844.292,35	4.946.900,00	4.409.100,00	4.653.300,00	4.507.500,00	4.798.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.165.361,85	4.452.200,00	4.003.400,00	4.247.600,00	4.101.800,00	4.392.900,00
21	Finanzerträge	-813,84	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-748,65	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-679.744,34	-494.900,00	-406.100,00	-406.100,00	-406.100,00	-406.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.844.357,54	4.946.900,00	4.409.100,00	4.653.300,00	4.507.500,00	4.798.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.164.613,20	4.452.000,00	4.003.000,00	4.247.200,00	4.101.400,00	4.392.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-134.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.030.115,20	4.452.000,00	4.003.000,00	4.247.200,00	4.101.400,00	4.392.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.421,83	6.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.037.537,03	4.458.100,00	4.020.800,00	4.265.000,00	4.119.200,00	4.410.300,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 12.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 4.000 Euro - Schadensersatzleistungen: 2.000 Euro - Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Schulraumnutzung: 1.200 Euro.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 973.700 Euro - Miete für Container an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau: 285.000 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 196.000 Euro Die Schadstoffsanierung an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau wird investiv abgebildet. - Ausstattungsaufwand: 110.000 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 108.000 Euro - Projektkosten (nicht investiv) für Baumaßnahmen an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau: 100.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 62.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 60.000 Euro - Architektenhonorare: 50.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 33.500 Euro - Mieten für Geräte: 26.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 20.000 Euro - EDV-Leasingkosten für Hardware: 14.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteüberprüfung): 10.000 Euro - kleinere Instandhaltungsmaterialien: 6.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Aufwendungen in 2021 und 2023 im Vergleich zum Ansatz 2020 sind auf verschiedene notwendige Maßnahmen in der Bauunterhaltung zurück zu führen.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
- Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: Revision: 100 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	38.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	38.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.911,92	-2.600.000,00	-497.600,00	-11.921.000,00	-730.300,00	-4.770.200,00 -11.975.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-164.681,07	-125.000,00	-177.700,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00 -165.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-535.592,99	-2.725.000,00	-675.300,00	-11.921.000,00	-895.300,00	-4.935.200,00 -12.140.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.825,41	-2.725.000,00	-675.300,00	-11.921.000,00	-895.300,00	-4.935.200,00 -12.140.700,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-126.828,60	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.554.500,00 -2.054.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-164.681,07	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.573.500,00 -2.073.500,00
IN14-21-06 Werner-Heisenberg- Sch. Rüsselsheim - Außenanlagen	-15.770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286.700,00 -1.286.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286.700,00 -1.286.700,00
IN18-21-04 Baukosten Berufliche Schulen	-341.178,00	-100.000,00	-62.600,00	0,00	-19.400,00	-25.500,00 -15.300,00	-100.000,00 -222.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.178,00	-100.000,00	-62.600,00	0,00	-19.400,00	-25.500,00 -15.300,00	-100.000,00 -222.800,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-13.963,71	-2.500.000,00	-435.000,00	-11.921.000,00	-710.900,00	-4.744.700,00 -11.960.400,00	-2.657.000,00 -20.508.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.963,71	-2.500.000,00	-435.000,00	-11.921.000,00	-710.900,00	-4.744.700,00 -11.960.400,00	-2.657.000,00 -20.508.000,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 -172.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 -172.700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒			
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation etc.) - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Optimale Auslastung der kreiseigenen Hallen, Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung verlässlicher Zuteilungen der gewünschten Hallenzeiten - Sicherstellung der Betriebssicherheit			
Kurzbeschreibung - Turn-/Sporthallen, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Turn-/Sporthallen funktionsfähig halten - an die wechselnden organisatorischen Bedürfnisse anpassen - Außerschulische Vergabe der kreiseigenen Gymnastik-, Turn- und Sporthallen - Bewirtschaftung: - Reinigung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Ver- und Entsorgung - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen			
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, VOB, Schadstoffrichtlinien, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln			
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen, Vereine			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Turn-/Sporthallen	33	33	33
Bruttogeschossfläche der Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	52.948,86	52.948,86

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.330,75	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-151.115,00	-151.000,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.010,64	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-180.456,39	-172.000,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00
11	Personalaufwendungen	209.795,16	186.900,00	237.400,00	243.300,00	249.400,00	255.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.971,55	2.186.000,00	1.979.500,00	1.995.000,00	1.801.400,00	1.828.100,00
14	Abschreibungen	685.190,58	629.700,00	679.000,00	704.000,00	791.000,00	791.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.413.075,59	3.003.700,00	2.895.900,00	2.942.300,00	2.841.800,00	2.874.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.232.619,20	2.831.700,00	2.725.800,00	2.772.200,00	2.671.700,00	2.704.600,00
21	Finanzerträge	-1.014,65	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.014,65	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-181.471,04	-172.200,00	-171.100,00	-171.100,00	-171.100,00	-171.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.413.075,59	3.003.700,00	2.895.900,00	2.942.300,00	2.841.800,00	2.874.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.231.604,55	2.831.500,00	2.724.800,00	2.771.200,00	2.670.700,00	2.703.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.231.604,55	2.831.500,00	2.724.800,00	2.771.200,00	2.670.700,00	2.703.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.140,57	7.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	952.745,12	1.538.900,00	1.447.800,00	1.494.200,00	1.393.700,00	1.426.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 14.300 Euro - Steuererstattungen: 1.000 Euro.
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.057.200 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 365.000 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 220.000 Euro - Dachsanierung der Kreissporthalle Bischofsheim sowie der Sanierung der Kreissporthalle in Groß-Gerau in 2019 entfällt. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 103.000 Euro - Instandhaltung Sportgeräte: 60.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 50.000 Euro - Projektkosten (nicht investiv): 30.000 Euro - Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (z. B. Winterdienst). 25.000 Euro - Wartung der Außenanlagen: 20.000 Euro - Architektenhonorare: 20.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenprüfungen: 8.500 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 4.200 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 31
In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag des Produktes 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.351,39	-1.284.000,00	-1.927.800,00	-6.029.700,00	-3.200.000,00	-2.829.700,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-15.810,13	-32.000,00	-30.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-210.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-59.161,52	-1.316.600,00	-1.958.400,00	-6.209.700,00	-3.230.600,00	-3.040.300,00 -30.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-59.161,52	-863.100,00	-1.958.400,00	-6.209.700,00	-3.230.600,00	-3.040.300,00 -30.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-21-01 Pestalozzischule Büttelborn - Sanierung Sporthalle	-2.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.291.500,00 -3.291.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.291.500,00 -3.291.500,00
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-34.656,94	-830.500,00	-1.925.300,00	-6.029.700,00	-3.200.000,00	-2.829.700,00 0,00	-1.030.500,00 -8.985.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	453.500,00 453.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.656,94	-1.284.000,00	-1.925.300,00	-6.029.700,00	-3.200.000,00	-2.829.700,00 0,00	-1.484.000,00 -9.439.000,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-21.988,67	-32.000,00	-30.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-210.000,00 -30.000,00	-32.000,00 -332.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-15.810,13	-32.000,00	-30.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-210.000,00 -30.000,00	-32.000,00 -332.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒ muss ☐ soll ☐ kann ☒		☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Mittagessenversorgung: - Sicherstellung eines Mittagessenangebotes an allen Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot - Gewährleistung der erforderlichen räumlichen, sächlichen und personellen Ausstattung für ein Essensangebot - Aufbau eines Systems der Mittagessenversorgung, das die Einhaltung der Hygienerichtlinien gewährleistet - Umsetzung einer Struktur für die Bestellung und Abrechnung der Essen unter Berücksichtigung der diskriminierungsfreien Bezuschussung durch das Bildungs- und Teilhabepaket		
Kurzbeschreibung	<i>Der Ausbau der Mittagessenversorgung an Schulen mit ganztägigen Angeboten findet gemäß dem Konzept zur Mittagessenversorgung vom 27.05.13 statt.</i> Die Versorgung erfolgt hauptsächlich nach dem Prinzip cook & chill. Entsprechend wird die technische und räumliche Infrastruktur an Schulen ausgebaut. Das Mittagessen an den Schulen wird überwiegend durch Cateringpartner aber auch durch eigene Kräfte an den Schulen ausgegeben. Die Zahlung erfolgt i.d.R. durch die Eltern an den Caterer direkt oder an die Schule, die die Mittel an den Essenslieferanten weiterleitet. Der Kreis Groß-Gerau unterstützt die Essensausgabe mit durchschnittlich 1,00 € pro Essen.		
Auftragsgrundlage	Hess. SchulG (insb. § 15 Erlass vom 01.11.11, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, KA- und KT-Beschlüsse), HBO, VOB, VOL, Hygienerichtlinien Schulentwicklungsplan 2008/2013 Weiterentwicklung der Schulen zur Ganztagschule Vereinbarung zwischen Städte, Gemeinden und dem Kreis Groß-Gerau zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Schülerbetreuung am Ort der Schulen KA-Beschluss vom 27.05.2013 zur Organisation des Ganztagsangebotes KA-Beschluss vom 27.05.2013, Konzept zur Mittagessenversorgung		
Zielgruppe	Grundschulen und Sekundarstufen I der weiterführenden Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote, die organisatorische Unterstützung der Verwaltung und Abwicklung in der Ganztagschule benötigen.		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Essen pro Jahr	510.000	510.000	500.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.130,31	-21.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-52.322,45	-21.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
11	Personalaufwendungen	228.637,28	264.500,00	288.700,00	295.800,00	303.100,00	310.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.728,10	150.100,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
14	Abschreibungen	515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	301.270,85	407.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	641.196,11	821.600,00	777.200,00	784.300,00	791.600,00	799.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	588.873,66	799.700,00	755.800,00	762.900,00	770.200,00	777.600,00
21	Finanzerträge	-378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.701,23	-21.900,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	641.196,11	821.600,00	777.200,00	784.300,00	791.600,00	799.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	588.494,88	799.700,00	755.800,00	762.900,00	770.200,00	777.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	588.494,88	799.700,00	755.800,00	762.900,00	770.200,00	777.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.977,46	23.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	591.472,34	822.900,00	803.800,00	810.900,00	818.200,00	825.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen
zu Nr. 09
Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für die Kioske und Caféterien.
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2019.
zu Nr. 13
- Miete für die Stadthalle Mörfelden-Walldorf für die Essensausgabe: 37.000 Euro - Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.): 35.000 Euro - Transportkosten für das Mittagessen u. Ä.: 15.000 Euro - Aufwendungen für Fachaufsicht Catering Wilhelm-Arnoul-Schule: 10.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung Die Küchenausstattung wird künftig über die Schulform Kostenträger abgewickelt.
zu Nr. 15
Beteiligung des Kreises am Mittagessenangebot: 390.000 Euro (Beteiligung gesamt 500.000 Euro, 110.000 Euro sind in den Personalaufwendungen enthalten) Der Zuschuss beträgt 1,00 Euro pro Essen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 16.10.0200 Konjunkturprogramme Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 16 Produktgruppe 16.10 Produkt 16.10.0200	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Konjunkturprogramme				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Positiver Konjunkturreffekt durch kurzfristige Verbesserung des Lernumfeldes der kreiseigenen Schulen und Bildungseinrichtungen - Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen über wesentliche Teile des Vorhabens der Maßnahmen aus dem Bundesprogramm und planmäßiger Fortschritt der Maßnahmen des Landesprogramms unter Einhaltung der Richtlinien				
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der vom Bund und vom Land Hessen verabschiedeten Konjunkturprogramme werden Mittel bereitgestellt, die zusätzliche Investitionen (Neubau-, Umbau-, Anbau-, Ausstattungs- sowie Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben unter Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen) in die Bildungsinfrastruktur ermöglichen.				
Auftragsgrundlage	Hessisches Sonderinvestitionsprogrammgesetz, Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG)				
Zielgruppe	Kreiseigene Schulen und Bildungseinrichtungen				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 16100201 - Maßnahmen aus dem Landesprogramm 16100202 - Maßnahmen aus dem Bundesprogramm				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-524.224,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-524.224,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	510.115,00	505.600,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.115,00	505.600,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.109,00	-18.600,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	604.671,00	584.400,00	520.400,00	500.500,00	480.500,00	460.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	604.671,00	584.400,00	520.400,00	500.500,00	480.500,00	460.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.224,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.114.786,00	1.090.000,00	995.300,00	975.400,00	955.400,00	935.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	590.562,00	565.800,00	471.100,00	451.200,00	431.200,00	411.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	591.058,00	565.800,00	471.100,00	451.200,00	431.200,00	411.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-591.058,00	-565.800,00	-471.100,00	-451.200,00	-431.200,00	-411.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme	
zu Nr. 31	
Der Zuschussbedarf des Produkts 16.10.0200 "Konjunkturprogramme" wird im Zuge der Internen Leistungsverrechnung zu dem Kostenträger 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" transferiert. Das Hessische Ministerium der Finanzen gibt vor, dass die Aufwendungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm explizit bei der Bemessung der Schulumlage berücksichtigt werden müssen.	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-154.529,17	-154.600,00	-154.600,00	0,00	-154.600,00	-154.600,00 -154.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme							
zu Nr. 20							
Tilgungsanteil des Landes Hessen am Sonderinvestitionsprogramm.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318.638,87	-282.200,00	-243.200,00	-243.200,00	-243.200,00	-243.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949.174,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.931.053,16	-2.907.000,00	-3.392.200,00	-3.462.200,00	-3.457.900,00	-3.487.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.011.527,99	-1.502.600,00	-1.732.000,00	-1.611.700,00	-1.492.300,00	-1.502.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.020,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.346,47	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.214.760,49	-6.644.600,00	-7.319.900,00	-7.269.600,00	-7.145.900,00	-7.184.900,00
11	Personalaufwendungen	5.573.038,15	6.253.600,00	6.971.100,00	7.272.900,00	7.449.000,00	7.629.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.715,44	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564.048,73	5.876.100,00	7.361.300,00	7.336.300,00	7.311.300,00	7.303.300,00
14	Abschreibungen	194.841,22	26.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.839.795,78	4.037.100,00	4.363.600,00	4.083.600,00	3.804.500,00	3.654.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	2.566,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.193.281,37	16.216.400,00	18.746.200,00	18.743.000,00	18.615.000,00	18.637.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.978.520,88	9.571.800,00	11.426.300,00	11.473.400,00	11.469.100,00	11.452.400,00
21	Finanzerträge	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.214.760,83	-6.644.600,00	-7.319.900,00	-7.269.600,00	-7.145.900,00	-7.184.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.193.281,37	16.216.400,00	18.746.200,00	18.743.000,00	18.615.000,00	18.637.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.978.520,54	9.571.800,00	11.426.300,00	11.473.400,00	11.469.100,00	11.452.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.978.521,54	9.571.800,00	11.426.300,00	11.473.400,00	11.469.100,00	11.452.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	159.611,22	248.800,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.138.132,76	9.820.600,00	11.698.100,00	11.745.200,00	11.740.900,00	11.724.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.363,58	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.087,25	-23.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00 -5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-374,93	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.825,76	-29.700,00	-13.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.825,76	-29.700,00	-13.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																													
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben																													
Produkt	03.65.1000	Strategische Schulentwicklung																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																													
Bildung und Schule		Herr Sliwka																													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig																													
☒		☐																													
muss ☒		soll ☐ kann ☐																													
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele - Sicherung eines wohnortnahen, regional ausgeglichenen schulischen Bildungsangebotes, welches die personelle Ausstattung der Schulen im Rahmen der Bedarfs- und Finanzplanung des Landes ermöglicht - Planerische Sicherung der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule																															
Kurzbeschreibung Laufende Schulentwicklungsplanung.																															
Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe gemäß § 145 Hessisches Schulgesetz (HSchG)																															
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteure und Fachkräfte aus dem Bereich Schule und innere und äußere Schulverwaltung, Jugendhilfe, Vereine, Verbände und Kommunen																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler*innen</td> <td>24.123</td> <td>24.082</td> <td>24.148</td> </tr> <tr> <td>Anzahl fremder Gastschüler*innen an kreiseigenen Schulen</td> <td>4.345</td> <td>4.300</td> <td>4.300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl kreiseigener Gastschüler*innen an fremden Schulen</td> <td>3.401</td> <td>4.000</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der provisorischen Klassenräume (bis 2018)</td> <td>62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl zusätzl. provisorischer Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Diff.-räume, etc.)</td> <td></td> <td>49</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td>4,03</td> <td>6,38</td> <td>4,58</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Schüler*innen	24.123	24.082	24.148	Anzahl fremder Gastschüler*innen an kreiseigenen Schulen	4.345	4.300	4.300	Anzahl kreiseigener Gastschüler*innen an fremden Schulen	3.401	4.000	3.500	Anzahl der provisorischen Klassenräume (bis 2018)	62			Anzahl zusätzl. provisorischer Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Diff.-räume, etc.)		49	49	Kosten je Schüler*in (in €)	4,03	6,38	4,58
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																												
Anzahl der Schüler*innen	24.123	24.082	24.148																												
Anzahl fremder Gastschüler*innen an kreiseigenen Schulen	4.345	4.300	4.300																												
Anzahl kreiseigener Gastschüler*innen an fremden Schulen	3.401	4.000	3.500																												
Anzahl der provisorischen Klassenräume (bis 2018)	62																														
Anzahl zusätzl. provisorischer Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Diff.-räume, etc.)		49	49																												
Kosten je Schüler*in (in €)	4,03	6,38	4,58																												

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-309,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-272,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-581,16	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	78.756,51	120.900,00	85.600,00	87.600,00	89.600,00	91.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.369,28	13.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,19	9.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	Abschreibungen	309,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.579,98	144.600,00	109.500,00	111.500,00	113.500,00	115.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.998,82	144.000,00	108.900,00	110.900,00	112.900,00	115.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-581,16	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.579,98	144.600,00	109.500,00	111.500,00	113.500,00	115.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	94.998,82	144.000,00	108.900,00	110.900,00	112.900,00	115.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	94.998,82	144.000,00	108.900,00	110.900,00	112.900,00	115.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.657,87	9.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	96.656,69	153.400,00	110.600,00	112.600,00	114.600,00	116.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-374,93	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-374,93	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374,93	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.65.2000 Schulverwaltung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.2000	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung																						
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="border: none; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒ soll ☐ kann ☐</td> <td style="border: none;">freiwillig</td> <td style="border: none; text-align: center;">☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐												
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																				
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																				
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele zufriedene Nutzer*innen																							
Kurzbeschreibung - Personalauswahl und -entwicklung der Schulsekretär*innen. Planung und Durchführung von Fortbildungen - Förderung des Informationsaustausches und der Organisationsentwicklung der Schulsekretariate - Sicherstellung der Schülerbeförderung, insbesondere Organisation des individuellen Schülerverkehrs und Übernahme der notwendigen Fahrtkosten nach Anspruchsprüfung. Übernahme der Kosten für das Schülerticket Hessen - Förderung der sicheren und selbstständigen Mobilität von Schüler*innen innerhalb des schulischen Mobilitätsmanagement - Sachausstattung und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule - Sachausstattung des Kreiselternbeirats und der Kreisschülervertretung - Organisation des Schulsports insb. des Schwimmunterrichts an kreiseigenen Schulen - Abrechnung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schüler*innen sowie Prüfung und Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger - Übernahme von Schulkosten für Schüler*innen an Ersatzschulen - Bearbeitung der Schülerversicherungen																							
Auftragsgrundlage Hess. Schulgesetz, ÖPNV-Gesetz, ggf. Ausführungsbeschlüsse																							
Zielgruppe Im Schulträgergebiet wohnhafte Schüler*innen, kreiseigene Schulen sowie andere Schulträger																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03550101 - Schüler*innenbeförderung 03652001 - Gastschulbeiträge und Beschulungskosten 03652002 - sonstige schulische Leistungen																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen</td> <td style="text-align: center;">7.094</td> <td style="text-align: center;">6.750</td> <td style="text-align: center;">7.100</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr</td> <td style="text-align: center;">714</td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren</td> <td style="text-align: center;">184</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen</td> <td style="text-align: center;">6.196</td> <td style="text-align: center;">6.000</td> <td style="text-align: center;">6.250</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen	7.094	6.750	7.100	- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr	714	550	600	- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren	184	200	250	- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen	6.196	6.000	6.250
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																				
Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen	7.094	6.750	7.100																				
- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr	714	550	600																				
- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren	184	200	250																				
- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen	6.196	6.000	6.250																				
Erläuterungen Anpassung an die IST Zahl von 2016. Durch steigende Schulkindzahlen kommt es zu höheren Kennzahlen im gesamten Schulkindbeförderungsbereich.																							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949.174,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-219.892,12	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	-159.700,00	-319.400,00	-479.100,00	-638.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.169.134,16	-2.130.000,00	-2.309.700,00	-2.469.400,00	-2.629.100,00	-2.788.800,00
11	Personalaufwendungen	242.149,71	262.900,00	344.000,00	378.900,00	388.200,00	397.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.248,07	5.123.200,00	6.626.100,00	6.601.100,00	6.576.100,00	6.576.100,00
14	Abschreibungen	169.888,43	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.291.704,09	2.113.500,00	2.433.500,00	2.433.500,00	2.433.500,00	2.433.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.874.200,30	7.502.100,00	9.403.600,00	9.413.500,00	9.397.800,00	9.407.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.705.066,14	5.372.100,00	7.093.900,00	6.944.100,00	6.768.700,00	6.618.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.169.134,16	-2.130.000,00	-2.309.700,00	-2.469.400,00	-2.629.100,00	-2.788.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.874.200,30	7.502.100,00	9.403.600,00	9.413.500,00	9.397.800,00	9.407.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.705.066,14	5.372.100,00	7.093.900,00	6.944.100,00	6.768.700,00	6.618.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.705.066,14	5.372.100,00	7.093.900,00	6.944.100,00	6.768.700,00	6.618.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.085,55	8.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.708.151,69	5.380.800,00	7.109.900,00	6.960.100,00	6.784.700,00	6.634.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung
zu Nr. 02
Gastschulbeiträge.
zu Nr. 03
Erstattungen von Kelsterbach, Rüsselsheim und Darmstadt-Dieburg als Schulträger für die Beförderung von Förderschüler*innen nach Darmstadt und Frankfurt und für Querbeförderungen sowie Kostenerstattung durch die Stadt Kelsterbach, die am Unterricht der mobilen Verkehrsschule finanziell beteiligt ist.
zu Nr. 07
Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - Besetzung einer freien Stelle aus Vorjahren.
zu Nr. 13
- Beförderung und Querbeförderung von Schüler*innen: 5.040.000 Euro steigende Schüler*innenzahlen - Schülerunfallversicherung: 1.350.000 Euro Die Schülerunfallversicherung war bis 2019 unter den Produkten der jeweiligen Schulform im Internen Budget Gebäudemanagement abgebildet. - Eintrittsgelder Schulschwimmen: 95.000 Euro, Anpassung aufgrund steigender Schüler*innenzahlen - Personalmaßnahmen Schulsekretariate sowie Organisationsentwicklungsmaßnahmen des Fachbereichs: 55.000 Euro - Schülerhaftpflichtversicherung: 15.000 Euro Die Schülerhaftpflichtversicherung war bis 2019 unter den Produkten der jeweiligen Schulform im Internen Budget Gebäudemanagement abgebildet. - Druck- und Herstellungsaufwand für Schulwegpläne: 15.000 Euro - das schulsportliche Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia": 10.000 Euro - Honorare (auch für Gestaltung Bildungsfrühstück): 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Gastschulbeiträge: 2.400.000 Euro Ansatzserhöhung aufgrund der Übernahme der Abrechnung aller Schulkosten (bis 2019 wurde ein Teil im Internen Budget Jugend und Familie abgebildet) - Dienstleistungspauschale für LNVG-Prüfungen für das Schülerticket Hessen: 25.000 Euro - Zuschuss Jugendverkehrsschule Rüsselsheim: 8.500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-20.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-26-01 Ersatzbeschaffung Transporter Jugendverkehrsschule	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.65.2100	Ganztagschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Aufbau und Sicherung von Ganztagsangeboten im Kreis Groß-Gerau - Verzahnung von Jugendhilfe und Schule, unter anderem auch im Rahmen des Pakts für den Nachmittag (Pakt für den Ganzttag) - Beratung und Unterstützung der Schulen - Transparente Personal- und Mittelverwaltung		
Kurzbeschreibung	- Konzeptionelle Beratung und Unterstützung insbesondere bei der Verzahnung der Angebote der am Ablauf Beteiligten (Schule, Städte und Gemeinden, Betreuungsvereine), Erarbeitung von Kooperationsverträgen - Personal- / Arbeitsverträge: Anstellung und Verwaltung des nicht beim Land angestellten Ganztagspersonals - Verwaltung der den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel und transparente Nachweisführung und die sachgerechte Verwendung - Fortbildung für das nicht beim Land geführte Personal im GTA		
Auftragsgrundlage	Hess. SchulG (insb. § 15, Erlass vom 13.04.2018, Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen, KA- und KT-Beschlüsse), §§ 156 und 157 Hess. SchulG (Personalkosten der äußeren Schulverwaltung und Finanzierung). Schulentwicklungsplan 2008-2013 und 2015-2020, Vereinbarung zwischen Städten, Gemeinden und Kreis Groß-Gerau zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Schüler*innenbetreuung am Ort der Schule, KA-Beschluss vom 27.05.2013 zur Organisation der Administration von GTA		
Zielgruppe	Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote		
Bemerkungen	Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote 03652101 - Betreuung 03652102 - Ganzttag		
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulen mit Ganztagsangebot	27	26	27

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.132.735,42	-2.300.000,00	-2.800.000,00	-2.870.000,00	-2.941.700,00	-3.015.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-545.961,99	-727.000,00	-740.200,00	-740.200,00	-740.200,00	-740.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.678.788,13	-3.027.300,00	-3.540.500,00	-3.610.500,00	-3.682.200,00	-3.755.700,00
11	Personalaufwendungen	2.225.918,96	2.572.200,00	3.030.200,00	3.155.000,00	3.228.700,00	3.304.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.900,31	288.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
14	Abschreibungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	638.839,43	590.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.014.662,70	3.450.500,00	3.906.500,00	4.031.300,00	4.105.000,00	4.180.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.874,57	423.200,00	366.000,00	420.800,00	422.800,00	424.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.678.788,13	-3.027.300,00	-3.540.500,00	-3.610.500,00	-3.682.200,00	-3.755.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.014.662,70	3.450.500,00	3.906.500,00	4.031.300,00	4.105.000,00	4.180.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	335.874,57	423.200,00	366.000,00	420.800,00	422.800,00	424.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	335.874,57	423.200,00	366.000,00	420.800,00	422.800,00	424.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.552,91	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	339.427,48	435.800,00	376.000,00	430.800,00	432.800,00	434.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2100 Ganztagschule
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen aus Landesmitteln, Elternentgelten und kommunalen Mitteln.
zu Nr. 07
- Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 600.000 Euro - Zuweisung für die Betreuungsangebote an Schulen: 140.200 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 15,27 Mehrstellen laut Stellenplan 2019 - 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020.
zu Nr. 13
- Honorarkosten für Betreuungsangebote: 250.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Weiterleitung des Sachkostenanteils des Landeszuschusses "Mittel statt Stellen": 370.000 Euro - Betreuungsangebote an Schulen: 216.000 Euro.
zu Nr. 32
- Interne Leistungsverrechnungen für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: Revision: 700 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.: 9.300 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.2200	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule	Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	Durch das gemeinschaftliche Vorgehen aller im Feld beteiligten Akteure sollen folgende Entwicklungslinien verbessert werden: - Stärkung einer positiven Entwicklung der Schule (Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, Gestaltung der Schule als Lebensraum) - Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten - Unterstützung von Kindern und Jugendliche zur Erreichung eines Schulabschlusses und im Übergang z. B. Schule und Beruf				
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Netzwerks Schulgemeinde "Schulsozialarbeit" an den kreiseigenen Schulen analog des Rahmenkonzeptes und in Zusammenarbeit und unter Berücksichtigung spezifischer Belange der jeweiligen Schule, der Kommunen, der Jugendhilfe und anderen sozialen Anbietern. Durch das abgestimmte Zusammenwirken der verschiedenen Akteure der öffentlichen und freien Jugendhilfe soll eine Verbesserung der Entwicklungschancen (soziale, familiäre, schulische) durch geeignete präventive und kompensatorische Förderungsangebote für die angesprochene Zielgruppe erreicht werden.				
Auftragsgrundlage	KT-Beschluss vom 17.12.2001 Grundsatzbeschluss, KA-Beschluss vom 06.02.2006 Ausbau Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen; KA-Beschluss vom 21.11.2011 Ausbau Schulsozialarbeit an den Grundschulen; KJHG, SGB VIII				
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen der kreiseigenen Schulen und Multiplikatoren*innen im Feld der Jugendhilfe				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03652201 - Schulsozialarbeit an Grundschulen 03652202 - Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real- und Beruflichen Schulen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495.627,14	-331.000,00	-251.200,00	-251.200,00	-222.700,00	-191.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-32.032,78	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-379,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-83,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-528.614,88	-348.000,00	-268.200,00	-268.200,00	-239.700,00	-208.000,00
11	Personalaufwendungen	2.196.565,14	2.399.900,00	2.435.900,00	2.549.200,00	2.612.800,00	2.677.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.346,16	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.606,19	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
14	Abschreibungen	2.212,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	297.872,52	277.000,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.586.602,76	2.835.600,00	2.879.400,00	2.992.700,00	3.056.300,00	3.121.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.057.987,88	2.487.600,00	2.611.200,00	2.724.500,00	2.816.600,00	2.913.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-528.614,88	-348.000,00	-268.200,00	-268.200,00	-239.700,00	-208.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.586.602,76	2.835.600,00	2.879.400,00	2.992.700,00	3.056.300,00	3.121.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.057.987,88	2.487.600,00	2.611.200,00	2.724.500,00	2.816.600,00	2.913.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.057.987,88	2.487.600,00	2.611.200,00	2.724.500,00	2.816.600,00	2.913.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	47.963,21	121.400,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.105.951,09	2.609.000,00	2.728.400,00	2.841.700,00	2.933.800,00	3.030.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
zu Nr. 01
- Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen für Teilnehmende der Stadt Rüsselsheim bzw. der Stadt Kelsterbach.
zu Nr. 03
- Teilerstattungen der Personalkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen: 190.000 Euro - Personalkostenerstattungen aus der 2. Förderphase des ESF-Bundesprogramms "Jugend stärken im Quartier": 47.000 Euro Die 2. Förderphase endet am 30.06.2022. Im Vergleich zur 1. Förderphase fallen die Erstattungen geringer aus. - Kostenerstattung aus dem ESF-Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" (Honorare, Sachmittel): 13.200 Euro - Kostenerstattungen verschiedener Schulen für Veranstaltungen gemäß Kooperationsvertrag: 1.000 Euro.
zu Nr. 07
Teilerstattungen der Sachkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen: 77.500 Euro - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real- und Beruflichen Schulen: 75.000 Euro.
zu Nr. 15
- Sicherung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Rüsselsheim und Kelsterbach (Kooperationsvertrag): 201.000 Euro - Kelsterbach: 67.000 Euro (2 x 0,5 Stellen) - Rüsselsheim: 138.000 Euro (9 x 0,5 Stellen; 50% vom Kreis getragen) - Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 76.000 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau									
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10	Jugendarbeit							
Produkt	06.10.0100	Jugendarbeit							
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 5%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	☒								
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐							
Klassifizierung externes Produkt									
Allgemeine Ziele - Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen, weltanschaulichen und kulturellen Vielfalt und mit dem Ziel der Demokratiebildung - Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau									
Kurzbeschreibung - Entwicklung und Durchführung von ergänzenden Angeboten zu den Städten, Gemeinden, Vereinen, Verbänden in den Bereichen Kinder- und Jugendberufshilfe, außerschulische Jugendbildung, internationale Jugendarbeit, Partizipation auf der Grundlage der örtlichen Sozialstruktur und der vorhandenen Ressourcen, Umsetzung des Kreistagsauftrages "Gründung und Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms für den Kreis Groß-Gerau" - Entwicklung und Durchführung von Modellprojekten für die Region - Fachberatung und Koordination der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit - Unterstützung und Qualifizierung der Multiplikator*innen - finanzielle und fachliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und sonstiger Träger, besonders hinsichtlich der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes - Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche - Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen - Qualitätssicherung - Bezuschussung der Städte und Gemeinden nach dem Kreisjugendförderungsprogramm - finanzielle Förderung der Kreisverbände - Serviceleistungen wie Beantragung der Jugendleiter*innen-Card sowie Freistellungen für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit - Konzeption und Durchführung von Projekten und Qualifizierungen im Rahmen des Netzwerkes gegen Rechts-Extremismus und Rassismus in Kooperation mit dem Büro für Integration - Projektarbeit, Vernetzung und Qualifizierung im Bereich LSBTIQ									
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (hier besonders die §§ 8, 9, 11, 12, 14, 72a, 74 und 80); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (hier besonders der dritte Teil "Außerschulische Jugendbildung" sowie der vierte Teil "Ehrenamt in der Jugendarbeit"); Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; JÖSchG (Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit); GjS (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften), Richtlinien des Kreisjugendförderungsprogrammes, der Jugendleiter/innen- Card und der Jugendsammelwoche, KT- und KA- Beschlüsse									
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Beschäftigte der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien									
Bemerkungen Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06100101 - Außerschulische Jugendbildung 06100102 - Kinder- und Jugendberufshilfe 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit 06100106 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Jugendarbeit	
Produkt	06.10.0100	Jugendarbeit	
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen entsprechend der jeweiligen Zielgruppen	68	50	50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.572,57	-30.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.131,86	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-19.763,21	-15.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-125.038,92	-126.200,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00
11	Personalaufwendungen	269.626,18	382.200,00	329.700,00	338.000,00	346.500,00	355.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.645,85	190.800,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	36.633,75	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	378.963,75	612.000,00	525.200,00	533.500,00	542.000,00	550.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.924,83	485.800,00	400.000,00	408.300,00	416.800,00	425.500,00
21	Finanzerträge	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-125.039,26	-126.200,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	378.963,75	612.000,00	525.200,00	533.500,00	542.000,00	550.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	253.924,49	485.800,00	400.000,00	408.300,00	416.800,00	425.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	253.924,49	485.800,00	400.000,00	408.300,00	416.800,00	425.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.918,91	17.300,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	268.843,40	503.100,00	451.600,00	459.900,00	468.400,00	477.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit
zu Nr. 01
Beiträge von Teilnehmenden für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes.
zu Nr. 03
Erstattung von bis zu 70 v. H. der Personalkosten für Bildungsreferierende und Verwaltungskräfte durch das Land.
zu Nr. 07
- Erträge aus der Jugendsammelwoche: 13.000 Euro - Zuweisung gemäß Kinder- und Jugendplan des Bundes: 2.500 Euro - Förderung für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung durch das Land: 1.000 Euro.
zu Nr. 11
Schaffung einer Stelle für die Gründung und Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms.
zu Nr. 13
- Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms: 75.000 Euro (laut Beschluss des Kreistages vom 17.12.2018) - Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft etc. für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen an Kommunen nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 20.000 Euro - Weiterleitung anteiliger Erträge aus der Jugendsammelwoche, an die hessische Jugendringarbeit: 8.000 Euro - Zuschüsse an Verbände und Vereine nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 4.000 Euro - Zuschüsse für Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien: 3.000 Euro - Projektförderungen: 2.000 Euro - Bezuschussung von Fortbildungsmaßnahmen der Kooperationspartner: 1.600 Euro - Zuschüsse an Verbände und Vereine für die Anschaffung von Jugendgruppenmaterial: 500 Euro - Kindergruppenarbeit in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden: 500 Euro - Zuschüsse für Jugendinitiativgruppen: 400 Euro.
zu Nr. 32
- Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen: 37.000 Euro - Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 14.600 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.15.1000	Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐					
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Dauerhafte Sicherung der beruflichen Ausbildungschancen - Berufliche Integration junger Frauen und Männer im Kreis Groß-Gerau, insbesondere benachteiligte Zielgruppen durch Strukturentwicklung und gezielte Unterstützungsmaßnahmen im Bereich Übergang Schule und Beruf - Qualitative und quantitative Sicherung der Übergänge Schule und Beruf - Unterstützung bei Steuerung und Sicherung der Arbeitsmarktintegration Erwachsener (besondere Zielgruppen) - Nachhaltige kommunale Beschäftigungsförderung und Erschließung von Beschäftigungsfeldern für die Zielgruppe						
Kurzbeschreibung Etablierung, Weiterentwicklung und Sicherung eines Übergangsmanagements Schule und Beruf in Kooperation mit den Schulen des Kreises Groß-Gerau durch: - Strukturierte Berufswegplanung, Beratung sowie wechselnde Förder-/Qualifizierungs-/Begleitangebote - Sicherung einer nachhaltigen Beschäftigungsförderungsstruktur für benachteiligte Zielgruppen durch flankierend, nicht durch die Leistungen von SGB II/SGB XII gesicherte Angebotsteile - Konzeptentwicklung und Anpassung, Akquise von Fördermitteln für die Umsetzung - Qualitätssicherung durch Aufbau und Pflege von verbindlichen Kooperationsformen aller Netzwerkpartner, Koordination regionaler Netzwerke - Fachliche Reflexion und Evaluation						
Auftragsgrundlage KJHG, SGB VII § 13 u. a. Umsetzung regionales Bildungsprogramm, Umsetzung Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) Land Hessen, Umsetzung Landesstrategie OloV (Übergang Schule und Beruf)						
Zielgruppe Multiplikatoren und Akteure im Übergang Schule und Beruf, Ausbildung und Arbeitsmarkt, Jugendliche im Übergang Schule und Beruf, insbesondere benachteiligte Zielgruppen auch Zugereiste und Flüchtende, Erwachsene im Leistungsbezug vom SGB II und SGB XII						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.390,38	-15.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-12.500,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.413.770,01	-744.100,00	-799.600,00	-519.600,00	-240.500,00	-90.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-241,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.418.402,31	-759.200,00	-859.700,00	-579.700,00	-253.100,00	-90.600,00
11	Personalaufwendungen	154.555,03	173.800,00	336.900,00	345.200,00	353.700,00	362.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410,02	19.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	18.100,00
14	Abschreibungen	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.574.745,99	1.017.600,00	1.020.600,00	740.600,00	461.500,00	311.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.738.712,75	1.210.400,00	1.383.600,00	1.111.900,00	841.300,00	691.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.310,44	451.200,00	523.900,00	532.200,00	588.200,00	601.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.418.402,31	-759.200,00	-859.700,00	-579.700,00	-253.100,00	-90.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.738.712,75	1.210.400,00	1.383.600,00	1.111.900,00	841.300,00	691.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	320.310,44	451.200,00	523.900,00	532.200,00	588.200,00	601.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	320.311,44	451.200,00	523.900,00	532.200,00	588.200,00	601.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.227,75	3.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	322.539,19	455.000,00	545.800,00	554.100,00	610.100,00	623.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung vom Bund für das Programm "Bildung integriert" bis 02/2022: 45.000 Euro - Kostenerstattung vom Bund für das Programm "Bildung integriert" bis 02/2022: 15.000 Euro.
zu Nr. 07
- Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) des Landes Hessen: 779.600 Euro Dieser Betrag setzt sich in 2020 wie folgt zusammen: AQB des Landes Hessen 2016: 5.300 Euro AQB des Landes Hessen 2017: 61.800 Euro AQB des Landes Hessen 2018: 144.300 Euro AQB des Landes Hessen 2019: 278.200 Euro AQB des Landes Hessen 2020: 290.000 Euro Bei den Planzahlen des AQB sind nur die bereits bekannten Erträge für die kommenden Jahre 2020-2023 geplant. - weitergeleiteter Zuschuss aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" durch die Inbas GmbH (OloV): 20.000 Euro.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2019.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung. Erhöhter Fortbildungsbedarf in 2020-2023 aufgrund neuer Mitarbeiter*innen.
zu Nr. 15
- Finanzierung von Projekten im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (AQB) des Landes Hessen: 799.500 Euro Ansatzreduzierung durch geringeren Bedarf an Angeboten für geflüchtete Menschen. (Erträge siehe Position 07) Der Betrag setzt sich in 2020 wie folgt zusammen: AQB des Landes Hessen 2016: 5.300 Euro AQB des Landes Hessen 2017: 61.800 Euro AQB des Landes Hessen 2018: 144.300 Euro AQB des Landes Hessen 2019: 278.200 Euro AQB des Landes Hessen 2020: 290.000 Euro Die Planzahlen des AQB richten sich nach den Zuwendungen des Landes für das AQB. - AQB Ausgleich für Projekte des Jobcenters: 100.000 Euro - Zuschuss an die KVHS für die Ausbildungs- und Qualifizierungsberatung: 66.000 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produktgruppe	06.25	Einrichtungen der Jugendarbeit																									
Produkt	06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind																									
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒																									
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele - Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung																											
Kurzbeschreibung - Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit																											
Auftragsgrundlage KT- und KA-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung																											
Zielgruppe Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Belegungstage</td> <td>15.042</td> <td>12.500</td> <td>13.000</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis</td> <td>883</td> <td>700</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen</td> <td>1.692</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td>Gesamtzahl Besucher*innen</td> <td>3.890</td> <td>3.800</td> <td>3.800</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Besucher*innen aus dem Kreis Groß-Gerau</td> <td>3.135</td> <td>2.900</td> <td>2.900</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Belegungstage	15.042	12.500	13.000	- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis	883	700	700	- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen	1.692	1.800	1.800	Gesamtzahl Besucher*innen	3.890	3.800	3.800	- davon Anzahl der Besucher*innen aus dem Kreis Groß-Gerau	3.135	2.900	2.900
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																								
Anzahl der Belegungstage	15.042	12.500	13.000																								
- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis	883	700	700																								
- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen	1.692	1.800	1.800																								
Gesamtzahl Besucher*innen	3.890	3.800	3.800																								
- davon Anzahl der Besucher*innen aus dem Kreis Groß-Gerau	3.135	2.900	2.900																								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.573,50	-251.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.276,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-1.332,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-294.200,93	-253.300,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
11	Personalaufwendungen	405.466,62	341.700,00	408.800,00	419.000,00	429.500,00	440.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.093,10	92.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
14	Abschreibungen	22.425,33	21.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.566,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.559,13	461.200,00	538.400,00	548.600,00	559.100,00	569.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.358,20	207.900,00	322.400,00	332.600,00	343.100,00	353.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-294.200,93	-253.300,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	504.559,13	461.200,00	538.400,00	548.600,00	559.100,00	569.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	210.358,20	207.900,00	322.400,00	332.600,00	343.100,00	353.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	210.358,20	207.900,00	322.400,00	332.600,00	343.100,00	353.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	86.205,02	75.600,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	296.563,22	283.500,00	375.800,00	386.000,00	396.500,00	407.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	
zu Nr. 01	Die Stadt Geden erhebt seit 01.07.2014 eine Aufwandsteuer in Höhe von 1,00 Euro für alle Übernachtungsgäste ab 12 Jahren. Ausgenommen sind Personen, die berufsbedingt oder zur Begleitung von Gästen mit Schwerbehindertenausweisen Merkzeichen B übernachten. - Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Kinder- und Jugendgruppen plus Begleitpersonen - aus dem Kreis Groß-Gerau: 26,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 27,00 Euro pro Person ab 12 Jahre - aus dem Wetteraukreis: 28,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 29,00 Euro pro Person ab 12 Jahre - kreisfremde Gruppen: 30,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 31,00 Euro pro Person ab 12 Jahre - Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Erwachsenengruppen aus Schulen, Vereinen, Verbänden etc. 33,00 Euro pro Person - Kurzbelegungspauschale: Bei Belegungen mit nur einer Übernachtung am Wochenende bzw. zwei Übernachtungen unter der Woche wird eine Kurzbelegungspauschale in Höhe von 35,00 Euro pro Unterkunftshaus in Rechnung gestellt. Die internen Belegungen verschiedener Fachbereiche/Fachdienste werden ab dem Haushalt 2020 bei der internen Leistungsverrechnung abgebildet.
zu Nr. 03	Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmende (ohne Übernachtung).
zu Nr. 13	- Lebensmittel Feriendorf "Ober-Seemen": 80.000 Euro - Ansatzserhöhung wegen der Zunahme an Sonderkost wegen Lebensmittelunverträglichkeiten - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14	Abschreibung auf technische Anlagen, Maschinen, Betriebsausstattung und Gebäude/Gebäudeeinrichtungen.
zu Nr. 16	Aufwandssteuer für Übernachtungsgäste im Feriendorf Ober-Seemen.
zu Nr. 31	Erlöse aus internen Belegungen von Unterkünften verschiedener Fachbereiche im Feriendorf Ober-Seemen.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.363,58	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.087,25	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00 -5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.450,83	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.450,83	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	0,00	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-9.000,00 -40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.000,00 -21.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.000,00 -19.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.998.669,00	-50.175.900,00	-54.209.000,00	-59.734.100,00	-59.677.200,00	-60.508.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	-14.200,00	-20.700,00	-24.200,00	-30.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-134.144,62	-1.776.500,00	-4.521.100,00	-893.100,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-52.132.813,62	-51.952.400,00	-58.744.300,00	-60.647.900,00	-59.701.400,00	-60.538.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.189,39	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.239.624,23	-51.952.400,00	-58.544.300,00	-60.447.900,00	-59.501.400,00	-60.338.000,00
21	Finanzerträge	-656.648,29	-585.000,00	-618.600,00	-618.600,00	-618.600,00	-618.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.748.196,08	5.154.300,00	5.269.300,00	5.276.700,00	5.202.100,00	5.353.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.091.547,79	4.569.300,00	4.650.700,00	4.658.100,00	4.583.500,00	4.734.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.789.461,91	-52.537.400,00	-59.362.900,00	-61.266.500,00	-60.320.000,00	-61.156.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.641.385,47	5.154.300,00	5.469.300,00	5.476.700,00	5.402.100,00	5.553.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-47.148.076,44	-47.383.100,00	-53.893.600,00	-55.789.800,00	-54.917.900,00	-55.603.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-47.148.076,44	-47.383.100,00	-53.893.600,00	-55.789.800,00	-54.917.900,00	-55.603.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	591.058,00	565.800,00	471.100,00	451.200,00	431.200,00	411.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-46.557.018,44	-46.817.300,00	-53.422.500,00	-55.338.600,00	-54.486.700,00	-55.192.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.110.900,00	0,00	5.097.000,00	7.718.400,00 222.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	18.180.100,00	0,00	25.926.300,00	37.475.800,00 73.327.200,00
	Summe	0,00	0,00	20.291.000,00	0,00	31.023.300,00	45.194.200,00 73.549.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.338.829,48	-10.353.500,00	-11.960.200,00	0,00	-12.689.000,00	-13.627.600,00 -14.572.900,00
	Summe	-10.338.829,48	-10.353.500,00	-11.960.200,00	0,00	-12.689.000,00	-13.627.600,00 -14.572.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.338.829,48	-10.353.500,00	8.330.800,00	0,00	18.334.300,00	31.566.600,00 58.976.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau																
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben														
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben														
Produkt	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage														
Produktinformation																
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)													
Finanzmanagement			Frau Geier													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>					Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:									
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:															
Rechtsbindungsgrad:																
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐													
Klassifizierung externes Produkt																
Allgemeine Ziele Höhe der Erträge und des Hebesatzes der Schulumlage festsetzen bzw. feststellen.																
Kurzbeschreibung Festsetzung und Abwicklung der Schulumlage.																
Auftragsgrundlage HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises																
Zielgruppe Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%;">Statistische Angaben</td> <td style="width: 15%;">Ergebnis 2018</td> <td style="width: 15%;">Plan 2019</td> <td style="width: 15%;">Plan 2020</td> </tr> <tr> <td>Schulumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right;">51.998,7</td> <td style="text-align: right;">50.175,9</td> <td style="text-align: right;">54.845,9</td> </tr> <tr> <td>Hebesatz Schulumlage (in %)</td> <td style="text-align: right;">19,3</td> <td style="text-align: right;">17,9</td> <td style="text-align: right;">19,3</td> </tr> </table>					Statistische Angaben	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Schulumlage (in T€)	51.998,7	50.175,9	54.845,9	Hebesatz Schulumlage (in %)	19,3	17,9	19,3
Statistische Angaben	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020													
Schulumlage (in T€)	51.998,7	50.175,9	54.845,9													
Hebesatz Schulumlage (in %)	19,3	17,9	19,3													

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.998.669,00	-50.175.900,00	-54.209.000,00	-59.734.100,00	-59.677.200,00	-60.508.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	-14.200,00	-20.700,00	-24.200,00	-30.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-134.144,62	-1.776.500,00	-4.521.100,00	-893.100,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-52.132.813,62	-51.952.400,00	-58.744.300,00	-60.647.900,00	-59.701.400,00	-60.538.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.189,39	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.239.624,23	-51.952.400,00	-58.544.300,00	-60.447.900,00	-59.501.400,00	-60.338.000,00
21	Finanzerträge	-656.648,29	-585.000,00	-618.600,00	-618.600,00	-618.600,00	-618.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.748.196,08	5.154.300,00	5.269.300,00	5.276.700,00	5.202.100,00	5.353.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.091.547,79	4.569.300,00	4.650.700,00	4.658.100,00	4.583.500,00	4.734.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.789.461,91	-52.537.400,00	-59.362.900,00	-61.266.500,00	-60.320.000,00	-61.156.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.641.385,47	5.154.300,00	5.469.300,00	5.476.700,00	5.402.100,00	5.553.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-47.148.076,44	-47.383.100,00	-53.893.600,00	-55.789.800,00	-54.917.900,00	-55.603.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-47.148.076,44	-47.383.100,00	-53.893.600,00	-55.789.800,00	-54.917.900,00	-55.603.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	591.058,00	565.800,00	471.100,00	451.200,00	431.200,00	411.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-46.557.018,44	-46.817.300,00	-53.422.500,00	-55.338.600,00	-54.486.700,00	-55.192.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage	
zu Nr. 05	Gemäß § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz ist ein Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Dieser Zuschlag ist ab dem Haushaltsjahr 2007 kostendeckend zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger festzusetzen. Die Umlagegrundlage entsprechend den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019 beträgt 288.345.714 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Hebesatz in Höhe von 18,8 v. H. festzusetzen.
zu Nr. 07	Zinsdiensthilfen vom Land für die kommunalen Investitionsprogramme I und II (Aufwendungen siehe Position 22).
zu Nr. 08	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage nach § 37 Abs. 3 FAG: 4.521.100 Euro in 2020 und 893.100 Euro in 2021.
zu Nr. 11	Leistungsentgelt für Beschäftigte. Das Leistungsentgelt wird pauschal abgebildet. Der für den Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" relevante Anteil wird hier abgebildet. Ausgezahlt wird das Leistungsentgelt verursachungsgerecht auf dem jeweiligen betroffenen Produkt.
zu Nr. 13	Im Jahr 2018 schloss der Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 893.189,39 Euro ab. Die Schulumlage wurde aufgrund der Planung festgesetzt und vereinnahmt. Die entstandene Überzahlung wurde nach Ende des Haushaltsjahres 2018 dem Sonderposten für die Schulumlage zugeführt und wird im Haushaltsjahr 2021 bei der Festsetzung der Schulumlage entsprechend berücksichtigt.
zu Nr. 21	- Erträge aus Derivaten (Zinswaps): 585.000 Euro - Zinserträge für Investitionskredite: 33.600 Euro.
zu Nr. 22	- Aufwendungen für Derivate: 2.886.000 Euro - Zinsen für langfristige Kredite: 1.638.000 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 665.200 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 65.900 Euro - Kommunales Investitionsprogramm I und II: 14.200 Euro.
zu Nr. 32	Der Zuschussbedarf des Produkts 16.10.0200 "Konjunkturprogramme" wird im Zuge der Internen Leistungsverrechnung zu dem Kostenträger 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" transferiert. Das Hessische Ministerium der Finanzen gibt vor, dass die Aufwendungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm explizit bei der Bemessung der Schulumlage berücksichtigt werden müssen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.110.900,00	0,00	5.097.000,00	7.718.400,00 222.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	18.180.100,00	0,00	25.926.300,00	37.475.800,00 73.327.200,00
	Summe	0,00	0,00	20.291.000,00	0,00	31.023.300,00	45.194.200,00 73.549.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.338.829,48	-10.353.500,00	-11.960.200,00	0,00	-12.689.000,00	-13.627.600,00 -14.572.900,00
	Summe	-10.338.829,48	-10.353.500,00	-11.960.200,00	0,00	-12.689.000,00	-13.627.600,00 -14.572.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.338.829,48	-10.353.500,00	8.330.800,00	0,00	18.334.300,00	31.566.600,00 58.976.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

zu Nr. 20

- Zuschuss des Bundes für das Kommunale Investitionsprogramm II: 1.945.500 Euro
- Tilgungsanteil des Landes Hessen am Kommunalen Investitionsprogramm I: 165.400 Euro.

zu Nr. 31

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Aufnahme der Kredite verursachungsgerecht aufgeteilt. Weitere Kreditaufnahmen sind im Internen Budget Zentrale Finanzen unter dem Produkt "16.10.0100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" geplant.

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau	Seite
05.10.0100 Leistungen nach SGB II	349
 Internes Budget Soziale Sicherung	
05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt	355
05.05.0200 Hilfe zur Pflege	360
05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt	364
05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit	370
05.05.0500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	374
05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	378
05.15.0100 Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	383
05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	388
05.20.0100 Sozialplanung	392
05.20.0200 Budget Soziale Dienste	397
05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	402
 Internes Budget Jugend und Familie	
05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen	409
06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	413
06.15.0100 Erzieherische Hilfen	417
06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	423
06.15.0500 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	427
06.30.0100 Jugendhilfeplanung	431
06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	435
06.30.0300 Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen / Tagespflege	439
 Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz	
07.15.0100 Gesundheitsförderung	445
07.15.0300 Begutachtungen	451
07.15.0400 Tiergesundheit	455
07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene	460

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-5.852,50	-2.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.120,96	-266.400,00	-266.700,00	-266.700,00	-266.700,00	-266.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.550.185,66	-1.294.300,00	-1.435.200,00	-1.435.200,00	-1.435.200,00	-1.365.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-56.783.510,66	-53.505.500,00	-54.498.300,00	-55.353.300,00	-56.500.800,00	-57.310.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-38.650.391,72	-39.837.500,00	-43.064.600,00	-44.797.300,00	-46.595.600,00	-48.475.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.309.155,97	-97.800,00	-137.300,00	-137.300,00	-137.300,00	-137.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-98.689.415,47	-95.004.400,00	-99.414.800,00	-102.002.500,00	-104.948.300,00	-107.568.600,00
11	Personalaufwendungen	15.108.581,85	15.672.200,00	16.883.200,00	17.899.600,00	18.333.100,00	18.700.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	213.017,49	211.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.922,18	1.352.000,00	1.394.100,00	1.384.100,00	1.384.100,00	1.384.100,00
14	Abschreibungen	508.102,39	178.000,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	10.708.397,38	11.377.400,00	11.566.300,00	11.966.300,00	11.966.300,00	11.966.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	160.215.113,38	166.454.200,00	178.419.200,00	182.729.800,00	187.523.700,00	192.083.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,90	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.008.741,57	195.247.900,00	208.723.800,00	214.440.800,00	219.668.200,00	224.595.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.319.326,10	100.243.500,00	109.309.000,00	112.438.300,00	114.719.900,00	117.026.500,00
21	Finanzerträge	-4.596,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.596,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-98.694.011,57	-95.006.300,00	-99.416.700,00	-102.004.400,00	-104.950.200,00	-107.570.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	188.008.741,57	195.247.900,00	208.723.800,00	214.440.800,00	219.668.200,00	224.595.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	89.314.730,00	100.241.600,00	109.307.100,00	112.436.400,00	114.718.000,00	117.024.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-35.120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.873.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.838.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	92.153.124,59	100.241.600,00	109.307.100,00	112.436.400,00	114.718.000,00	117.024.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.007,45	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	815.165,76	1.576.200,00	1.927.600,00	1.927.600,00	1.927.600,00	1.927.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	92.960.282,90	101.778.900,00	111.195.800,00	114.325.100,00	116.606.700,00	118.913.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.019,81	-13.200,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00 -12.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-12.019,81	-23.200,00	-21.400,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00 -12.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.856,49	-23.200,00	-21.400,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00 -12.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-28.694.151,79	-28.860.300,00	-29.310.000,00	-30.165.000,00	-31.312.500,00	-32.122.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-28.694.151,79	-28.860.300,00	-29.310.000,00	-30.165.000,00	-31.312.500,00	-32.122.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.695.485,76	4.423.800,00	4.333.400,00	4.333.400,00	4.333.400,00	4.333.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	57.218.147,94	60.470.000,00	61.510.100,00	63.360.000,00	65.510.000,00	67.310.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.913.633,70	64.893.800,00	65.843.500,00	67.693.400,00	69.843.400,00	71.643.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.219.481,91	36.033.500,00	36.533.500,00	37.528.400,00	38.530.900,00	39.520.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.694.151,79	-28.860.300,00	-29.310.000,00	-30.165.000,00	-31.312.500,00	-32.122.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.913.633,70	64.893.800,00	65.843.500,00	67.693.400,00	69.843.400,00	71.643.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.219.481,91	36.033.500,00	36.533.500,00	37.528.400,00	38.530.900,00	39.520.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.854.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.854.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	35.073.693,91	36.033.500,00	36.533.500,00	37.528.400,00	38.530.900,00	39.520.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	35.073.693,91	36.033.500,00	36.533.500,00	37.528.400,00	38.530.900,00	39.520.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.10.0100 Leistungen nach SGB II Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.10 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Jobcenter Kreis Groß-Gerau	Verantwortliche Person(en) Herr Hoffmann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts durch Gewährung der Erstausrüstung für Wohnungen und Bekleidung				
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung Arbeitssuchender sowie zur Eingliederung von Arbeitssuchenden und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende.				
Auftragsgrundlage	SGB II				
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Angehörige der Bedarfsgemeinschaften				
Bemerkungen	Da die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II durch das Kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau (Anstalt öffentlichen Rechts) wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Haushaltsplan des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau wird verwiesen.				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-28.694.151,79	-28.860.300,00	-29.310.000,00	-30.165.000,00	-31.312.500,00	-32.122.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-28.694.151,79	-28.860.300,00	-29.310.000,00	-30.165.000,00	-31.312.500,00	-32.122.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.695.485,76	4.423.800,00	4.333.400,00	4.333.400,00	4.333.400,00	4.333.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	57.218.147,94	60.470.000,00	61.510.100,00	63.360.000,00	65.510.000,00	67.310.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.913.633,70	64.893.800,00	65.843.500,00	67.693.400,00	69.843.400,00	71.643.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.219.481,91	36.033.500,00	36.533.500,00	37.528.400,00	38.530.900,00	39.520.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.694.151,79	-28.860.300,00	-29.310.000,00	-30.165.000,00	-31.312.500,00	-32.122.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.913.633,70	64.893.800,00	65.843.500,00	67.693.400,00	69.843.400,00	71.643.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.219.481,91	36.033.500,00	36.533.500,00	37.528.400,00	38.530.900,00	39.520.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.854.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.854.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	35.073.693,91	36.033.500,00	36.533.500,00	37.528.400,00	38.530.900,00	39.520.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	35.073.693,91	36.033.500,00	36.533.500,00	37.528.400,00	38.530.900,00	39.520.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Seit dem 01.01.2012 ist der Kreis Groß-Gerau zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung nach dem SGB II. Zur Durchführung der Aufgaben wurde eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet, die ihre Aufwendungen und Erträge in einem eigenen Haushaltsplan darstellt. Die Gelder für die Leistungsbeteiligung des Bundes am ALG II, Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen, die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Eingliederungsleistungen sowie der Finanzierungsanteil des Bundes (84,8 %) werden im Haushalt des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau dargestellt.

Die Personal- und Sachkosten werden im Kreishaushalt in Form des kommunalen Finanzierungsanteils des Kreises (Position 15) ausgewiesen.

zu Nr. 06

- Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II zu den Kosten für Unterkunft und Heizung: 25.740.000 Euro
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (abzgl. der Erstattungen für Mietschulden und Mietkaution = 1.000.000 Euro) liegt in 2020 bei 41,6 % und setzt sich wie folgt zusammen:
27,6 % - Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 6 SGB II in der Fassung vom 07.12.2016 (Sockel-Bundesbeteiligung)
10,2 % - Erhöhung des Sockelbetrags im Jahr 2019 gem. § 46 Abs. 7 SGB II in der Fassung vom 07.12.2016
3,8 % - Landesspezifischer Wert Hessen 2020 gem. § 46 Abs. 8 SGB II (BBFestV 2019 vom 01.07.2019)
sowie Übernahme der Kosten der Unterkunft für Geflüchtete
- Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 3.550.000 Euro
- Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 15.000 Euro
- Erstattungen von Leistungen in Frauenhausfällen: 5.000 Euro.

zu Nr. 15

- Seit dem Haushaltsjahr 2006 erhält das Jobcenter ein Verwaltungsbudget, aus dem alle Verwaltungskosten zu bestreiten sind. Der kommunale Anteil ist seit dem 01.01.2011 gesetzlich festgelegt und beträgt seit dem 01.04.2011 15,2 %.
- Der Anteil des Kreises am Verwaltungsbudget des Kommunalen Jobcenters Groß-Gerau setzt sich wie folgt zusammen:
- Budget lt. Eingliederungsmittel-Verordnung 2019 vom 03.12.2018: 2.826.700 Euro (Kreisanteil 15,2 %)
 - Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 916.700 Euro (Kreisanteil 15,2 %)
 - Verwaltungskosten SGB II BuT: 590.000 Euro (Kreisanteil 100 %).

zu Nr. 17

- Kosten für die Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 58.200.000 Euro
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 1.900.000 Euro
- Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 1.200.000 Euro
Einmalige Leistungen: Beihilfen für die Erstausrüstung einer Wohnung und Bekleidung sowie Klassenfahrten.
- Kommunale SGB II-Leistungen in Frauenhauskostenerstattungsfällen: 210.100 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.515,15	-3.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.797,22	-7.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-7.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-12.010.432,22	-9.977.700,00	-8.949.800,00	-8.949.800,00	-8.949.800,00	-8.949.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-38.025.566,35	-39.132.500,00	-42.334.500,00	-44.067.200,00	-45.865.500,00	-47.745.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.298.455,83	-84.500,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-51.354.120,77	-49.207.600,00	-51.501.800,00	-53.234.500,00	-55.032.800,00	-56.843.100,00
11	Personalaufwendungen	5.299.964,77	5.738.400,00	6.490.400,00	6.741.500,00	6.906.500,00	6.999.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	101.167,29	95.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.313,65	831.600,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
14	Abschreibungen	331.358,74	136.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.629.601,12	6.479.600,00	6.649.600,00	7.049.600,00	7.049.600,00	7.049.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	66.005.240,38	68.819.700,00	78.166.100,00	80.626.800,00	83.270.700,00	86.030.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.138.483,95	82.103.400,00	92.379.000,00	95.490.800,00	98.299.700,00	101.152.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.784.363,18	32.895.800,00	40.877.200,00	42.256.300,00	43.266.900,00	44.309.100,00
21	Finanzerträge	-4.596,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.596,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-51.358.716,87	-49.209.500,00	-51.503.700,00	-53.236.400,00	-55.034.700,00	-56.845.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.138.483,95	82.103.400,00	92.379.000,00	95.490.800,00	98.299.700,00	101.152.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	27.779.767,08	32.893.900,00	40.875.300,00	42.254.400,00	43.265.000,00	44.307.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-30.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	18.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	27.768.177,66	32.893.900,00	40.875.300,00	42.254.400,00	43.265.000,00	44.307.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	369.170,14	528.000,00	648.200,00	648.200,00	648.200,00	648.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	28.137.347,80	33.421.900,00	41.523.500,00	42.902.600,00	43.913.200,00	44.955.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.092,96	-5.700,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.092,96	-5.700,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.092,96	-5.700,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziale Sicherung		Herr Hegemann	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele			
1. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts 2. Hilfe zur Selbsthilfe 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe			
Kurzbeschreibung			
- Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe			
Auftragsgrundlage SGB XII (Drittes Kapitel)			
Zielgruppe			
- Personen (Leistungsberechtigte) unter 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind - Personen unter 15 Jahren, deren Eltern keine Leistungen nach dem SGB II erhalten - Personen über 65 Jahren innerhalb von Einrichtungen - Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II - Personen in besonderen Wohnformen (existenzsichernde Leistungen)			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	148	200	240
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	432	440	649
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	389	415	519
Anzahl Leistungsbezieher*innen Tag und Nacht			59

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-283.057,08	-191.500,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-4.158,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.736,69	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-290.151,77	-197.100,00	-236.600,00	-236.600,00	-236.600,00	-236.600,00
11	Personalaufwendungen	327.698,54	307.700,00	347.800,00	382.300,00	391.600,00	401.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.509,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,52	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
14	Abschreibungen	47.321,63	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.060.060,83	3.591.700,00	5.384.000,00	5.819.700,00	6.190.900,00	6.577.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.451.498,22	3.983.200,00	5.815.600,00	6.285.800,00	6.666.300,00	7.062.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.161.346,45	3.786.100,00	5.579.000,00	6.049.200,00	6.429.700,00	6.826.200,00
21	Finanzerträge	-51,79	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-51,79	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-290.203,56	-197.800,00	-237.300,00	-237.300,00	-237.300,00	-237.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.451.498,22	3.983.200,00	5.815.600,00	6.285.800,00	6.666.300,00	7.062.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.161.294,66	3.785.400,00	5.578.300,00	6.048.500,00	6.429.000,00	6.825.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-17.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.143.946,58	3.785.400,00	5.578.300,00	6.048.500,00	6.429.000,00	6.825.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.839,89	36.000,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.166.786,47	3.821.400,00	5.628.200,00	6.098.400,00	6.478.900,00	6.875.400,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt
zu Nr. 02
Erträge aus Zwangsgeldern.
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 120.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 80.000 Euro - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Erträge aus § 91 SGB XII (Darlehen) innerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern außerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro - Bildung und Teilhabe - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 500 Euro - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 500 Euro.
zu Nr. 07
- Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund: 4.000 Euro - Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 5.600 Euro Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.800 Euro, Erfassung von Wohnungsangeboten: 1.000 Euro, Fortschreibung des Konzepts zur Erstellung der KdU-Richtwerte: 1.000 Euro, Digitalisierung von Akten: 900 Euro, Daten für Sozialdatenmonitor (Ecom): 700 Euro, Sozialhilfe Datenabgleich: 200 Euro. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund Niederschlagungen.
zu Nr. 17
- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 1.913.500 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.359.400 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Kosten der Unterkunft in einer besonderen Wohnform: 550.000 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Kostenerstattungen an Träger der Eingliederungshilfe (Tag und Nacht): 471.000 Euro Neue gesetzliche Regelung aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. - Laufende Leistungen in einer besonderen Wohnform: 450.000 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis - Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 437.000 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Weiterer notwendiger Lebensunterhalt (Tag und Nacht): 69.800 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis - Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 63.000 Euro - Einmalige Beihilfen außerhalb von Einrichtungen: 31.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Sonstige soziale Erstattungen und Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro.

Haushaltsplan 2020

Bildungs- und Teilhabepaket

- Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 8.300 Euro
Erhöhung aufgrund Gesetzesänderung.
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 5.000 Euro
- Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 4.000 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 3.500 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 2.500 Euro
- Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 9.900 Euro
Erhöhung aufgrund Gesetzesänderung.
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 600 Euro
- Aufwendungen für Schulausflüge: 200 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 200 Euro
Anstieg der teilnehmenden Kinder.
- Aufwendungen für Kita-Ausflüge: 100 Euro.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit und Verbraucherschutz: 7.400 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 42.500 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-391,89	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-391,89	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391,89	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.05.0200 Hilfe zur Pflege Kreis Groß-Gerau																																																																											
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.05 Produkt 05.05.0200	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Hilfe zur Pflege																																																																										
Produktinformation																																																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																																																																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																																																				
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																																																																										
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																																																										
Klassifizierung externes Produkt																																																																											
Allgemeine Ziele 1. Sicherstellung der ambulanten Pflege 2. Vermeiden oder Hinauszögern der Heimaufenthalte von Pflegebedürftigen 3. Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären oder teilstationären Unterbringung von heimbetreuungsbedürftigen Personen																																																																											
Kurzbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege an bedürftige Personen.																																																																											
Auftragsgrundlage SGB XII (Siebtes Kapitel); SGB XI																																																																											
Zielgruppe Pflegebedürftige Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>132</td> <td>150</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>449</td> <td>470</td> <td>575</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 2</td> <td>77</td> <td>103</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 3</td> <td>151</td> <td>141</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 4</td> <td>135</td> <td>145</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 5</td> <td>86</td> <td>80</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>786</td> <td>600</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>79</td> <td>50</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>1.915</td> <td>1.915</td> <td>1.926</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 2</td> <td>106</td> <td>91,82</td> <td>95,43</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2</td> <td>74,37</td> <td>76,26</td> <td>79,31</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 3</td> <td>122,27</td> <td>108,45</td> <td>112,83</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3</td> <td>90,55</td> <td>92,93</td> <td>96,65</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 4</td> <td>139,13</td> <td>125,86</td> <td>131,93</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4</td> <td>107,41</td> <td>110,29</td> <td>114,7</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 5</td> <td>146,69</td> <td>133,64</td> <td>138,99</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5</td> <td>114,97</td> <td>118,08</td> <td>122,80</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	132	150	140	Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	449	470	575	- davon Anzahl im Pflegegrad 2	77	103	98	- davon Anzahl im Pflegegrad 3	151	141	195	- davon Anzahl im Pflegegrad 4	135	145	178	- davon Anzahl im Pflegegrad 5	86	80	104	Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	786	600	850	Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	79	50	30	Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.915	1.915	1.926	- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	106	91,82	95,43	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	74,37	76,26	79,31	- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	122,27	108,45	112,83	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	90,55	92,93	96,65	- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	139,13	125,86	131,93	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	107,41	110,29	114,7	- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	146,69	133,64	138,99	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	114,97	118,08	122,80
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																								
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	132	150	140																																																																								
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	449	470	575																																																																								
- davon Anzahl im Pflegegrad 2	77	103	98																																																																								
- davon Anzahl im Pflegegrad 3	151	141	195																																																																								
- davon Anzahl im Pflegegrad 4	135	145	178																																																																								
- davon Anzahl im Pflegegrad 5	86	80	104																																																																								
Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	786	600	850																																																																								
Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	79	50	30																																																																								
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.915	1.915	1.926																																																																								
- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	106	91,82	95,43																																																																								
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	74,37	76,26	79,31																																																																								
- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	122,27	108,45	112,83																																																																								
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	90,55	92,93	96,65																																																																								
- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	139,13	125,86	131,93																																																																								
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	107,41	110,29	114,7																																																																								
- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	146,69	133,64	138,99																																																																								
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	114,97	118,08	122,80																																																																								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.175,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.020.929,10	-1.010.800,00	-1.130.800,00	-1.130.800,00	-1.130.800,00	-1.130.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.151,17	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.031.255,42	-1.016.900,00	-1.136.900,00	-1.136.900,00	-1.136.900,00	-1.136.900,00
11	Personalaufwendungen	620.134,23	524.900,00	598.300,00	612.900,00	627.900,00	643.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.852,84	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.425,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	43.386,70	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.047.797,74	7.755.900,00	8.142.000,00	8.477.900,00	8.828.100,00	9.193.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.761.651,56	8.365.000,00	8.824.500,00	9.175.000,00	9.540.200,00	9.920.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.730.396,14	7.348.100,00	7.687.600,00	8.038.100,00	8.403.300,00	8.783.600,00
21	Finanzerträge	-4.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.035.799,73	-1.016.900,00	-1.136.900,00	-1.136.900,00	-1.136.900,00	-1.136.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.761.651,56	8.365.000,00	8.824.500,00	9.175.000,00	9.540.200,00	9.920.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.725.851,83	7.348.100,00	7.687.600,00	8.038.100,00	8.403.300,00	8.783.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	18.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	18.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.744.555,11	7.348.100,00	7.687.600,00	8.038.100,00	8.403.300,00	8.783.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	44.468,21	60.500,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.789.023,32	7.408.600,00	7.770.500,00	8.121.000,00	8.486.200,00	8.866.500,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege
zu Nr. 02
Erträge aus Zwangsgeldern.
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 290.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 350.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro - Tilgungserträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro - Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern innerhalb von Einrichtungen (LWV): 50.000 Euro - Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro Reduzierung durch den Wegfall von Erstattungsansprüchen. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 800 Euro.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 11.400 Euro Gutachten MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen): 7.000 Euro, Digitalisierung von Akten: 2.600 Euro, Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.800 Euro, - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
zu Nr. 17
<u>Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen:</u> - Vollstationäre Hilfe zur Pflege (Pflegegrade 2 - 5): 6.380.100 Euro Anstieg der Pflegesätze und Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Kurzzeitpflege: 50.000 Euro - Teilstationäre Hilfe zur Pflege: 8.000 Euro <u>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:</u> - Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 2 - 5): 1.027.400 Euro Reduzierung durch Zuständigkeitswechsel vom Kreis zum LWV. - Pflegegeld (Pflegegrade 2 - 5): 325.000 Euro Reduzierung durch Zuständigkeitswechsel vom Kreis zum LWV. - Arbeitgebermodell (Pflegegrade 2 - 5): 262.500 Euro Reduzierung durch Zuständigkeitswechsel vom Kreis zum LWV. - Entlastungsbetrag (Pflegegrade 1 - 5): 45.000 Euro - Pflegehilfsmittel (Pflegegrade 1 - 5): 15.000 Euro - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes: 12.000 Euro - Verhinderungspflege (Pflegegrade 2 - 5): 10.000 Euro - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge innerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro - Beiträge für angemessene Alterssicherung (Pflegegrade 2 - 5): 1.000 Euro - Beratung der Pflegeperson (Pflegegrade 2 - 5): 1.000 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 5.400 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 77.500 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.165,28	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.165,28	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.165,28	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.05 Produkt 05.05.0300	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung	Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele <u>Eingliederungshilfe</u> Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten (Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind) eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und Lebensführung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. <u>Sozialdienst</u> Die bedarfs- und leistungsgerechte Ausgestaltung der Hilfen im SGB XII prüfen, bewerten und initiieren. Den Zugang zu den Hilfen im SGB XII sichern Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen Versorgungslücken und scheinbar ausgeschöpfte Interventionsschritte bearbeiten <u>Pflegestützpunkt</u> Den Einwohner*innen sollen eine zentrale Anlaufstelle und abgestimmte Beratungsprozesse für alle Belange bei Pflegebedürftigkeit zur Verfügung gestellt werden. Zielsetzung ist die Vernetzung von wohnortsnahen Auskunfts-, Beratungs-, Koordinations- und Bereitstellungsangeboten rund um die Pflege-, Versorgungs- und Betreuungsbedürfnisse der Menschen im wohnortnahen Bereich.					
Kurzbeschreibung <u>Eingliederungshilfe</u> Leistungen für Menschen mit Behinderung und für Menschen, die von Behinderung bedroht sind. Die Leistungen werden außerhalb von Einrichtungen (aE) und innerhalb von Einrichtungen (iE) erbracht. <u>Sozialdienst</u> Bedarfsfeststellung bei Antragsstellung auf Leistungen des SGB XII, Beratung zur Antragstellung und bei Hilfebedarfen, Lotsenfunktion und Vermittlung von Einwohner*innen. Die Leistungen werden außerhalb von Einrichtungen (aE) und innerhalb von Einrichtungen (iE) erbracht. <u>Pflegestützpunkt</u> Pflegeberatung, Case- und Care-Management. Die Leistungen werden außerhalb von Einrichtungen (aE) und am Bedarf orientiert innerhalb von Einrichtungen (iE) erbracht.					
Auftragsgrundlage <u>Eingliederungshilfe</u> SGB IX <u>Sozialdienst</u> § 70 SGB XII, § 71 SGB XII, oder psychiatrische häusliche Krankenhilfe nach den "Häuslich-Krankenpflege-Richtlinien" zum SGB V § 19 SGB XII, §§ 61-66a SGB XII, § 37 SGB XI, § 89 SGB XI, Richtlinie Hilfe bei Haushaltsführung und Essen auf Rädern Kreis Groß-Gerau in der jeweils gültigen Fassung, Prüfungsschema bei Leistungen für Hilfen bei der Haushaltsführung Kreis Groß-Gerau § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI, § 103 SGB IX, § 36 Abs. 2 S. 3 SGB XI, §§ 141 ff SGB XII, § 64b Abs. 2 SGB XII ab					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	05.05.0300	Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt

2020: § 91 SGB IX
 § 22 SGB II, § 35 SGB XII, § 42 Nr. 4 SGB XII, Richtlinie: Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsbezieher nach SGB II und SGB XII, Kreis Groß-Gerau in der jeweils gültigen Fassung
 § 14 SGB I, § 11 Abs. 3 SGB XII, Richtlinien des Kreises Groß-Gerau für Einmalige Bedarfe/Leistungen in der jeweils gültigen Fassung

Pflegestützpunkt

Pflege-Weiterentwicklungsgesetz § 92c SGB XI (heute § 7a SGB XI) Errichtung von Pflegestützpunkten, Allgemeinverfügung des Hess. Sozialministeriums zur Errichtung von Pflegestützpunkten in Hessen vom 08.12.2008, Pflegeberatung im Sinne des § 7a SGB X

Zielgruppe

Eingliederungshilfe

- Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II
- Erwachsene, die erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 SGB VI Eingliederungshilfe erhalten

Sozialdienst

Einwohner*innen und/oder Leistungsbezieher*innen von Leistungen des SGB XII, Beratungsstellen der Städte und Gemeinden

Pflegestützpunkt

Pflegebedürftige Einwohner*innen des Kreises Groß-Gerau und ihre pflegenden Angehörigen, Menschen die von Pflegebedürftigkeit bedroht sind und ihre Angehörigen, Beratungsstellen der Städte und Gemeinden, Träger

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Hilfen zu einer Schulbildung nach SGB IX</u>			
Anzahl der LB mit Schulbegleitung in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	204	210	230
- davon Leistungsberechtigte mit Schulbegleitung - Helen-Keller-Schule zum Jahresende (Stichtag)			85
- davon Leistungsberechtigte mit Schulbegleitung in Regelschulen zum Jahresende (Stichtag)	100	105	110
- davon Leistungsberechtigte mit Schulbegleitung in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	104	105	35
Anzahl der LB mit Schulbegleitung im Hort zum Jahresende (Stichtag)	10	16	9
Anzahl der LB mit ausschließlich Schulwegbegleitung zum Jahresende			24
Anzahl der LB Tag und Nacht zum Jahresende (Stichtag)			59
<u>Leistungen zur Sozialen Teilhabe gem. SGB IX</u>			
Anzahl der LB mit Assistenzleistungen - Übernahme zum Jahresende (Stichtag)			4
Anzahl der LB mit Assistenzleistungen - Befähigung zum Jahresende (Stichtag)			20
<u>Heilpädagogische Leistungen nach SGB IX</u>			
Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren zum Jahresende (Stichtag)			6
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kitas 0 bis unter 3 Jahren mit erhöhter Maßnahmenpauschale z. JE (Stichtag)			1
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung zum Jahresende (Stichtag)			297
Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)			25
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung im Laufe des Jahres	413	335	335
Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	274	275	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0300	Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt	
Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	19	40	
<u>Weitere Leistungen</u>			
Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	314	600	160
Anzahl der LB mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie zum Jahresende (Stichtag)			4
Anzahl der LB mit Leistungen zu Mobilität im Laufe des Jahres			15
Erläuterungen Rückgang der LB mit Schulbegleitung im Hort durch Angebot der Ganztagschule.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-233.695,32	-19.600,00	-988.000,00	-988.000,00	-988.000,00	-988.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-353.413,94	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-215,43	-200,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-587.324,69	-389.300,00	-1.375.300,00	-1.375.300,00	-1.375.300,00	-1.375.300,00
11	Personalaufwendungen	427.730,74	667.400,00	1.081.500,00	1.108.300,00	1.135.600,00	1.163.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.630,12	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,01	18.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
14	Abschreibungen	1.063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	723.577,19	837.900,00	837.900,00	837.900,00	837.900,00	837.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	11.149.039,75	12.141.800,00	16.691.600,00	16.526.600,00	16.526.600,00	16.526.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.321.448,73	13.674.900,00	18.645.500,00	18.507.300,00	18.534.600,00	18.562.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.734.124,04	13.285.600,00	17.270.200,00	17.132.000,00	17.159.300,00	17.187.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-587.324,69	-389.300,00	-1.375.300,00	-1.375.300,00	-1.375.300,00	-1.375.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.321.448,73	13.674.900,00	18.645.500,00	18.507.300,00	18.534.600,00	18.562.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.734.124,04	13.285.600,00	17.270.200,00	17.132.000,00	17.159.300,00	17.187.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	11.734.124,04	13.285.600,00	17.270.200,00	17.132.000,00	17.159.300,00	17.187.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.933,14	48.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	11.765.057,18	13.334.200,00	17.369.400,00	17.231.200,00	17.258.500,00	17.286.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt	
zu Nr. 06	
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 953.000 Euro Durch eine Gesetzesneuregelung werden hier die Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern, BAföG-Erstattungen und die Überleitungen von Pflegepauschalen abgebildet. - Erstattungen von Trägern der Eingliederungshilfe: 25.000 Euro Neuansatz durch Gesetzesänderung. - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro.	
zu Nr. 07	
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 228.900 Euro - davon 123.100 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 105.800 Euro für Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. - Zuweisungen für laufende Zwecke vom LWV: 140.600 Euro - davon 89.480 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 51.120 Euro für Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.	
zu Nr. 09	
- Mieten und Pachten vom sonstigen öffentlichen Bereich (Pflegestützpunkt - Vertrag mit BKK Linde: 17.600 Euro Die Miete für den Pflegestützpunkt wurde bisher im Produkt "Sozialplanung und Interventionsansätze" abgebildet. - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 200 Euro.	
zu Nr. 13	
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 1.800 Euro Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise - Öffentlichkeitsarbeit: 1.500 Euro Flyer und Kurzinfo zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 15	
- Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 468.400 Euro - Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Weiterleitung Zuweisung Land: 228.900 Euro - hiervon 123.100 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 105.800 Euro für Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. - Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Weiterleitung Zuweisung LWV: 140.600 Euro - hiervon 89.480 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 51.120 Euro für Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.	
zu Nr. 17	
Aufgrund der Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben sich in diesem Produkt Neuansätze. - Hilfen zu einer Schulbildung mit Schulwegbegleitung: 9.363.000 Euro Anstieg durch neuen Bedarf und Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis sowie Anstieg der Leistungsberechtigten und Erhöhung der Stundensätze. - Heilpädagogische Leistungen für Kinder: 6.698.500 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten und Erhöhung der Stundensätze. - Assistenzleistungen: 216.000 Euro - Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben innerhalb von Einrichtungen: 165.000 Euro - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: 155.600 Euro Neuer Bedarf durch den Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: 40.000 Euro Reduzierung durch Zuständigkeitswechsel vom Kreis zum LWV. - Leistungen zur Mobilität: 29.500 Euro - Hilfsmittel: 10.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung: 10.000 Euro - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX: 2.000 Euro - Leistungen zur Förderung der Verständigung: 1.000 Euro - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe: 1.000 Euro.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 15.700 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 83.500 Euro.	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	1. Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit 2. Hilfe zur Selbsthilfe		
Kurzbeschreibung	1. Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nichtversicherte bedürftige Personen (Leistungsberechtigte) 2. Erstattungen an Krankenkassen für bedürftige Personen		
Auftragsgrundlage	SGB XII (Fünftes Kapitel), § 264 SGB V		
Zielgruppe	Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	19	10	20
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	32	35	35
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres	250	270	250
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattung an Krankenkassen im Laufe des Jahres	265	315	290

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-376.915,42	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-519,94	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-377.435,36	-100.300,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
11	Personalaufwendungen	307.323,93	335.600,00	314.300,00	322.000,00	329.900,00	338.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.060,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.570,13	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
14	Abschreibungen	51.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.727.110,49	2.089.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.175.126,11	2.532.300,00	2.111.000,00	2.118.700,00	2.126.600,00	2.134.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.797.690,75	2.432.000,00	2.010.900,00	2.018.600,00	2.026.500,00	2.034.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-377.435,36	-100.300,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.175.126,11	2.532.300,00	2.111.000,00	2.118.700,00	2.126.600,00	2.134.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.797.690,75	2.432.000,00	2.010.900,00	2.018.600,00	2.026.500,00	2.034.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.797.690,75	2.432.000,00	2.010.900,00	2.018.600,00	2.026.500,00	2.034.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.919,15	34.900,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.830.609,90	2.466.900,00	2.063.100,00	2.070.800,00	2.078.700,00	2.086.800,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit
zu Nr. 06
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 97.400 Euro - Krankenkassen 83.000 Euro, sonstige Abrechnungskosten 13.700 Euro, Digitalisierung von Akten 700 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 1.000.000 Euro - Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 600.000 Euro - Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 36.000 Euro - Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro - Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 2.500 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 49.700 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																									
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																									
Produkt	05.05.0500	Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																									
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																									
Klassifizierung		externes Produkt																									
Allgemeine Ziele		1. Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, um wieder eigenständig leben zu können 2. Sicherstellung der Hilfen in anderen Lebenslagen																									
Kurzbeschreibung		Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung und Betreuung.																									
Auftragsgrundlage		SGB XII (Achstes und Neuntes Kapitel) und HAG/SGB XII, Ausgestaltung § 67 Zuständigkeit ab 01.01.2020: Kreis bei ambulanten Hilfen. LWV bei § 2 Abs. 4 Nr. 1 HAG/SGB XII																									
Zielgruppe		Personen (Leistungsberechtigte) mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; Ältere Personen; Personen, die ihren Haushalt nicht mehr führen können; Personen mit Hilfen in sonstigen Lebenslagen																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2019</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)	0			Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)			5	Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen	6	5	6	Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	11	2	15	Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	64	60	85
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																								
Anzahl der Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)	0																										
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)			5																								
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen	6	5	6																								
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	11	2	15																								
Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	64	60	85																								
Erläuterungen		Die Anzahl der Bestattungsfälle hat sich durch Zuständigkeitswechsel und lt. Hochrechnung erhöht Wegfall der Kennzahl "Anzahl der Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende" durch Zuständigkeitswechsel an LWV.																									

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-8.452,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-77,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.529,72	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
11	Personalaufwendungen	202.441,38	205.700,00	221.900,00	227.200,00	232.600,00	238.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	239.065,32	235.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.623,59	448.300,00	497.500,00	502.800,00	508.200,00	513.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.093,87	438.200,00	487.400,00	492.700,00	498.100,00	503.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.529,72	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	444.623,59	448.300,00	497.500,00	502.800,00	508.200,00	513.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	436.093,87	438.200,00	487.400,00	492.700,00	498.100,00	503.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	436.093,87	438.200,00	487.400,00	492.700,00	498.100,00	503.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.358,01	22.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	451.451,88	460.400,00	515.000,00	520.300,00	525.700,00	531.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen
zu Nr. 06
Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Bestattungsfällen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 1.000 Euro Digitalisierung von Akten. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Bestattungskosten: 160.000 Euro Anstieg durch Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 54.000 Euro - Hilfe in sonstigen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen: 26.000 Euro - Betreuungs- und Pflegeaufwand außerhalb von Einrichtungen: 17.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 5.000 Euro Der Kreis bleibt zuständig für ambulante Hilfen. - Altenhilfe: 1.000 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																																	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																																	
Produkt	05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="text-align: center;">muss ☒ soll ☐ kann ☐</td> <td style="text-align: center;">freiwillig ☐</td> <td></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																									
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																	
Klassifizierung	externes Produkt																																		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.																																		
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen.																																		
Auftragsgrundlage	SGB XII (Viertes Kapitel)																																		
Zielgruppe	Personen (Leistungsberechtigte) innerhalb von Einrichtungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II																																		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05050601 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen Alters 05050602 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">215</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">2.677</td> <td style="text-align: center;">2.850</td> <td style="text-align: center;">3.225</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.528</td> <td style="text-align: center;">1.630</td> <td style="text-align: center;">1.720</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl Leistungsberechtigte bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.149</td> <td style="text-align: center;">1.220</td> <td style="text-align: center;">1.505</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">2.428</td> <td style="text-align: center;">2.590</td> <td style="text-align: center;">2.985</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.337</td> <td style="text-align: center;">1.430</td> <td style="text-align: center;">1.505</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.127</td> <td style="text-align: center;">1.160</td> <td style="text-align: center;">1.480</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	125	190	215	Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen (Stichtag)	2.677	2.850	3.225	- davon Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.528	1.630	1.720	- davon Anzahl Leistungsberechtigte bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.149	1.220	1.505	Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.428	2.590	2.985	- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.337	1.430	1.505	- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.127	1.160	1.480
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	125	190	215																																
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen (Stichtag)	2.677	2.850	3.225																																
- davon Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.528	1.630	1.720																																
- davon Anzahl Leistungsberechtigte bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.149	1.220	1.505																																
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.428	2.590	2.985																																
- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.337	1.430	1.505																																
- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.127	1.160	1.480																																

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-790.298,97	-715.100,00	-747.200,00	-747.200,00	-747.200,00	-747.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-17.580.883,60	-19.382.700,00	-24.241.900,00	-25.974.600,00	-27.772.900,00	-29.653.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.144,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-18.406.326,85	-20.098.200,00	-24.989.500,00	-26.722.200,00	-28.520.500,00	-30.400.800,00
11	Personalaufwendungen	697.036,18	725.500,00	761.600,00	819.800,00	839.800,00	860.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.384,52	16.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.198,58	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
14	Abschreibungen	113.826,99	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	18.230.442,77	20.097.800,00	24.989.100,00	26.721.800,00	28.520.100,00	30.400.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.088.948,88	20.925.600,00	25.856.300,00	27.647.200,00	29.465.500,00	31.366.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.622,03	827.400,00	866.800,00	925.000,00	945.000,00	965.400,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.406.326,85	-20.099.400,00	-24.990.700,00	-26.723.400,00	-28.521.700,00	-30.402.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.088.948,88	20.925.600,00	25.856.300,00	27.647.200,00	29.465.500,00	31.366.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	682.622,03	826.200,00	865.600,00	923.800,00	943.800,00	964.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-12.487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-12.487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	670.134,41	826.200,00	865.600,00	923.800,00	943.800,00	964.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	49.352,01	64.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	719.486,42	890.800,00	969.200,00	1.027.400,00	1.047.400,00	1.067.800,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
zu Nr. 06
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 476.600 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 216.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Erträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 15.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen: 6.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen: 5.000 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 4.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 3.500 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 3.200 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Erstattung von Sozialleistungsträgern - LWV innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) innerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro Reduzierung durch Gesetzesänderungen (Wegfall der Unterhaltspflicht aus Einkommen). - Erträge aus § 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro. - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen: 500 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen: 200 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen: 200 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis.
zu Nr. 07
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 11.396.000 Euro - Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 12.845.900 Euro Ab dem Jahr 2014 werden vom Bund 100 % der Nettoausgaben des laufenden Jahres der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 23.000 Euro Digitalisierung von Akten: 5.400 Euro, Aufwendungen für Personen ohne festen Wohnsitz: 5.000 Euro, Fortschreibung des Konzepts zur Ermittlung der KdU-Richtwerte: 4.000 Euro, Daten für Sozialdatenmonitor (Ecom): 2.400 Euro, Erfassung von Wohnungsangeboten: 2.000 Euro, Rentenauskunftsverfahren: 2.000 Euro, Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.700 Euro, Sozialhilfe-Datenabgleich: 500 Euro. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 24.000 Euro - Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 17.300 Euro.
zu Nr. 17
- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 11.032.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 9.241.400 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten, Regelbedarfe und Mehrbedarfe. - Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen: 1.791.800 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Grundsicherungsleistungen - Regelsatzleistungen in besonderen Wohnformen: 1.399.800 Euro Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis.

Haushaltsplan 2020

- Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.383.100 Euro
Anstieg durch Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis.
- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 75.000 Euro
Anstieg durch Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis.
- Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro
Anpassung an das Vorjahresergebnis.
- Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich innerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro
Anpassung an das Vorjahresergebnis.
- Sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Städte und Kreise, außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit und Verbraucherschutz: 3.500 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 100.100 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-907,22	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-907,22	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-907,22	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung) Kreis Groß-Gerau																																															
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.15 Produkt 05.15.0100	Soziale Leistungen Hilfen für Asylbewerber*innen Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)																																														
Produktinformation																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																																														
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																														
Klassifizierung externes Produkt																																															
Allgemeine Ziele 1. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 2. Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG																																															
Kurzbeschreibung Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige Leistungen sowie Leistungen in besonderen Fällen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.																																															
Auftragsgrundlage AsylbLG, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, SGB XII																																															
Zielgruppe Personen (Leistungsberechtigte) im Sinne der o. g. Gesetze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt und Krankenhilfe nicht oder nicht ausreichend selbst bestreiten können.																																															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05150101 - Leistungen nach § 2 AsylbLG 05150103 - Leistungen nach § 3 ff AsylbLG																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td>1.041</td> <td>700</td> <td>427</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattung an Krankenkasse im Laufe des Jahres</td> <td>1.409</td> <td>1.000</td> <td>980</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Leistungsberechtigte zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>1.327</td> <td>1.300</td> <td>1.096</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td>957</td> <td>910</td> <td>767</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG</td> <td>370</td> <td>390</td> <td>329</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>849</td> <td>860</td> <td>701</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td>631</td> <td>600</td> <td>491</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 3 AsylbLG</td> <td>221</td> <td>260</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td>811</td> <td>500</td> <td>305</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattung Krankenkasse im Laufe des Jahres</td> <td>1.020</td> <td>1.000</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	1.041	700	427	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattung an Krankenkasse im Laufe des Jahres	1.409	1.000	980	Anzahl Leistungsberechtigte zum Jahresende (Stichtag)	1.327	1.300	1.096	- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	957	910	767	- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	370	390	329	Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	849	860	701	- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	631	600	491	- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	221	260	210	Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	811	500	305	Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattung Krankenkasse im Laufe des Jahres	1.020	1.000	700
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																												
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	1.041	700	427																																												
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattung an Krankenkasse im Laufe des Jahres	1.409	1.000	980																																												
Anzahl Leistungsberechtigte zum Jahresende (Stichtag)	1.327	1.300	1.096																																												
- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	957	910	767																																												
- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	370	390	329																																												
Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	849	860	701																																												
- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	631	600	491																																												
- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	221	260	210																																												
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	811	500	305																																												
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattung Krankenkasse im Laufe des Jahres	1.020	1.000	700																																												

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-907.592,72	-594.800,00	-654.800,00	-654.800,00	-654.800,00	-654.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-252.630,10	-250.300,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.495,63	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.167.192,46	-850.500,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00
11	Personalaufwendungen	635.963,85	765.100,00	767.300,00	812.700,00	832.600,00	852.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.019,11	2.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.359,79	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
14	Abschreibungen	46.582,50	2.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.486.174,60	8.806.500,00	7.256.500,00	7.377.900,00	7.502.100,00	7.629.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.296.152,85	9.705.300,00	8.171.400,00	8.338.200,00	8.482.300,00	8.629.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.128.960,39	8.854.800,00	6.911.200,00	7.078.000,00	7.222.100,00	7.369.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.167.192,46	-850.500,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.296.152,85	9.705.300,00	8.171.400,00	8.338.200,00	8.482.300,00	8.629.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.128.960,39	8.854.800,00	6.911.200,00	7.078.000,00	7.222.100,00	7.369.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.128.960,39	8.854.800,00	6.911.200,00	7.078.000,00	7.222.100,00	7.369.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.283,46	58.600,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.172.243,85	8.913.400,00	6.980.400,00	7.147.200,00	7.291.300,00	7.438.500,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 450.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen): 200.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 2.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen - Fahrtkosten Studienvorbereitungskurs: 1.600 Euro - Bildung und Teilhabe - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz: 600 Euro - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 600 Euro.
zu Nr. 07
Landeserstattung der Krankenhilfekosten über 10.000 Euro.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 400 Euro.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 117.200 Euro - Abrechnungsaufwendungen Leistung bei Krankheit: 111.400 Euro, Digitalisierung von Akten: 5.400 Euro, Daten für den Sozialdatenmonitor (Ecom): 400 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen.
zu Nr. 17
- Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 3.551.500 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 700.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 675.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 725.600 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten und geringerer Regelbedarf durch Gesetzesänderung. - Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 566.200 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten und Erhöhung der Geldleistungen durch Gesetzesänderung. - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 300.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen: 250.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro Hier werden Aufwendungen für Erstausrüstung, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen gem. § 6 AsylbLG abgebildet. Erhöhung aufgrund Gesetzesänderung. - Kosten der Unterkunft - Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 120.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Einmalige Beihilfen z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges: 85.000 Euro Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Bildungs- und Teilhabepaket: - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 36.000 Euro Wegfall der Eigenbeteiligung. - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 35.300 Euro Erhöhung durch Gesetzesänderung. - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 17.000 Euro Anstieg wegen des Bedarfs für das gesamte Schuljahr. - Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 12.500 Euro - Aufwendungen für Schüler*innenbeförderung: 12.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 11.000 Euro Wegfall der Eigenbeteiligung.

Haushaltsplan 2020

- Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 6.500 Euro
- Aufwendungen für Schulausflüge: 1.500 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 700 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 550 Euro
- Aufwendungen für Kita-Ausflüge: 150 Euro.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit und Verbraucherschutz: 800 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 68.400 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-408,86	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-408,86	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408,86	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05.15	Hilfen für Asylbewerber*innen					
Produkt 05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung	externes Produkt					
Allgemeine Ziele	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern, u. a.					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften gemäß § 1 Landesaufnahmegesetz (LAG) und sozialpädagogische Begleitung der Personen.					
Auftragsgrundlage	LAG, AsylbLG, Aufenthaltsgesetz					
Zielgruppe	Personen im Sinne der oben genannten Gesetze und Personen im SGB II und SGB XII Leistungsbezug					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.270,71	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-8.383.490,00	-7.330.900,00	-5.087.000,00	-5.087.000,00	-5.087.000,00	-5.087.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-19.230.360,73	-18.451.000,00	-16.440.100,00	-16.440.100,00	-16.440.100,00	-16.440.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.240.058,91	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-28.859.234,35	-25.839.200,00	-21.634.400,00	-21.634.400,00	-21.634.400,00	-21.634.400,00
11	Personalaufwendungen	837.977,23	757.400,00	772.500,00	791.800,00	811.600,00	831.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.805,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.204,96	422.300,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00	405.600,00
14	Abschreibungen	27.431,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.206.348,65	3.115.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	14.479.655,56	13.178.100,00	12.281.200,00	12.281.200,00	12.281.200,00	12.281.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.980.849,80	17.485.000,00	16.586.500,00	16.605.800,00	16.625.600,00	16.645.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.878.384,55	-8.354.200,00	-5.047.900,00	-5.028.600,00	-5.008.800,00	-4.988.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.859.234,35	-25.839.200,00	-21.634.400,00	-21.634.400,00	-21.634.400,00	-21.634.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.980.849,80	17.485.000,00	16.586.500,00	16.605.800,00	16.625.600,00	16.645.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.878.384,55	-8.354.200,00	-5.047.900,00	-5.028.600,00	-5.008.800,00	-4.988.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.878.384,55	-8.354.200,00	-5.047.900,00	-5.028.600,00	-5.008.800,00	-4.988.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	55.709,95	63.600,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-9.822.674,60	-8.290.600,00	-4.937.500,00	-4.918.200,00	-4.898.400,00	-4.878.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Ausreisewillige (Aufwendungen unter Ergebnisgliederungscode Nr. 17).
zu Nr. 06
Gebühren von geflüchteten Menschen, die leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII oder AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind - Kostenbeitrag zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 4.291.000 Euro - Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen AsylbLG: 399.000 Euro - Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen SGB II: 342.000 Euro - Kostenbeitrag Spätaussiedler*innen zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 35.000 Euro - Rückzahlungen Kostenbeiträge zur Unterkunft: 20.000 Euro.
zu Nr. 07
- Kostenpauschale (Große Pauschale: 940 Euro) vom Land für Leistungsbezieher*innen nach § 2 und 3 AsylbLG: 15.893.500 Euro - Kostenpauschale (Kleine Pauschale: 120 Euro) vom Land für Leistungsbezieher*innen nach SGB II und XII: 498.000 Euro - Unterbringung, Betreuung und Krankenhilfe für Spätaussiedler: 48.600 Euro.
zu Nr. 09
- Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte: 50.000 Euro - Schadensersatzleistungen von Versicherungen: 50.000 Euro.
zu Nr. 13
- Wohnraumhilfe und Wohnraumbetreuung und -akquise: 340.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 20.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Erstattungen der Personalkosten für die sozialpädagogische Betreuung von Asylsuchenden in den Kommunen: 3.000.000 Euro - Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister in den Gemeinschaftsunterkünften: 85.500 Euro - Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Fehlalarme in Gemeinschaftsunterkünften etc.) an Gemeinden: 30.000 Euro.
zu Nr. 17
- Miete und Nebenkosten von Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 11.865.000 Euro Aufgrund fehlender Wohnungen können Objekte nicht wie geplant zurückgegeben werden. - Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 334.000 Euro Sanierungs- und Reparaturkosten, auch zur Rückgabe von Wohnungen und Hotels mit auslaufenden Mietverträgen. - Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 50.000 Euro Weniger Neuanschaffungen aufgrund von Einlagerung der Ausstattungsgegenstände. - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 25.000 Euro - Freiwillige Ausreisen: 7.200 Euro (Erträge unter Ergebnisgliederungscode Nr. 03).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung Kreis Groß-Gerau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.20.0100	Sozialplanung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐						
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐							
Klassifizierung externes Produkt							
Allgemeine Ziele 1. Langer Erhalt der selbstständigen Lebensführung in den Wohnortgemeinden für ältere und pflegebedürftige Menschen und die Sicherung der Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und demographiefesten Struktur der Hilfe und Pflege. 2. Vereinbarung wirtschaftlicher und leistungsgerechter Vergütungen nach wirtschaftlichkeits-, sparsamkeits- und qualitätsorientierten Grundsätzen. 3. Sicherung der wohnortnahen und integrierten Hilfe für Menschen mit Behinderung mit den Teilzielen Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Das Oberziel ist gemäß der UN Menschenrechtskonvention die Inklusion, d. h., die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Teilhabe gemäß Inklusionsleitbild des Kreises. 4. Die bedarfsgerechte Hilfe- und Beratungsstruktur für die Menschen, die Hilfe brauchen, soll dauerhaft gesichert werden. Eine gute Effizienz des Leistungsangebotes soll realisiert werden. Die Angebote sollen wohnortnah, fachlich fundiert und problemorientiert Hilfen und abgestimmte Versorgung im Kreis leisten. 5. Sozialberichterstattung für den Kreis und seine Kommunen. 6. Impulse für die Infrastrukturentwicklung im Kreis und seinen Kommunen. 7. Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung im Rahmen der Sozialberichterstattung oder nach Auftragslage durch die politischen Gremien.							
Kurzbeschreibung 1. Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis. 2. Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteure. Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse im Bereich der Behindertenhilfe. 3. Sicherung der sozialen Infrastrukturprojekte und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe. 4. Umsetzung gemeinwesenorientierter Projekte 5. Sozialberichterstattung							
Auftragsgrundlage 1. HAG zum Pflegeversicherungsgesetz, landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen (02.05.1996), Rahmenkonzept zur Abstimmung von Pflegeleistungen mit sonstigen sozialen Hilfen (05/1996) 2. § 16 HKO, § 19 HGO, SGB XI (z.B. § 45), § 97 SGB XII, SGB IX, § 16 SGB II 3. Inklusionsleitbild des Kreises / Inklusionsbeirat nach § 72 HGO/ § 43 HKO 4. Inklusion - KT-Beschluss vom 28.02.2011, Drucksache XVI/476, Inklusionsleitbild des Kreises - KT Beschluss vom 18.03.2013 5. Sozialberichterstattung - KT-Beschluss vom 03.07.2006, AE/XVI/008							
Zielgruppe 1. Akteure in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bevölkerung 2. Alten- und Pflegeeinrichtungen 3. Akteure der Behindertenhilfe und des psychosozialen Verbundes im Kreis Groß-Gerau, die örtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, überordentlicher Träger der Eingliederungshilfe, Städte und Gemeinden 4. Träger sozialer Maßnahmen, Bevölkerung							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">Grund- und Kennzahlen</td> <td style="width: 15%; border: none;">Ergebnis 2018</td> <td style="width: 15%; border: none;">Plan 2019</td> <td style="width: 30%; border: none;">Plan 2020</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020				

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.20.0100	Sozialplanung	
Anzahl der ambulanten Pflegeeinrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	32	33	33
Anzahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	20	22	22
Anzahl der stationären Pflegeplätze im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.915	1.915	1.926
Bedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	1.332	1.356	1.372
Über-/Unterbedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	583	560	554
Versorgungsquote in Pflegeheimen zum Jahresende in % (Stichtag) (Bedarfsanhaltwert für die pflegerische Versorgung in Hessen (>65)=2,5 %)	3,15	3,38	3,15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.738,90	-17.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.738,90	-17.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	255.460,69	228.400,00	352.000,00	360.500,00	369.300,00	302.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.588,32	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.883,82	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.959,69	257.500,00	381.100,00	389.600,00	398.400,00	332.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.220,79	239.800,00	311.000,00	319.500,00	328.300,00	331.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.738,90	-17.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	284.959,69	257.500,00	381.100,00	389.600,00	398.400,00	332.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	275.220,79	239.800,00	311.000,00	319.500,00	328.300,00	331.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	275.220,79	239.800,00	311.000,00	319.500,00	328.300,00	331.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.087,38	26.800,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	298.308,17	266.600,00	343.100,00	351.600,00	360.400,00	364.000,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.20.0100 Sozialplanung
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen durch das Land für die Projektstellen "Innovationsregion Inklusion". Die Förderung läuft bis 2022.
zu Nr. 09
Die Miete für den Pflegestützpunkt wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 05.05.0300 "Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt" abgebildet. - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.20 Produkt 05.20.0200	Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Budget Soziale Dienste																														
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																														
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																														
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele 1. Die soziale Infrastruktur und Angebote der sozialen Dienste und Träger im Kreis Groß-Gerau finanziell zu sichern 2. Die bedarfs- und leistungsgerechte Ausgestaltung der Sozialen Dienste gewährleisten 3. Gemeinsame Ausrichtung auf die zentralen Ziele des Kreises: - Hilfe zur Selbsthilfe - Soziale Integration und Selbstbestimmung - effiziente Hilfeleistung - wohnortnahe, sozialräumliche Versorgung 4. Kommunale Eingliederungsleistungen gemäß § 16 a Nr. 2-4 SGB II																															
Kurzbeschreibung - finanzielle Sicherung der sozialen Infrastruktur im Kreis Groß-Gerau - Flankierende Leistungen zur Sicherung der Eingliederung von erwerbsfähigen Personen in das Erwerbsleben gemäß § 16 a SGB II - Das Produkt enthält folgende Handlungsfelder, die sich im Budget Soziale Dienste widerspiegeln: - Handlungsfeld: Hilfen in allgemeinen Lebenslagen - Handlungsfeld: Hilfen für Eltern und Kinder - Handlungsfeld: Hilfen im Alter - Die flankierenden Leistungen zur Sicherung der Eingliederung von erwerbsfähigen Personen in das Erwerbsleben gemäß § 16 a SGB II untergliedern sich wie folgt: - Schuldnerberatung - Suchtberatung - Psychosoziale Beratung																															
Auftragsgrundlage SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XI, SGB XII																															
Zielgruppe - Träger Sozialer Dienste im Kreis Groß-Gerau - Ratsuchende in sozialen Angelegenheiten aus dem Kreis Groß-Gerau - Leistungsberechtigte nach dem SGB II / SGB III / SGB VIII / SGB IX / SGB XI / SGB XII																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ergebnis 2018</th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">1.976</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung</td> <td style="text-align: center;">747</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">910</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Suchtberatung</td> <td style="text-align: center;">193</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">3.677</td> <td style="text-align: center;">3.700</td> <td style="text-align: center;">3.700</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung</td> <td style="text-align: center;">1.377</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.976	2.000	2.000	- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	747	800	800	Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	910	1.000	1.000	- davon SGB II-LB-Suchtberatung	193	200	200	Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.677	3.700	3.700	- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	1.377	1.500	1.400
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																												
Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.976	2.000	2.000																												
- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	747	800	800																												
Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	910	1.000	1.000																												
- davon SGB II-LB-Suchtberatung	193	200	200																												
Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.677	3.700	3.700																												
- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	1.377	1.500	1.400																												

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.20.0200	Budget Soziale Dienste	
Anzahl der Klienten*innen - Hilfen für Eltern und Kinder im Laufe des Jahres	7.174	6.700	7.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-445,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-604.119,98	-679.000,00	-679.000,00	-679.000,00	-679.000,00	-679.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-604.610,63	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
11	Personalaufwendungen	43.144,87	68.100,00	48.500,00	49.600,00	50.700,00	51.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.728,68	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.747,04	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.699.675,28	2.526.200,00	2.696.200,00	3.096.200,00	3.096.200,00	3.096.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	28.855,32	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.801.155,13	2.960.700,00	3.111.100,00	3.512.200,00	3.513.300,00	3.514.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.196.544,50	2.280.700,00	2.431.100,00	2.832.200,00	2.833.300,00	2.834.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-604.610,63	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.801.155,13	2.960.700,00	3.111.100,00	3.512.200,00	3.513.300,00	3.514.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.196.544,50	2.280.700,00	2.431.100,00	2.832.200,00	2.833.300,00	2.834.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.196.544,50	2.280.700,00	2.431.100,00	2.832.200,00	2.833.300,00	2.834.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.384,28	9.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.210.928,78	2.289.700,00	2.442.200,00	2.843.300,00	2.844.400,00	2.845.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste
zu Nr. 06
Erstattungen, Leistungen in Frauenhausfällen.
zu Nr. 07
- Zuweisungen vom Land: 618.500 Euro - Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen": 60.500 Euro.
zu Nr. 13
- Honorare/Entgelte: 8.400 Euro - Drucksachen (Kopierkosten): 300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Das Budget Soziale Dienste setzt sich wie folgt zusammen: 2.029.900 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste + 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II = 2.369.500 Euro - Kreismittel 2020 Budget Soziale Dienste Aufgrund von Tarifierungen werden die Zuschüsse an die Träger um 100.000 Euro erhöht. Laut Beschluss des Kreistages vom 9. Dezember 2019 werden für Beratung und Maßnahmen für LSBTIQ*Menschen 50.000 Euro und für einen Verhütungsmittelfonds 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. + 618.500 Euro - Zuweisung Land + 60.500 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen" + 1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle <i>680.000 Euro = Zuweisungen 2020 gesamt</i> = 3.049.500 Euro - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen) ./. 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II (Nr. 17) ./. 8.400 Euro - Honorare und Entgelte (Nr. 13) ./. 5.000 Euro - Revision (Nr. 32) ./. 300 Euro - Drucksachen (Nr. 13) = 2.696.200 Euro - GESAMT
zu Nr. 17
Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr. 2-4 SGB II: - Aufwendungen für psychosoziale Betreuung: 264.400 Euro - Aufwendungen für Suchtberatung: 47.700 Euro - Aufwendungen für Schuldenberatung: 27.500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 5.000 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 6.100 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-612,06	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-612,06	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612,06	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kreis Groß-Gerau																																																											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																																																									
Produktgruppe	05.50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																																																									
Produkt	05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																																																									
Produktinformation																																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																																																									
Pflichtaufgaben: ☒																																																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																																											
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																																																									
Klassifizierung externes Produkt																																																											
Allgemeine Ziele 1. Wirtschaftliche Sicherung von schulischer Ausbildung ab Jahrgangsstufe 10. 2. Gewährung der Leistungen für Wohnraum an Anspruchsberechtigte. 3. Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.																																																											
Kurzbeschreibung 1. Entscheidung über Unterhaltsleistungen nach dem BAföG. 2. Entscheidung über die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss in Form eines schriftlichen Bescheides, Widerspruchsbearbeitung. 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte von Wohngeld und Kindergeldzuschlag nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.																																																											
Auftragsgrundlage 1. BAföG 2. Wohngeldgesetz 3. Bundeskindergeldgesetz																																																											
Zielgruppe 1. Schüler*innen, deren Eltern im Kreis Groß-Gerau wohnen 2. Bedürftige Personen, die Anspruch auf Leistungen für Wohnraum haben 3. Bezieher*innen von Wohngeld und Kindergeldzuschlag																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 1:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>850</td> <td>890</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres</td> <td>180</td> <td>200</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 2:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>3.128</td> <td>2.700</td> <td>3.600</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim</td> <td>1.193</td> <td>1.200</td> <td>1.440</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim</td> <td>1.982</td> <td>1.800</td> <td>2.160</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 3:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres</td> <td>5.018</td> <td>4.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres</td> <td></td> <td></td> <td>2.300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres</td> <td>145</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>				Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	850	890	800	Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	180	200	120	<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.128	2.700	3.600	Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	39	40	45	Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	6	7	7	Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim	1.193	1.200	1.440	Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim	1.982	1.800	2.160	<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>				Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	5.018	4.000	6.000	Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres			2.300	Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	145	150	150
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																								
<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>																																																											
Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	850	890	800																																																								
Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	180	200	120																																																								
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>																																																											
Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.128	2.700	3.600																																																								
Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	39	40	45																																																								
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	6	7	7																																																								
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim	1.193	1.200	1.440																																																								
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim	1.982	1.800	2.160																																																								
<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>																																																											
Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	5.018	4.000	6.000																																																								
Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres			2.300																																																								
Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	145	150	150																																																								

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Erläuterungen	Anstieg der Wohngeld-Anträge und Fälle durch Gesetzesänderung. Anstieg der Widersprüche durch Anstieg der Anträge. Rückgang der BAföG-Förderungsfälle durch Wegfall der Ansprüche. Anstieg der BuT-Leistungsberechtigten durch Gesetzesänderung.	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.140,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-5.556,07	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-272,05	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.320,62	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
11	Personalaufwendungen	945.053,13	1.152.600,00	1.224.700,00	1.254.400,00	1.284.900,00	1.316.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.588,32	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.572,82	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	Abschreibungen	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	557.038,00	584.300,00	1.125.100,00	1.125.100,00	1.125.100,00	1.125.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.532.069,39	1.765.600,00	2.378.500,00	2.408.200,00	2.438.700,00	2.469.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.519.748,77	1.757.300,00	2.369.900,00	2.399.600,00	2.430.100,00	2.461.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.320,62	-8.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.532.069,39	1.765.600,00	2.378.500,00	2.408.200,00	2.438.700,00	2.469.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.519.748,77	1.757.300,00	2.369.900,00	2.399.600,00	2.430.100,00	2.461.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.519.291,77	1.757.300,00	2.369.900,00	2.399.600,00	2.430.100,00	2.461.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.834,66	103.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.556.126,43	1.860.500,00	2.379.900,00	2.409.600,00	2.440.100,00	2.471.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für Veranstaltungen (Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen zum Wohngeldgesetz für Kommunen).
zu Nr. 02
Bußgelder (Wohngeldgesetz)
zu Nr. 06
Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
Bildungs- und Teilhabepaket: - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 318.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch Gesetzesänderung und Anhebung Pauschalbetrag. - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 268.800 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch Gesetzesänderung (Wegfall der Eigenbeteiligung). - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 151.200 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch Gesetzesänderung (Wegfall der Eigenbeteiligung). - Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 144.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 108.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch Gesetzesänderung (Anhebung Pauschalbetrag). - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 100.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten und Gesetzesänderung. - Aufwendungen für Schüler/innenbeförderung: 25.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 5.000 Euro - Aufwendungen für Schulausflüge: 4.800 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 200 Euro - Aufwendungen für Kita-Ausflüge: 100 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552,55	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-552,55	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552,55	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172,50	-700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-865.012,16	-680.100,00	-746.800,00	-746.800,00	-746.800,00	-746.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-16.078.926,65	-14.667.500,00	-16.238.500,00	-16.238.500,00	-16.238.500,00	-16.238.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-624.825,37	-705.000,00	-730.100,00	-730.100,00	-730.100,00	-730.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.885,74	-11.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-17.578.845,92	-16.064.500,00	-17.727.100,00	-17.727.100,00	-17.727.100,00	-17.727.100,00
11	Personalaufwendungen	6.130.551,05	6.149.700,00	6.357.800,00	6.684.400,00	6.849.700,00	7.018.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.998,63	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.346,81	302.500,00	334.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
14	Abschreibungen	157.508,45	38.900,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	357.310,50	445.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	36.991.725,06	37.164.500,00	38.743.000,00	38.743.000,00	38.743.000,00	38.743.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.971.465,40	44.155.500,00	46.117.200,00	46.433.800,00	46.599.100,00	46.768.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.392.619,48	28.091.000,00	28.390.100,00	28.706.700,00	28.872.000,00	29.040.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.578.845,92	-16.064.500,00	-17.727.100,00	-17.727.100,00	-17.727.100,00	-17.727.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.971.465,40	44.155.500,00	46.117.200,00	46.433.800,00	46.599.100,00	46.768.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.392.619,48	28.091.000,00	28.390.100,00	28.706.700,00	28.872.000,00	29.040.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	26.388.452,74	28.091.000,00	28.390.100,00	28.706.700,00	28.872.000,00	29.040.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	300.315,48	349.300,00	529.200,00	529.200,00	529.200,00	529.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	26.688.768,22	28.440.300,00	28.919.300,00	29.235.900,00	29.401.200,00	29.570.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.703,52	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.703,52	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540,20	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.35	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Plenzig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒ muss		☐ soll	
☒ kann		☐ kann	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele Sicherstellung des Unterhaltes für Kinder			
Kurzbeschreibung Gewährung von Unterhaltsvorschuss- und Ausfallleistungen, Realisierung von Rückeinnahmen, Antragsprüfung und Beratung			
Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien			
Zielgruppe Kinder alleinerziehender Eltern im Alter von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres			
Haushaltsziele - Verbesserung der Rückholquote zum Jahresende auf den geplanten Prozentwert der Aufwendungen			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Gewährungen	1.472	1.400	1.700
Verbesserung der Rückholquote zum 31.12. auf x% der Aufwendungen	10	13	13

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.188.488,76	-2.845.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.188.788,02	-2.845.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00
11	Personalaufwendungen	285.202,87	280.200,00	341.100,00	375.800,00	385.000,00	394.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943,31	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	Abschreibungen	67.545,48	22.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.897.455,90	3.696.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00	4.408.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.260.209,04	4.004.800,00	4.826.200,00	4.860.900,00	4.870.100,00	4.879.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.071.421,02	1.159.800,00	1.331.200,00	1.365.900,00	1.375.100,00	1.384.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.188.788,02	-2.845.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00	-3.495.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.260.209,04	4.004.800,00	4.826.200,00	4.860.900,00	4.870.100,00	4.879.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.071.421,02	1.159.800,00	1.331.200,00	1.365.900,00	1.375.100,00	1.384.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.071.035,41	1.159.800,00	1.331.200,00	1.365.900,00	1.375.100,00	1.384.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.951,31	21.200,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.086.986,72	1.181.000,00	1.362.100,00	1.396.800,00	1.406.000,00	1.415.500,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen
Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden Geldleistungen zu 40 % vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Weiterhin liegt es in der Befugnis der Länder, die Kommunen an den Kosten angemessen zu beteiligen. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen werden 40 % der Aufwendungen vom Bund und je 30 % von Land und Kommunen getragen. Die Rückeinnahmen durch die Heranziehung von Unterhaltszahlungen werden zu den gleichen Anteilen aufgeteilt. Die durch den Bund zu tragenden Aufwendungen sowie die dem Bund zustehenden Rückeinnahmen werden durch das Land abgewickelt.
zu Nr. 06
In diesem Bereich haben sich die Fallzahlen aufgrund der Änderungen der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen (Verlängerung der Laufzeit und Erhöhung der Altersgrenze) erhöht, so dass es zu höheren Transfererträgen kommt. - Erstattungen vom Land: 2.770.000 Euro Der Anteil des Landes beträgt 30 % und der des Bundes 40 % der Aufwendungen im UVG-Bereich. - Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen: 640.000 Euro - Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 50.000 Euro - Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 35.000 Euro.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 60.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis - Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 10.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis
zu Nr. 17
- Leistungen von Unterhaltsvorschüssen gemäß § 1 UVG an den berechtigten Elternteil: 3.960.000 Euro Anstieg der Anspruchsberechtigten durch Gesetzesänderung. - Erstattungen an das Land: 448.000 Euro (70 % an den Einnahmen im UVG-Bereich)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Plenzig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung		externes Produkt	
Allgemeine Ziele		Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch von Kindertageseinrichtungen für Kinder, die nicht unter die Gebührenfreistellung des Landes fallen.	
Kurzbeschreibung		Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen - Übernahme von Kindertageseinrichtungsbeiträgen - im Vergleich der Einkünfte und der maßgeblichen Einkommensgrenze.	
Auftragsgrundlage		SGB VIII, SGB XII	
Zielgruppe		Kinder und Eltern	
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019
Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen		877	800
Erläuterungen		Durch die Befreiung der Pflicht zur Zahlung von Kindergartengebühren für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt verringern sich ab dem 01.08.2018 die Fallzahlen.	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-32.812,72	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-32.824,31	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	Personalaufwendungen	113.243,70	137.800,00	144.300,00	175.000,00	179.400,00	183.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,27	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
14	Abschreibungen	502,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.042.851,75	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.162.603,84	1.149.100,00	1.055.600,00	1.086.300,00	1.090.700,00	1.095.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.129.779,53	1.099.100,00	1.035.600,00	1.066.300,00	1.070.700,00	1.075.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.824,31	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.162.603,84	1.149.100,00	1.055.600,00	1.086.300,00	1.090.700,00	1.095.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.129.779,53	1.099.100,00	1.035.600,00	1.066.300,00	1.070.700,00	1.075.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.129.779,53	1.099.100,00	1.035.600,00	1.066.300,00	1.070.700,00	1.075.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.175,22	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.136.954,75	1.106.600,00	1.047.600,00	1.078.300,00	1.082.700,00	1.087.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
zu Nr. 06	
Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tageseinrichtungen.	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 14	
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.	
zu Nr. 17	
Übernahme von Beiträgen anlässlich des Besuches von Kindergärten, Hort bzw. sonstigen Tageseinrichtungen. Gebührenfreiheit für 6 Stunden/Tag für das erste bis dritte Kindergartenjahr ab August 2018. Der gesetzliche Anspruch auf entsprechende Förderung der Kinder ergibt sich aus § 24 SGB VIII in der ab August 2013 gültigen Fassung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.15 Produkt 06.15.0100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erzieherische Hilfen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie	Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Verbleib der Kinder in der Herkunftsfamilie, Sicherstellung der erforderlichen Betreuung befristet oder auf Dauer, Rückkehr in die Familie, Verselbstständigung - Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung des Schulabschlusses - Prävention				
Kurzbeschreibung	- Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Mutter (Vater)-Kind-Unterbringung, Betreuung und Versorgung in Notsituationen - Kinder- und Jugendschutzgesetz - Konzeptentwicklung und -anpassung, Qualitätssicherung - Fachliche Reflexion und Evaluation				
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KT-Beschlüsse, JÖSchG, JArbSchG, BGB, Zivilprozessordnung				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, sorgeberechtigte Personen mit Erziehungsdefiziten, Multiplikatoren*innen im Feld der Jugendhilfe				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 06150106 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern 06150107 - Betreuung von Kindern in Notsituationen 06150109 - Andere Hilfen zur Erziehung 06150111 - Soziale Gruppenarbeit 06150112 - Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer für Minderjährige 06150113 - Sozialpädagogische Familienhilfe 06150114 - Erziehung in einer Tagesgruppe 06150115 - Vollzeitpflege für Minderjährige 06150116 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform für Minderjährige 06150117 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige 06150119 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen / Inobhutnahmen 06150128 - UmA § 33 - Vollzeitpflege für Minderjährige 06150129 - UmA § 33 - Hilfe für junge Volljährige 06150130 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Minderjährige 06150131 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige 06150132 - UmA § 42 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländern 06150133 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Volljährige 06150134 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Volljährige 06150135 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige 06150136 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Volljährige 06150137 - § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistandsch./Betreu.helfer f. junge Volljährige 06150138 - § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege für junge Volljährige 06150139 - § 34 SGB VIII - Heimerziehung für junge Volljährige				

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.15.0100	Erzieherische Hilfen	
06150140 - § 35 SGB VIII - Intens. soz.päd. Einzelbetreuung für junge Volljährige			
06150141 - Unterstützung Umgangsrecht - § 18 SGB VIII			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen:			
Anzahl der Einzelbetreuungen UmA §30 und §35 SGB VIII	29	35	25
Anzahl der Einzelbetreuungen Volljährige UmA §30 und §35 SGB VIII	173	85	80
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege UmA	4	3	10
Anzahl der Betreuungen Volljährige Vollzeitpflege UmA	5	5	2
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung UmA §34 SGB VIII	61	30	30
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung Volljährige UmA §34 SGB VIII	107	55	30
Anzahl der Betreuungen Inobhutnahme UmA §42 SGB VIII	29	20	20
ohne unbegleitete minderjährige Ausländer*innen:			
Anzahl der Betreuungen Mutter (Vater)-Kind	11	10	10
Anzahl der Maßnahmen im Bereich der Bereitschaftspflege	28	25	25
Anzahl der Einzelbetreuungen	45	50	50
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe	88	90	90
Anzahl der Betreuungen Tagesgruppe	43	45	45
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege	117	95	95
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung gem. §34 SGB VIII	88	110	85
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige	54		
Anzahl Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer*innen für junge Volljährige		10	10
Anzahl Vollzeitpflege für junge Volljährige		30	30
Anzahl Heimerziehung für junge Volljährige		55	25
Anzahl intensive Einzelbetreuung für junge Volljährige		5	5
Anzahl der Betreuungen im Rahmen einer Inobhutnahme	117	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-569.994,76	-450.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-12.139.937,77	-10.917.500,00	-11.873.500,00	-11.873.500,00	-11.873.500,00	-11.873.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-287,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.712.900,12	-11.367.900,00	-12.253.900,00	-12.253.900,00	-12.253.900,00	-12.253.900,00
11	Personalaufwendungen	2.427.169,13	2.401.100,00	2.554.500,00	2.654.200,00	2.719.800,00	2.786.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.673,49	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.814,27	88.900,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
14	Abschreibungen	83.891,50	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	24.295.942,12	25.178.500,00	25.635.000,00	25.635.000,00	25.635.000,00	25.635.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.910.964,35	27.698.800,00	28.310.300,00	28.410.000,00	28.475.600,00	28.542.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.198.064,23	16.330.900,00	16.056.400,00	16.156.100,00	16.221.700,00	16.288.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.712.900,12	-11.367.900,00	-12.253.900,00	-12.253.900,00	-12.253.900,00	-12.253.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.910.964,35	27.698.800,00	28.310.300,00	28.410.000,00	28.475.600,00	28.542.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.198.064,23	16.330.900,00	16.056.400,00	16.156.100,00	16.221.700,00	16.288.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	14.195.068,71	16.330.900,00	16.056.400,00	16.156.100,00	16.221.700,00	16.288.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	122.955,45	145.100,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	14.318.024,16	16.476.000,00	16.283.200,00	16.382.900,00	16.448.500,00	16.515.400,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen des Landes hauptsächlich für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen im Bereich Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform
zu Nr. 06
- Erstattungen von überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bzw. aus Landesmitteln nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (z. B.: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, intensive sozialpädagogische Betreuung): 9.265.000 Euro - Wechsel von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen in die Volljährigkeit und Umwandlung von Fällen nach § 35 SGB VIII (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) in Fälle nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform). - Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.655.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: - Vollzeitpflege: 840.000 Euro - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 580.000 Euro - Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern: 80.000 Euro - Soziale Gruppenarbeit: 50.000 Euro - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 50.000 Euro - Erziehung in einer Tagesgruppe: 50.000 Euro - Sozialpädagogische Familienhilfe: 5.000 Euro - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 661.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 500.000 Euro - Vollzeitpflege: 62.500 Euro - Anpassung an die Fallzahlen. - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen / Inobhutnahme: 40.000 Euro - Anpassung an die Fallzahlen. - Erziehung in einer Tagesgruppe: 25.000 Euro - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 30.000 Euro - Betreuung von Kindern in Notsituationen: 3.000 Euro - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 500 Euro - Erstattungen von Krankenhilfe: 274.500 Euro - Rückzahlung von zu Unrecht gezahlter Leistungen i. v. E.: 18.000 Euro - Anpassung an das Vorjahresergebnis.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 10.500 Euro - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 6.500 Euro
zu Nr. 17
<u>Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:</u> - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 4.870.000 Euro (davon 4.850.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen). - Vollzeitpflege: 2.830.000 Euro - Betreuung von Kindern in Pflegefamilien. Zum Teil befristete, meist auf Dauer angelegte Hilfe für Kinder, die eine außerhäusliche Betreuung, jedoch keine stationären Hilfen bedürfen (2.280.000 Euro - davon 40.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen). - Zunahme der Betreuungen von Kindern in Vollzeitpflege und Übernahme aufgrund der örtlichen Zuständigkeit (mit Kostenerstattungsanspruch). - Kostenerstattungsfälle gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89 a KJHG (550.000 Euro). - Die Ansätze wurden anhand der aktuell anerkannten Kostenerstattungen gebildet. - Erziehung in einer Tagesgruppe: 1.600.000 Euro - Teilstationäre Hilfen. Intensive pädagogische Betreuung im Gruppenverband mit intensiver Elternarbeit und Zusammenarbeit mit der Schule. - Das KJHG favorisiert die Gewährung von Jugendhilfe in teilstationären Einrichtungen als vorbeugende Hilfe zur Vermeidung von Heimunterbringung. Aufgrund der hohen Fachlichkeit, mit der diese Hilfe ausgestattet ist, ist sie gegenüber der Heimunterbringung jedoch nicht wesentlich kostengünstiger.

Haushaltsplan 2020

Die Ansätze wurden anhand der aktuellen Fallzahlen gebildet.

- Sozialpädagogische Familienhilfe / ambulante Einzelbetreuung: 1.200.000 Euro
Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen.
- Soziale Gruppenarbeit: 1.100.000 Euro
Es stehen in den Bereichen Grundschule und Sekundarstufe I für Kinder mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in der emotionalen und sozialen Entwicklung Angebote (Erzieherische Bildung und Unterricht) zur schulischen und pädagogischen Betreuung in Kooperation mit Trägern vor Ort zur Verfügung.
- Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer: 755.000 Euro
Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.
- Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 180.000 Euro
- Andere Hilfen zur Erziehung: 50.000 Euro
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: 40.000 Euro

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 11.300.000 Euro
Stationäre Hilfen zur Erziehung. Wenn aufgrund der familiären Situation bzw. der Verhaltensauffälligkeiten des Kindes/Jugendlichen/jungen Volljährigen niederschwellige Maßnahmen nicht mehr ausreichen, bedarf es der stationären außerhäuslichen Betreuung (11.100.000 Euro - davon 1.800.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen und 2.500.000 Euro für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen).
Wechsel von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen in die Volljährigkeit und Umwandlung von Fällen nach § 35 SGB VIII (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) in Fälle nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform).
Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (200.000 Euro).
- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 900.000 Euro
- Betreuungen im Rahmen der Inobhutnahme: 770.000 Euro (davon 120.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen)
Sozialpädagogische außerhäusliche Betreuung im Krisen- und Gefahrenfall. Die Hilfe wird, wenn nicht gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Sorgerecht notwendig werden, nur für kurze Dauer gewährt. Eine Rückführung oder der Übergang in eine Hilfe zur Erziehung ist kurzfristiges Ziel.
Fallreduzierung der Inobhutnahmen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen.
- Hilfen für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen zur Persönlichkeitsentwicklung: 40.000 Euro
Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Sofern ein Hilfebedarf, der eine stationäre Betreuung erforderlich werden lässt, nach Volljährigkeit entsteht, ist die entsprechende Hilfe zu leisten. Die Hilfe soll im Rahmen der Hilfeplanung zu einer wenn möglich schnellen Verselbstständigung führen.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit und Verbraucherschutz: 200 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 226.600 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-452,30	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-452,30	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452,30	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.15.0400	Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Plenzig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung		externes Produkt	
Allgemeine Ziele		- Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern, Prävention - Persönliche und juristische Vertretung des Mündels - Adoptionspflege	
Kurzbeschreibung		- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren - Beratung in Fragen der Erziehung und Partnerschaft, Hilfeplanung, Sorgerechtsverfahren - Adoptionsvermittlung - Amtspflegeschäften, Beistandschaften, Vormundschaften - Jugendgerichtshilfen - Beschäftigten-Fortbildung	
Auftragsgrundlage		SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse, BGB, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz	
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung	
Bemerkungen		Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung 06150401 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 06150402 - Beratung in Fragen der Partnerschaft / Trennungs-Scheidungsberatung 06150403 - Mitwirkung im Verfahren vor dem Vormundschafts-/ Familiengericht 06150404 - Adoptionsvermittlung 06150405 - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG 06150406 - Amtspflegeschäften / Beistandschaften / Vormundschaften 06150407 - Beschäftigten-Fortbildung ohne Jugendarbeit 06150408 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019
Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe		852	800
Anzahl der Mitwirkenden in familiengerichtlichen Verfahren		563	500
			Plan 2020
			850
			500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.524.959,48	1.442.700,00	1.493.400,00	1.530.600,00	1.568.500,00	1.607.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.106,44	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.977,28	98.300,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.593.050,81	1.547.100,00	1.603.600,00	1.640.800,00	1.678.700,00	1.717.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.592.917,89	1.547.100,00	1.603.600,00	1.640.800,00	1.678.700,00	1.717.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.593.050,81	1.547.100,00	1.603.600,00	1.640.800,00	1.678.700,00	1.717.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.592.917,89	1.547.100,00	1.603.600,00	1.640.800,00	1.678.700,00	1.717.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.592.917,89	1.547.100,00	1.603.600,00	1.640.800,00	1.678.700,00	1.717.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.372,01	74.900,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.661.289,90	1.622.000,00	1.727.800,00	1.765.000,00	1.802.900,00	1.841.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe	
zu Nr. 13	Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung. Erhöhung der Aufwendungen aufgrund des notwendigen Umstiegs auf die Softwareversion GeDok 5.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-311,08	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-311,08	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311,08	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
Produkt	06.15.0500	Eingliederungshilfe nach SGB VIII																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Jugend und Familie		Frau Plenzig																					
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																					
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐																							
Klassifizierung	externes Produkt																						
Allgemeine Ziele	- Stärkung der Elternverantwortung, Sicherstellung der erforderlichen Betreuung, befristet oder auf Dauer, Rückkehr in die Familie, Verselbstständigung - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung des Schulabschlusses - Prävention																						
Kurzbeschreibung	- Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, Hilfen für junge Volljährige - Konzeptionsentwicklung und -anpassung, Qualitätssicherung - Fachliche Reflexion in Evaluation																						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse																						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige mit (drohender) seelischer Behinderung, Personen mit Erziehungsverantwortung																						
Bemerkungen	Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06150501 - ambulante Eingliederungshilfe / Schulassistenz 06150502 - Legasthenie / Dyskalkulie / Autismustherapie 06150503 - ambulante Eingliederungshilfe / Erziehungsbeistand 06150504 - stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige 06150505 - stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistenz</td> <td style="text-align: center;">233</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistandschaften</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe stationär</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie	89	80	80	Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistenz	233	220	250	Anzahl der Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistandschaften	5	10	10	Anzahl der Eingliederungshilfe stationär	15	20	15
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																				
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie	89	80	80																				
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistenz	233	220	250																				
Anzahl der Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistandschaften	5	10	10																				
Anzahl der Eingliederungshilfe stationär	15	20	15																				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-162.065,78	-165.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-162.114,53	-165.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
11	Personalaufwendungen	315.609,66	357.900,00	345.600,00	354.400,00	363.300,00	372.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Abschreibungen	2.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.609.296,98	4.980.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.929.478,59	5.345.900,00	5.653.600,00	5.662.400,00	5.671.300,00	5.680.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.767.364,06	5.180.900,00	5.503.600,00	5.512.400,00	5.521.300,00	5.530.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-162.114,53	-165.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.929.478,59	5.345.900,00	5.653.600,00	5.662.400,00	5.671.300,00	5.680.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.767.364,06	5.180.900,00	5.503.600,00	5.512.400,00	5.521.300,00	5.530.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.767.364,06	5.180.900,00	5.503.600,00	5.512.400,00	5.521.300,00	5.530.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.700,07	3.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.770.064,13	5.183.900,00	5.508.300,00	5.517.100,00	5.526.000,00	5.535.000,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII	
zu Nr. 06	
- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 75.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 75.000 Euro.	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 17	
Ambulante und stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung. Bei (drohender) seelischer Behinderung mit einer Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, sind ambulante und stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe gefordert. - Schulassistent: 3.500.000 Euro Ansatzserhöhung aufgrund Steigerungen der Fallzahlen - Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 1.570.000 Euro Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche. Reichen die ambulanten Möglichkeiten der Förderung bzw. Unterstützung nicht aus, wird eine stationäre Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe oft nach stationärer psychiatrischer Diagnostik notwendig. Rückgang der Leistungsberechtigten. - Legasthenie und Autismustherapie: 130.000 Euro - Kostenerstattungen an Städte, Gemeinden und Kreise für stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige: 50.000 Euro - Erziehungsbeistandschaft: 50.000 Euro.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 400 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 4.300 Euro.	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.30.0100 Jugendhilfeplanung Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.30.0100	Jugendhilfeplanung						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none;"> ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben:	☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐				
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐							
Klassifizierung externes Produkt								
Allgemeine Ziele Entwicklung und Sicherung einer bedarfsgerechten Leistungsstruktur der Jugendhilfe zur Umsetzung der Ziele der Jugendhilfe.								
Kurzbeschreibung - Koordination der Jugendhilfeplanung (Koordination der Fachplanungen aus den einzelnen Fachgebieten mit internen und externen Partnern) - Fachliche Abstimmung der Konzeptentwicklung und Konzeptanpassung - Qualitätssicherung wie Aufbau und Pflege von Berichtswesen, fachliche Reflexion und Evaluation - Koordination und Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets - Vorbereitung und Mitarbeit in Gremien								
Auftragsgrundlage § 80 KJHG								
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteure und Fachkräfte im Bereich der Kinder und Jugendhilfe, Schulen, Vereine, Verbände und Kommunen								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-451,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-456,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	314.573,70	336.800,00	188.500,00	192.900,00	197.400,00	202.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.038,64	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742,78	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.417,16	375.600,00	227.300,00	231.700,00	236.200,00	240.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.960,98	375.100,00	226.800,00	231.200,00	235.700,00	240.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-456,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	362.417,16	375.600,00	227.300,00	231.700,00	236.200,00	240.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	361.960,98	375.100,00	226.800,00	231.200,00	235.700,00	240.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	361.960,98	375.100,00	226.800,00	231.200,00	235.700,00	240.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.079,72	18.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	378.040,70	393.900,00	239.200,00	243.600,00	248.100,00	252.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.724,13	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.724,13	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.724,13	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.30 Produkt 06.30.0200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungsberatungsstellen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie	Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	Förderung und Stabilisierung von familiären Erziehungskompetenzen und Entwicklungsprozessen, allgemeine Förderung pädagogischer Kompetenzen in Institutionen				
Kurzbeschreibung	- Institutionelle Erziehungs-, Entwicklungs-, Familien-, Jugend- und Drogenberatung (Letzteres nur am Standort Riedstadt für den Südkreis) - Beratung, Diagnostik, Therapie, Krisenintervention, fachliche Beratung und Unterstützung, Planung, Reflexion und Evaluation - Netzwerk "Frühe Hilfen" - "Netzwerk Präventiver Kinderschutz" - Fachberatung nach § 8a SGB VIII, 4 KKG				
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 Jahre, Personen mit Erziehungsverantwortung				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172,50	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.414,19	-66.900,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-4.167,75	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-25.981,24	-67.900,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
11	Personalaufwendungen	552.542,31	578.400,00	590.000,00	604.800,00	619.900,00	635.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.959,00	22.600,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	570.501,31	601.000,00	632.900,00	647.700,00	662.800,00	678.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	544.520,07	533.100,00	542.400,00	557.200,00	572.300,00	587.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.981,24	-67.900,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	570.501,31	601.000,00	632.900,00	647.700,00	662.800,00	678.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	544.520,07	533.100,00	542.400,00	557.200,00	572.300,00	587.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	544.520,07	533.100,00	542.400,00	557.200,00	572.300,00	587.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.011,73	40.700,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	577.531,80	573.800,00	600.000,00	614.800,00	629.900,00	645.400,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	
zu Nr. 03	
	- Personalkostenerstattungen des Landes für das Netzwerk "Frühe Hilfen": 41.500 Euro - Erstattungen von Kommunen für die Sachausgaben (Erziehungsberatungsstelle Südkreis): 28.100 Euro.
zu Nr. 07	
	- Zuweisung des Landes für das Programm "Babylotsen": 20.000 Euro Der Betrag wird an die Kreisklinik Groß-Gerau weitergeleitet. - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke: 100 Euro.
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	
	- Honorare / Entgelte für "Frühe Hilfen": 3.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	
	Weiterleitung der Zuweisung des Landes für das Programm "Babylotsen": 20.000 Euro.
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																	
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																	
Produkt	06.30.0300	Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																	
Jugend und Familie		Frau Plenzig																																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																																	
muss ☒ soll ☐ kann ☐																																			
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Qualitative und quantitative Sicherung des Standards der Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer*innen - Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern durch Überprüfung, Betreuung und Qualifizierung von Tagespflegefamilien / wirtschaftliche Unterstützung bei der Betreuung in der Kindertagespflege																																			
Kurzbeschreibung - Aufsicht, Beratung und Fortbildung von Trägern, Personal und Nutzer*innen von Kindertageseinrichtungen - Erteilung von Betriebserlaubnissen, Aufsicht, Fortbildung und Beratung - Integration von Kindern mit Behinderungen - Sachliche und fachliche Bearbeitung von Bundes- und Landesförderprogrammen - Überprüfung, Vermittlung, Betreuung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen - Finanzielle Unterstützung bei Kindertagespflegebetreuung nach Wirtschaftlichkeitsprüfung - Qualitätssicherung in Einrichtungen und Kindertagespflege																																			
Auftragsgrundlage SGB VIII, SGB X, KT- und KA-Beschlüsse, HKJGB																																			
Zielgruppe Träger und pädagogische Fachkräfte von Einrichtungen, Eltern und Kinder, Kindertagespflegepersonen																																			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 06300301 - Betreuung und Förderung von Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe 06300302 - Kindertagespflege																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern</td> <td>248</td> <td>350</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)</td> <td>585</td> <td>700</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen</td> <td>159</td> <td>160</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze</td> <td>318</td> <td>350</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis</td> <td>124</td> <td>160</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Integration von Kindern mit Behinderung</td> <td>179</td> <td>160</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	248	350	370	Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)	585	700	700	Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen	159	160	170	Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze	318	350	370	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen	10	12	12	Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	124	160	170	Anzahl Integration von Kindern mit Behinderung	179	160	200
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																
Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	248	350	370																																
Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)	585	700	700																																
Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen	159	160	170																																
Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze	318	350	370																																
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen	10	12	12																																
Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	124	160	170																																
Anzahl Integration von Kindern mit Behinderung	179	160	200																																

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-273.502,86	-163.200,00	-297.200,00	-297.200,00	-297.200,00	-297.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-555.621,62	-690.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-619.310,00	-705.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.796,80	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.456.231,28	-1.568.200,00	-1.717.200,00	-1.717.200,00	-1.717.200,00	-1.717.200,00
11	Personalaufwendungen	614.131,98	630.600,00	700.400,00	796.700,00	816.400,00	836.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.180,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600,23	63.300,00	85.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
14	Abschreibungen	3.032,73	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	357.310,50	445.600,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.144.434,46	2.310.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.199.821,02	3.452.200,00	3.807.700,00	3.894.000,00	3.913.700,00	3.933.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.743.589,74	1.884.000,00	2.090.500,00	2.176.800,00	2.196.500,00	2.216.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.456.231,28	-1.568.200,00	-1.717.200,00	-1.717.200,00	-1.717.200,00	-1.717.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.199.821,02	3.452.200,00	3.807.700,00	3.894.000,00	3.913.700,00	3.933.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.743.589,74	1.884.000,00	2.090.500,00	2.176.800,00	2.196.500,00	2.216.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.742.804,13	1.884.000,00	2.090.500,00	2.176.800,00	2.196.500,00	2.216.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.934,56	39.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.777.738,69	1.923.000,00	2.151.100,00	2.237.400,00	2.257.100,00	2.277.300,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege
zu Nr. 01
Entgelte von Teilnehmenden an Fortbildungsveranstaltungen des Kindergartenpersonals u. a.
zu Nr. 03
- Projektförderung der Regionalbüros für Beratung und Begleitung von Tageseinrichtungen nach den Grundzügen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans sowie Anteilsfinanzierung für Personal- und Sachkosten durch das Land für die Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen: 138.900 Euro - Personalkostenerstattungen des Bundes für das Programm "ProKindertagespflege": 78.000 Euro - Kostenerstattung des Bundes für das Programm "ProKindertagespflege": 72.000 Euro. - Kostenerstattung des Landes für die Arbeitsplatzausstattung im Aufsichtsbereich: 8.300 Euro
zu Nr. 06
Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen. Anpassung an das Rechnungsergebnis und Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege zum 01.07.2019 gem. Beschluss des Kreistages vom 17.12.2018.
zu Nr. 07
- Landesförderung für Kindertagespflege nach § 32 a HKJGB): 690.000 Euro - Anpassung an das Rechnungsergebnis und Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege zum 01.07.2019 gem. Beschluss des Kreistages vom 17.12.2018. - Landesförderung für Fachberatung Tagespflegestellen (Fachdienstförderung gem. § 32 b HKJGB): 20.000 Euro.
zu Nr. 11
Schaffung einer Stelle für die Sicherung der Sprachförderung von Kindern laut Beschluss des Kreistages vom 23. September 2019.
zu Nr. 13
- Honorare und Entgelte für die Fortbildung im Rahmenkonzept Familienzentren und Fachdienstförderung Tagespflegestellen: 28.000 Euro U. a. präventive Angebote an Eltern: Bundesprogramm "ProKindertagespflege": 8.000 Euro, Sprachförderung von Kindern: 8.000 Euro. - Prüfauftrag zur Schaffung von Strukturen zur praktischen Erzieher*innen-Ausbildung laut Beschluss des Kreistages vom 9. Dezember 2019: 10.000 Euro - Miete und Mietnebenkosten für die Tagespflegebüros in Raunheim und Riedstadt: 8.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen: 500 Euro - Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: 400 Euro.
zu Nr. 15
Flächendeckender Ausbau von Familienzentren und Tagespflegestützpunkten (4 Stützpunkte, davon zwei in kommunaler Trägerschaft). Erweiterung der personellen Ausstattung für die Bereitstellung von ausreichenden Vertretungskapazitäten.
zu Nr. 17
- Förderung von Kindern in Tagespflege. - Übernahme von Pflegegeld für die Tagesbetreuung außerhalb oder auch innerhalb der Familie während der beruflichen Abwesenheit. - Übernahme der gesetzlichen Unfallversicherung sowie anteilige Übernahme nachgewiesener Alterssicherung und Kranken-/Pflegeversicherung gem. gesetzlichem Anspruch. Die Höhe der Aufwendungen begründet sich mit dem Ausbau der Betreuung der Kinder unter drei Jahren. - Eine Gleichrangigkeit der Kindertagespflegeangebote in Bezug auf Qualität, Kosten, Vergütungsstruktur und vergleichbare Investitionsförderung mit den institutionellen Angeboten der Kinderbetreuungseinrichtungen möchte der Kreis Groß-Gerau mit einer Satzungsfortschreibung herstellen. Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege zum 01.07.2019 gem. Beschluss des Kreistages vom 17.12.2018.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 500 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 60.100 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-216,01	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-216,01	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.947,31	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.582,31	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-677.376,28	-607.000,00	-611.200,00	-611.200,00	-611.200,00	-611.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-144,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.814,40	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.062.296,99	-872.000,00	-875.900,00	-875.900,00	-875.900,00	-875.900,00
11	Personalaufwendungen	3.678.066,03	3.784.100,00	4.035.000,00	4.473.700,00	4.576.900,00	4.682.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	58.851,57	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.261,72	217.900,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00
14	Abschreibungen	19.235,20	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	26.000,00	28.400,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,00	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.985.158,52	4.095.200,00	4.384.100,00	4.822.800,00	4.926.000,00	5.031.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.922.861,53	3.223.200,00	3.508.200,00	3.946.900,00	4.050.100,00	4.155.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.062.296,99	-872.000,00	-875.900,00	-875.900,00	-875.900,00	-875.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.985.158,52	4.095.200,00	4.384.100,00	4.822.800,00	4.926.000,00	5.031.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.922.861,53	3.223.200,00	3.508.200,00	3.946.900,00	4.050.100,00	4.155.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.922.800,28	3.223.200,00	3.508.200,00	3.946.900,00	4.050.100,00	4.155.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.007,45	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	145.680,14	698.900,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.060.472,97	3.883.200,00	4.219.500,00	4.658.200,00	4.761.400,00	4.866.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.223,33	-4.600,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.223,33	-14.600,00	-13.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.223,33	-14.600,00	-13.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0100	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsförderung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz	Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit - Förderung der Kinder- und Jugendzahngesundheit - Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft - Sicherstellung der Versorgung von psychisch Kranken und seelisch Behinderten ohne Zugang zu anderen Einrichtungen - Hilfe im gesetzlich vorgesehenen Umfang bei Betreuungsverfahren - Vermeidung und Minderung von Infektionsgefahren - Schutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken - Verhütung tätigkeitsbedingter Unfälle und Erkrankungen - Qualitätssicherung bei der Berufsausübung im Gesundheitswesen und damit Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung					
Kurzbeschreibung - Durchführung von Untersuchungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- u. Schulgesundheit und Berichterstattung - Beratung für Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern - Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Kinder-, Jugend und Schulgesundheit und Beteiligung an Maßnahmen der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe - Beratung und Unterstützung von Behinderten, psychisch Kranken und deren Angehörigen - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz - Beratung, Überwachung, Ermittlung und Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz - Tuberkulosefürsorge - Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung, objektbezogene Beratung und Stellungnahmen - Überwachung der Fachberufe des Gesundheitswesens mit Registrierung von selbständig tätigen Personen - Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten zur Betätigung als Heilpraktiker*in					
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, DAJ- Grundsätze, Psychiatrieenquete C.4.c, Psychiatrieplan des Kreises, Hess. Psychiatrieplan, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Infektionshygieneverordnung, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Richtlinien, Spezialgesetze und vertragliche Vereinbarungen Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG)					
Zielgruppe Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Jugendliche, Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (Geistig-, Körper und Sinnesbehinderte) und deren Angehörige, psychisch Kranke und seelisch Behinderte, Betreute im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes, Kranke, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige, Betriebe und Einrichtungen wie Krankenhäuser, Heime, Schulen, Kindergärten, Kosmetikstudios, Tätowierstudios, im Lebensmittelbereich tätige Personen, Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbädern und Badegewässern, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betriebe und Einrichtungen einschl. der dort tätigen Personen, Personen mit Ausübung eines Berufs im Gesundheitswesen					
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150101 - Jugendzahnpflege 07150102 - Beratungen, Untersuchungen und Stellungnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit 07150103 - Schulärztliche Untersuchung					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.15.0100	Gesundheitsförderung

07150104 - Beratungsangebot für Eltern von Neugeborenen, Säuglingen u. Kleinkindern
 07150105 - Beratung und Unterstützung von psychisch Kranken, seelisch Behinderten und deren Angehörigen
 07150106 - Behindertenberatung
 07150107 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
 07150108 - Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz
 07150109 - Beratungen, Überwachungen und Ermittlungen nach dem Infektionsschutzgesetz
 07150110 - Tuberkulosefürsorge
 07150111 - Trinkwasserüberwachung, Schwimm- und Badegewässerüberwachung
 07150112 - Objektbezogene Beratungen und Stellungnahmen
 07150115 - Registrierung und Überwachung von im Gesundheitswesen tätigen Personen
 07150116 - Heilpraktikerüberprüfungen
 07150117 - Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsberichterstattung

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen	3.421	4.000	6.000
Anzahl der schulärztlichen Untersuchungen	3.322	2.400	2.900
Anzahl der Empfehlungen zur fach- oder hausärztlichen Kontrolle	733	600	800
Anzahl der Beratungen von Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern	1.114	900	1.000
Anzahl der kinder- und jugendärztlichen Stellungnahmen	262	200	200
Anzahl der Beratungen und Betreuungen und Krisenintervention bei psychischen Störungen und Suchterkrankungen durch den Sozialpsychologischen Dienst	970	500	1.000
Anzahl der Sozialberichte und Beratungen i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsbehördengesetz	720	650	850
Anzahl der Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Infektionshygieneverordnung	206	100	150
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen (außer TBC)	1.032	800	900
Anzahl der TBC-Erkrankungen	31	25	25
Anzahl der durchgeführten Belehrungen	3.730	3.000	3.000
Anzahl der objektbezogenen Stellungnahmen	9	10	10
Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen	3.184	2.500	3.000
Anzahl der Trinkwasserbeanstandungen	135	300	200
Anzahl der Untersuchungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	333	250	250
Anzahl der Beanstandungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	10	50	20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.483,20	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-177.366,01	-113.500,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-816,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-336.073,39	-208.600,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
11	Personalaufwendungen	2.362.855,85	2.337.100,00	2.648.900,00	2.794.600,00	2.863.300,00	2.933.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.806,76	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.433,53	105.300,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
14	Abschreibungen	2.198,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.528.294,14	2.474.400,00	2.806.400,00	2.952.100,00	3.020.800,00	3.091.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.192.220,75	2.265.800,00	2.593.600,00	2.739.300,00	2.808.000,00	2.878.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-336.073,39	-208.600,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.528.294,14	2.474.400,00	2.806.400,00	2.952.100,00	3.020.800,00	3.091.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.192.220,75	2.265.800,00	2.593.600,00	2.739.300,00	2.808.000,00	2.878.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.192.220,75	2.265.800,00	2.593.600,00	2.739.300,00	2.808.000,00	2.878.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.615,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	94.374,46	443.800,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.281.980,21	2.695.400,00	3.068.900,00	3.214.600,00	3.283.300,00	3.353.600,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung
zu Nr. 02
- Gebühren für Belehrungen und Überwachungen nach dem Infektionsschutzgesetz: 65.100 Euro - Gebühren für Tuberkulosefürsorge, Trinkwasserüberwachung, Schwimmbäder u. a.: 15.200 Euro - Gebühren für Heilpraktikerüberprüfungen: 14.000 Euro.
zu Nr. 03
- Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG für die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 109.000 Euro - Kostenerstattung vom Land: 8.700 Euro (Durchführung der Sprachstandserfassung: 7.500 Euro, Unabhängige Beschwerdestelle (PsychKHG): 1.200 Euro).
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- Schaffung einer Stelle für die Sicherung der Sprachförderung von Kindern laut Beschluss des Kreistages vom 23. September 2019. 2,64 Mehrstellen laut Stellenplan 2020.
zu Nr. 13
- Maßnahmen zur Sicherung der Sprachförderung: 27.500 Euro - Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen, Bereitschaftsdienst des Rettungsdienstes, Anfertigung von Röntgenbildern durch die Kreisklinik Groß-Gerau usw.: 26.400 Euro - Fort- und Weiterbildungskosten: 18.200 Euro - Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Aufwendungen für Prävention und Gesundheitsförderung: 6.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige aufgrund der Durchführung der Sprachstandserfassung in den Kindertageseinrichtungen des Kreises nach Vorgaben des Landes Hessen: 5.000 Euro - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.: 4.500 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 3.600 Euro - Wartung der zahnärztlichen Instrumente im Bereich Kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst: 1.900 Euro - Zusätzlich zur Wartung muss eine regelmäßige Validierung durchgeführt werden. - Einsatz von einem Tele-Cash-Gerät zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Gesundheitsschutz / Belehrungen: 1.200 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 12.000 Euro - Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt: 2.000 Euro - Jugend und Familie: 200 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.763,69	-2.700,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.763,69	-2.700,00	-11.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.763,69	-2.700,00	-11.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
IN20-34-01 Sehtestgerät	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.100,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.100,00
IN20-34-02 Hörtestgerät	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 07.15.0300 Begutachtungen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0300	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Begutachtungen																						
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens																					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																					
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - Begutachtung von Einzelpersonen nach Auftrag als verlässliche Entscheidungshilfe im jeweiligen Verfahren - Vorhalten eines Hilfsangebotes für besondere Zielgruppen - Durchführung der vorgeschriebenen amtsärztlichen Leichenschau (vorwiegend bei Feuerbestattungen) - Prüfung der Leichenschauschein auf inhaltliche Plausibilität																							
Kurzbeschreibung - Erstellung fundierter ärztlicher und zahnärztlicher Gutachten unter Berücksichtigung vorliegender Fragestellungen und Sachverhalte - Vorleistungen im Rahmen von Begutachtungen für besondere Zielgruppen (z. B. für HIV) - Durchführung der amtsärztlichen Leichenschau sowie Kontrolle von Leichenschauschein																							
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)																							
Zielgruppe Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und Einzelpersonen																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150301 - Personenbezogene Begutachtungen intern 07150302 - Personenbezogene Begutachtungen extern 07150303 - Personenbezogene Begutachtungen im Rahmen des Betreuungsrechts 07150304 - Hilfen bei personenbezogenen Begutachtungen besonderer Zielgruppen 07150305 - Zahnärztliche Gutachten 07150306 - Amtsärztliche Leichenschau																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2019</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der ärztlichen Gutachten</td> <td style="text-align: center;">834</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">900</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zahnärztlichen Gutachten</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hilfen (HIV)</td> <td style="text-align: center;">103</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der ärztlichen Gutachten	834	1.000	900	Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	14	50	40	Anzahl der Hilfen (HIV)	103	150	100	Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	6	20	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																				
Anzahl der ärztlichen Gutachten	834	1.000	900																				
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	14	50	40																				
Anzahl der Hilfen (HIV)	103	150	100																				
Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	6	20	20																				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 07.15.0300 Begutachtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.703,41	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-116,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,42	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-64.902,43	-57.200,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
11	Personalaufwendungen	338.714,16	449.800,00	395.100,00	405.000,00	415.100,00	425.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696,28	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
14	Abschreibungen	341,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.751,94	501.000,00	446.400,00	456.300,00	466.400,00	476.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.849,51	443.800,00	389.300,00	399.200,00	409.300,00	419.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.902,43	-57.200,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	348.751,94	501.000,00	446.400,00	456.300,00	466.400,00	476.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	283.849,51	443.800,00	389.300,00	399.200,00	409.300,00	419.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	283.849,51	443.800,00	389.300,00	399.200,00	409.300,00	419.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.099,20	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.317,81	76.900,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	297.068,12	497.000,00	440.400,00	450.300,00	460.400,00	470.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0300 Begutachtungen
zu Nr. 02
Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen.
zu Nr. 13
- Sicherheitsleistungen für den Empfangsbereich: 21.200 Euro - Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen u. Ä.: 6.800 Euro - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.: 1.600 Euro - Einsatz eines Tele-Cash-Gerätes zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Amtsärztlicher Dienst: 1.200 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 23.300 Euro - Jugend und Familie: 400 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0400	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Tiergesundheit																																		
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																												
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																																		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																		
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und des Wohlbefindens des Tieres - Vermeidung von Tierseuchen und deren schnellstmögliche Tilgung - Erkennen und Verhindern von meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren - Schutz des Menschen vor Zoonosen (z. B. Tollwut)																																			
Kurzbeschreibung Beratung, Stellungnahme, Überwachung und Einleitung von Maßnahmen: - zur Einhaltung des Tierschutzgesetzes, Erteilung von Genehmigungen zum Handel, zur Zucht und zur Ausstellung von Tieren - zur Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, Ausstellung von Gesundheitszeugnissen für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren, tierischen Produkten und Rohstoffen																																			
Auftragsgrundlage Tierschutz- und Tierseuchengesetz, dazu ergangene Verordnungen und Gesetze, Viehverkehrsordnung, Maßnahmenkatalog des Bundes und der Länder																																			
Zielgruppe Tiere sowie die mit ihnen in Kontakt kommenden Einrichtungen und Personen, Behörden																																			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150401 - Tierschutz 07150402 - Tierseuchenbekämpfung																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen</td> <td>329</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz</td> <td>31</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellungen u.ä.</td> <td>40</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe</td> <td>302</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche</td> <td>155</td> <td>60</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse</td> <td>136</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	329	250	250	Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	31	45	45	Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellungen u.ä.	40	20	20	Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	302	60	100	Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	155	60	400	Anzahl der Anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	11	1	10	Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	136	100	100
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																
Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	329	250	250																																
Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	31	45	45																																
Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellungen u.ä.	40	20	20																																
Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	302	60	100																																
Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	155	60	400																																
Anzahl der Anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	11	1	10																																
Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	136	100	100																																

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.326,50	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-347.446,77	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-546,27	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-363.319,54	-378.800,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00
11	Personalaufwendungen	364.727,80	413.000,00	411.200,00	424.500,00	434.300,00	444.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.103,57	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.640,20	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	15.970,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.000,00	26.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,23	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.775,50	495.300,00	510.200,00	523.500,00	533.300,00	543.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.455,96	116.500,00	131.600,00	144.900,00	154.700,00	164.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-363.319,54	-378.800,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00	-378.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	454.775,50	495.300,00	510.200,00	523.500,00	533.300,00	543.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	91.455,96	116.500,00	131.600,00	144.900,00	154.700,00	164.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	91.455,96	116.500,00	131.600,00	144.900,00	154.700,00	164.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.681,71	77.100,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	107.137,67	193.100,00	211.600,00	224.900,00	234.700,00	244.800,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit
zu Nr. 02
Gebühren für Überprüfungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
zu Nr. 03
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt*innen und Fleischkontrolleur*innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten für Dienstleistungen aus der Unterbringung von beschlagnahmten Tieren u. Ä.: 10.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 5.300 Euro - Kosten für den Transport von entnommenen Proben: 3.300 Euro - Aufwendungen für den Tierschutzbeirat: 1.300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Unterstützung der Tierheime Klein-Rohrheim und Rüsselsheim: 26.000 Euro - Kosten der Tierkörperbeseitigung: 14.600 Euro - Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd: 1.500 Euro.
zu Nr. 31:
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt: 500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-907,09	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-907,09	-11.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-907,09	-11.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Investitionen 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-34-01 Inv.zuschuss Tierheim Gernsheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste																									
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege																									
Produkt	07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																									
Gesundheit und Verbraucherschutz		Frau Dr. Carstens																									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																									
☒		freiwillig ☐																									
Rechtsbindungsgrad:																											
muss ☒		soll ☐ kann ☐																									
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele Ausschluss von Gefährdungen, Irreführungen und Täuschungen des Verbrauchers.																											
Kurzbeschreibung - Beratungen und Stellungnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht - Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen - Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch nach dem Fleischhygienerecht																											
Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen, EG-Verordnungen, HSOG, sonstige Spezialgesetze																											
Zielgruppe Gewerbetreibende, Hausschlachter*innen, Gehegewildhalter*innen, Vereine, Behörden																											
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150501 - Schlachtier- und Fleischhygiene 07150502 - Lebensmittelüberwachung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen</td> <td>1.384</td> <td>2.000</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen</td> <td>638</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen</td> <td>482</td> <td>250</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schlachtieruntersuchungen</td> <td>2.840</td> <td>1.700</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.384	2.000	1.500	Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	638	800	800	Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	482	250	350	Anzahl der Schlachtieruntersuchungen	2.840	1.700	1.700	Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	20	25	25
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																								
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.384	2.000	1.500																								
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	638	800	800																								
Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	482	250	350																								
Anzahl der Schlachtieruntersuchungen	2.840	1.700	1.700																								
Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	20	25	25																								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.069,20	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.525,90	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-406,53	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-298.001,63	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
11	Personalaufwendungen	611.768,22	584.200,00	579.800,00	849.600,00	864.200,00	879.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.941,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.491,71	32.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
14	Abschreibungen	725,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,77	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	653.336,94	624.500,00	621.100,00	890.900,00	905.500,00	920.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.335,31	397.100,00	393.700,00	663.500,00	678.100,00	692.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-298.001,63	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	653.336,94	624.500,00	621.100,00	890.900,00	905.500,00	920.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	355.335,31	397.100,00	393.700,00	663.500,00	678.100,00	692.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	355.274,06	397.100,00	393.700,00	663.500,00	678.100,00	692.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-293,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.306,16	101.100,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	374.286,97	497.700,00	498.600,00	768.400,00	783.000,00	797.800,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene
zu Nr. 02
Gebühren für Überprüfungen, Untersuchungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
zu Nr. 03
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt*innen und Fleischkontrolleur*innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
3,5 zusätzliche Stellen laut Beschluss des Kreistages vom 9. Dezember 2019.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 10.500 Euro - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 2.600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Jährliche Pauschale für Trichinenuntersuchungsstellen.
zu Nr. 31:
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt: 500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552,55	-400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-552,55	-400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-552,55	-400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene							
zu Nr. 27:							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Seite
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	471
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren	476
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe	480
10.10.0200	Wohnungswesen	484
10.15.0100	Denkmalschutz	488
12.10.0100	Kreisstraßen	492
12.35.0100	ÖPNV / Verkehr	498
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	505
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	511
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	515

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.203.733,89	-3.646.500,00	-3.785.800,00	-3.785.800,00	-3.785.800,00	-3.785.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-547.550,59	-586.100,00	-628.800,00	-576.800,00	-580.800,00	-577.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-14.930,82	-59.900,00	-60.000,00	-20.500,00	-10.500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-457.004,19	-425.100,00	-415.400,00	-431.700,00	-454.200,00	-454.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.781,42	-8.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.229.016,25	-4.725.600,00	-4.897.800,00	-4.822.600,00	-4.839.100,00	-4.825.500,00
11	Personalaufwendungen	3.233.386,47	3.558.800,00	3.695.600,00	3.835.600,00	3.926.800,00	4.020.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	98.991,21	95.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.864,42	1.014.100,00	1.305.200,00	1.031.800,00	1.073.800,00	1.051.800,00
14	Abschreibungen	714.970,98	755.900,00	759.100,00	780.700,00	814.100,00	814.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.064.026,69	2.544.800,00	2.523.800,00	2.573.800,00	2.633.800,00	2.703.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.756.415,77	7.968.700,00	8.383.800,00	8.322.000,00	8.548.600,00	8.690.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.527.399,52	3.243.100,00	3.486.000,00	3.499.400,00	3.709.500,00	3.864.900,00
21	Finanzerträge	-3.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.232.565,57	-4.725.600,00	-4.897.800,00	-4.822.600,00	-4.839.100,00	-4.825.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.756.415,77	7.968.700,00	8.383.800,00	8.322.000,00	8.548.600,00	8.690.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.523.850,20	3.243.100,00	3.486.000,00	3.499.400,00	3.709.500,00	3.864.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.525.213,57	3.243.100,00	3.486.000,00	3.499.400,00	3.709.500,00	3.864.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-178.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	278.854,70	310.500,00	396.600,00	396.600,00	396.600,00	396.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.625.853,57	3.553.600,00	3.882.600,00	3.896.000,00	4.106.100,00	4.261.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	530.239,38	720.000,00	1.540.000,00	0,00	1.487.500,00	2.625.000,00 1.600.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	530.239,38	720.000,00	1.540.000,00	0,00	1.487.500,00	2.625.000,00 1.600.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.846,50	-1.075.000,00	-785.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.450.000,00 -750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-355.578,58	-733.500,00	-2.245.000,00	0,00	-2.370.000,00	-2.770.000,00 -2.270.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.966,99	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.602.486,37	-1.839.200,00	-3.060.700,00	0,00	-3.550.700,00	-4.250.700,00 -3.050.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.072.246,99	-1.119.200,00	-1.520.700,00	0,00	-2.063.200,00	-1.625.700,00 -1.450.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.203.733,89	-3.646.500,00	-3.785.800,00	-3.785.800,00	-3.785.800,00	-3.785.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-547.550,59	-586.100,00	-628.800,00	-576.800,00	-580.800,00	-577.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-14.930,82	-59.900,00	-60.000,00	-20.500,00	-10.500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-457.004,19	-425.100,00	-415.400,00	-431.700,00	-454.200,00	-454.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.781,42	-8.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.229.016,25	-4.725.600,00	-4.897.800,00	-4.822.600,00	-4.839.100,00	-4.825.500,00
11	Personalaufwendungen	3.233.386,47	3.558.800,00	3.695.600,00	3.835.600,00	3.926.800,00	4.020.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	98.991,21	95.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.864,42	1.014.100,00	1.305.200,00	1.031.800,00	1.073.800,00	1.051.800,00
14	Abschreibungen	714.970,98	755.900,00	759.100,00	780.700,00	814.100,00	814.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.064.026,69	2.544.800,00	2.523.800,00	2.573.800,00	2.633.800,00	2.703.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.756.415,77	7.968.700,00	8.383.800,00	8.322.000,00	8.548.600,00	8.690.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.527.399,52	3.243.100,00	3.486.000,00	3.499.400,00	3.709.500,00	3.864.900,00
21	Finanzerträge	-3.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.232.565,57	-4.725.600,00	-4.897.800,00	-4.822.600,00	-4.839.100,00	-4.825.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.756.415,77	7.968.700,00	8.383.800,00	8.322.000,00	8.548.600,00	8.690.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.523.850,20	3.243.100,00	3.486.000,00	3.499.400,00	3.709.500,00	3.864.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.525.213,57	3.243.100,00	3.486.000,00	3.499.400,00	3.709.500,00	3.864.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-178.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	278.854,70	310.500,00	396.600,00	396.600,00	396.600,00	396.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.625.853,57	3.553.600,00	3.882.600,00	3.896.000,00	4.106.100,00	4.261.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	530.239,38	720.000,00	1.540.000,00	0,00	1.487.500,00	2.625.000,00 1.600.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	530.239,38	720.000,00	1.540.000,00	0,00	1.487.500,00	2.625.000,00 1.600.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.846,50	-1.075.000,00	-785.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.450.000,00 -750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-355.578,58	-733.500,00	-2.245.000,00	0,00	-2.370.000,00	-2.770.000,00 -2.270.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.966,99	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.602.486,37	-1.839.200,00	-3.060.700,00	0,00	-3.550.700,00	-4.250.700,00 -3.050.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.072.246,99	-1.119.200,00	-1.520.700,00	0,00	-2.063.200,00	-1.625.700,00 -1.450.700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung	externes Produkt					
Allgemeine Ziele	- Förderung der regionalen Entwicklung des Kreises - Verbesserung der Attraktivität des Kreises als Lebens- und Arbeitsraum - Kooperation über die Kreisgrenzen hinweg mit dem Ziel, Synergien zwischen den Nachbarregionen (Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar) zu fördern und zu nutzen und Verwaltungsgrenzen abzubauen - Festigung des "Standings" in der Groß-Region Rhein-Main-Neckar - Versorgung der Verwaltung und der kreisangehörigen Kommunen mit GIS-Produkten und Geoinformationen - Verortung möglichst vieler raumbezogener Informationen - Publikation möglichst umfangreicher Fachdatenbestände im Intranet (WebGIS-Anwendung) - Sicherung der Interoperabilität der Daten und Systeme durch Einhaltung internationaler Standards - Bildung und Pflege von Kooperationen zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen - Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung von Wohnraum im Kreis					
Kurzbeschreibung	- Optimierung vorliegender Planvorhaben aus Kreissicht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fachbelange (Siedlungsentwicklung, Lärmschutz, Naturschutz, Wasser- und Bodenschutz u. a.) - Bearbeitung von Kreistags- und Kreisausschussbeschlüssen mit vielfältigen Fragestellungen - Sammlung und Aufbereitung amtlicher Daten für den Kreis als Entscheidungshilfe für Politik und sonstige Anfragen - Beratung der Politik: - Vertretung und Abstimmung der Interessen des Kreises in regionalen Fragen mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, insbesondere zu den Themen Flugverkehr und Lärmschutz - Vertretung der Kreisbelange in regionalen Kooperationen - Betrieb eines rechnergestützten Systems mit dem raumbezogene Daten digital erfasst, bearbeitet, analysiert und visualisiert werden können - Hierzu erforderliche Datenbeschaffung, Datenkonvertierung und Datenbereitstellung sowie Systemadministration und Anwenderbetreuung - Führung der Baugenehmigungs- und Bauüberhangsstatistik und Rückkopplung mit dem Statistischen Landesamt - Sichtung, Bewertung und Archivierung der regelmäßigen Berichte und Daten des Hess. Stat. Landesamtes sowie Weiterleitung im Haus - Pflege der regelmäßigen Kreisbevölkerungsstatistik - Unterstützung der Kommunen bei der Schaffung von Wohnraum, z.B. durch Einrichten eines Leerstandkatasters und der Förderung der Innenentwicklung					
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, HLPg, VwVfG, BNatschG, Wasserrecht, Hess. und Bundesstatistikgesetz, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, sonstige Anfragen, EEG, Beschluss des Kreisausschusses vom 28.09.1998 (Geodatenmanagement)					
Zielgruppe	Abgeordnete, Gebietskörperschaften, Planungsträger (Regierungspräsidium, Hessen Mobil, DB AG), Behörden, Unternehmen, Bevölkerung, Verwaltungsleitung, Vereine, Verbände, Fachbereiche / Stabstellen bzw. Beschäftigte der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen (Geodatenmanagement)					
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen:					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	
09050201 - Planverfahren: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)			
09050203 - Regional- und Kreisentwicklung			
09050206 - Geodatenmanagement			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung (intern)	46	50	55
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung (intern)	21.328	21.000	21.500
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung (intern)	4.843.383	6.000.000	6.000.000
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung (intern)	119	130	135
Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung (extern)			55
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung (extern)			9.000
Anzahl der aufgerufenene Seiten in der WebGIS-Anwendung (extern)			1.000.000
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung (extern)			80

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-159,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-159,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	322.571,77	343.200,00	371.600,00	379.400,00	387.400,00	395.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.077,30	78.100,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.649,07	421.300,00	460.300,00	468.100,00	476.100,00	484.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.490,03	421.200,00	460.200,00	468.000,00	476.000,00	484.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-159,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	399.649,07	421.300,00	460.300,00	468.100,00	476.100,00	484.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	399.490,03	421.200,00	460.200,00	468.000,00	476.000,00	484.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	399.490,03	421.200,00	460.200,00	468.000,00	476.000,00	484.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.541,61	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	415.031,64	441.200,00	490.200,00	498.000,00	506.000,00	514.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 11	
Schaffung einer Stelle Wohnraummanagement laut Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018.	
zu Nr. 13	
- Der Kreis hat 1998 die Einführung eines Geographischen Informationssystems (GIS) für die Kreisverwaltung beschlossen. Eine wichtige Grundlage sind die amtlichen Vermessungsdaten des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation (ALK). Für die ALK, die Programmbetreuung und den Hosting Internet-Server sind 71.000 Euro vorgesehen, da der Dienstleister vermehrt in Anspruch genommen wird. - Umlage an die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen: 12.000 Euro - Mitgliedsbeiträge an das Öko-Institut: 600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 1.400 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 28.600 Euro.	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.05 Produkt 10.05.0100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baugenehmigungsverfahren		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Kundenzufriedenheit durch kostenfreie verbindliche Bauberatungen - Bei Zweifelsfragen kostengünstige Bauvoranfragen empfehlen - Rechtlich einwandfreie Baugenehmigungen in kurzen Bearbeitungszeiten erlassen		
Kurzbeschreibung	- Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, die entweder genehmigungsfrei, freigestellt oder in einem Baugenehmigungsverfahren (vereinfacht, normal einschl. Sonderbauten) zu behandeln sind - Bearbeitung von Widersprüchen - Eintragung von Baulasten		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und Hessisches Ausführungsgesetz (HAG) zur VwGO, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bebauungspläne (Satzungsrecht)		
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren*innen sowie Architekten*innen		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050101 - Bauberatung 10050102 - Genehmigungsfreistellung 10050103 - Bauvorbescheid 10050104 - Baugenehmigung - Vereinfachtes Verfahren 10050105 - Baugenehmigung - Normales Verfahren 10050106 - Baugenehmigung - Sonderbauten		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	10	100	10
Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplanes	75	150	150
Anzahl der Bauvoranfragen	61	60	60
Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	726	650	750
Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	111	90	110
Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	145	130	150
Anzahl der Widersprüche	30	50	50
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	2	2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530.944,83	-3.208.000,00	-3.229.800,00	-3.229.800,00	-3.229.800,00	-3.229.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.108,35	-43.100,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-509,72	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.581.562,90	-3.251.700,00	-3.278.800,00	-3.278.800,00	-3.278.800,00	-3.278.800,00
11	Personalaufwendungen	1.178.202,68	1.235.900,00	1.464.400,00	1.552.900,00	1.591.700,00	1.631.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.435,75	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.243,67	62.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
14	Abschreibungen	4.343,25	58.700,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.230.339,35	1.382.100,00	1.661.000,00	1.749.500,00	1.788.300,00	1.828.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.351.223,55	-1.869.600,00	-1.617.800,00	-1.529.300,00	-1.490.500,00	-1.450.700,00
21	Finanzerträge	-46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.581.609,33	-3.251.700,00	-3.278.800,00	-3.278.800,00	-3.278.800,00	-3.278.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.230.339,35	1.382.100,00	1.661.000,00	1.749.500,00	1.788.300,00	1.828.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.351.269,98	-1.869.600,00	-1.617.800,00	-1.529.300,00	-1.490.500,00	-1.450.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.351.280,57	-1.869.600,00	-1.617.800,00	-1.529.300,00	-1.490.500,00	-1.450.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-177.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	147.071,39	151.100,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.381.527,88	-1.718.500,00	-1.429.800,00	-1.341.300,00	-1.302.500,00	-1.262.700,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren
zu Nr. 02
- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 3.183.000 Euro - Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 36.500 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis - Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 8.500 Euro - sonstige Gebühren aus Verwaltungstätigkeit: 1.800 Euro.
zu Nr. 03
Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren): 48.500 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2019. - 3 Stellen für Werksstudent*innen.
zu Nr. 13
- Digitalisierung von Bauaufsichtsdaten: 100.000 Euro Einführung der e-Akte - Aufwendungen für Sachverständige: 10.600 Euro - Fahrzeugunterhaltung inkl. Kfz-Leasing: 3.270 Euro - Kosten der Prozessführung: 1.300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 21.000 Euro - Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 7.000 Euro - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung: 100 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Zentralabteilung / Gefahrenabwehr: 71.200 Euro - Gesundheit und Verbraucherschutz: 1.600 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 115.200 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-612,06	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-612,06	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612,06	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																																	
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung																																	
Produkt	10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																												
Pflichtaufgaben: ☒																																			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																																		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																																			
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Einhaltung der Vorgaben der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Vermeidung und Abwehr von Gefahr mit Schwerpunkt Brandschutz bei Sonderbauten; Überprüfung und Aufnahme von nicht genehmigten Bauten - Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben																																			
Kurzbeschreibung - Regelmäßige Überprüfungen nach der Hausprüfungsverordnung bzw. Baugenehmigung für bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung auch Immissionsschutz einschl. der Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen, Behandlung von Widersprüchen - Sonderbauten: Überprüfung der Abnahmeberichte von den Sicherheitseinrichtungen der Sachverständigen oder Sachkundigen nach Hausprüfverordnung. Abwägung zwischen Bestandsschutz und geltendem Recht, Feststellung von gravierenden baulichen Mängeln - Nicht genehmigte Bauten: Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Ordnungsverfügung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten) einschließlich dazugehörigen Tätigkeiten - Behandlung von Widersprüchen																																			
Auftragsgrundlage Hess. Bauordnung, HSOG, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessische Bauordnung in Verbindung mit BlmSchG, Zuständigkeitsregelung nach BlmSch, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfegergesetz																																			
Zielgruppe Bauherren*innen, Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Fachbehörden, Bezirksschornsteinfeger*innen																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen</td> <td style="text-align: center;">322</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td style="text-align: center;">287</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigungen bei Feuerungsanlagen</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*Innen</td> <td style="text-align: center;">108</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegegebühren</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	322	300	350	Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	287	500	500	Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	15	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	19	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigungen bei Feuerungsanlagen	29	20	30	Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*Innen	108	50	110	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegegebühren	13	20	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	322	300	350																																
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	287	500	500																																
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	15	30	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	19	30	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigungen bei Feuerungsanlagen	29	20	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*Innen	108	50	110																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegegebühren	13	20	20																																

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.804,45	-61.500,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.572,79	-20.300,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-601,08	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-250.978,32	-82.300,00	-197.100,00	-197.100,00	-197.100,00	-197.100,00
11	Personalaufwendungen	405.573,59	442.500,00	448.600,00	459.000,00	469.800,00	480.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.751,42	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,99	33.300,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
14	Abschreibungen	2.749,73	13.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.443,89	502.700,00	506.300,00	516.700,00	527.500,00	538.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.465,57	420.400,00	309.200,00	319.600,00	330.400,00	341.300,00
21	Finanzerträge	-45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-251.024,00	-82.300,00	-197.100,00	-197.100,00	-197.100,00	-197.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	442.443,89	502.700,00	506.300,00	516.700,00	527.500,00	538.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	191.419,89	420.400,00	309.200,00	319.600,00	330.400,00	341.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	191.413,16	420.400,00	309.200,00	319.600,00	330.400,00	341.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.916,97	41.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	232.434,13	462.300,00	364.100,00	374.500,00	385.300,00	396.200,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe	
zu Nr. 02	- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 80.000 Euro - Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 70.000 Euro - Erträge aus Zwangsgeldern: 20.000 Euro - sonstige Gebühren: 6.000 Euro.
zu Nr. 03	- Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 20.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 500 Euro.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	- Maßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz: 20.000 Euro (Erträge siehe Position 03) Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt. - Aufwendungen für Sachverständige u. a.: 4.000 Euro - Fahrzeugunterhaltung inkl. Kfz-Leasing: 1.570 Euro - Kosten der Prozessführung: 1.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14	- Einzelwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 5.100 Euro - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 3.000 Euro.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Zentralabteilung / Gefahrenabwehr: 12.000 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 42.900 Euro.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.221,07	-1.500,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.221,07	-1.500,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.221,07	-1.500,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																	
Produktgruppe	10.10	Wohnbauförderung																	
Produkt	10.10.0200	Wohnungswesen																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐												
Pflichtaufgaben: ☒																			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																			
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Förderung der Schaffung von Wohnraum und von Modernisierungen und Energiesparmaßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Kontingente - Ausfertigung der WEG-Bescheinigung als notwendige Anlage der Eintragungsbewilligung zur Wahrung von Eigentum beim Grundbuchamt - Übernahme von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (Baulasten) zur Ausräumung baurechtlicher Hindernisse																			
Kurzbeschreibung - Beratung über die aktuellen Programme der Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung mit Erteilung des evtl. Ablehnungsbescheides, Behandlung von Widersprüchen, Kontingentüberwachung - Beratung/Information über die aktuellen Förderprogramme einschließlich Anspruchsvoraussetzungen für Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung - Bescheinigungen der Abgeschlossenheit von Einheiten (Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume) nach dem Wohnungseigentumsgesetz																			
Auftragsgrundlage Wohnungsbaugesetz, Wohnungseigentumsgesetz																			
Zielgruppe Bauherren*innen, Erwerber*innen, Grundstückseigentümer*innen																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">217</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">220</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	87	100	100	Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	217	200	220	Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	36	30	40
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	87	100	100																
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	217	200	220																
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	36	30	40																

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.074,95	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-277,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-103.363,75	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
11	Personalaufwendungen	67.208,35	95.200,00	72.000,00	73.900,00	75.800,00	77.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,75	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.203,24	98.300,00	74.000,00	75.900,00	77.800,00	79.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.160,51	-2.000,00	-26.300,00	-24.400,00	-22.500,00	-20.600,00
21	Finanzerträge	-3.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-106.820,96	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.203,24	98.300,00	74.000,00	75.900,00	77.800,00	79.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-37.617,72	-2.000,00	-26.300,00	-24.400,00	-22.500,00	-20.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.617,72	-2.000,00	-26.300,00	-24.400,00	-22.500,00	-20.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.230,10	4.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-33.387,62	2.100,00	-21.100,00	-19.200,00	-17.300,00	-15.400,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen
zu Nr. 02
Gebühren der Bauaufsicht (Abgeschlossenheitsbescheinigungen).
zu Nr. 03
Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren).
zu Nr. 13
Fahrzeugunterhaltung sowie Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.15 Produkt 10.15.0100	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz																										
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																				
Pflichtaufgaben: ☒																											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																										
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																											
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele - Schutz von Kulturdenkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Maßnahmen treffen, die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu erhalten und zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden - Einbindung des Denkmalbeirates																											
Kurzbeschreibung - Beratung von antragstellenden Personen, Architekten*innen und Handwerker*innen im Rahmen von denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen zu geplanten Vorhaben - Erarbeiten von Alternativlösungen - Stellungnahmen bei bauaufsichtlichen Verfahren - Herstellen des Einvernehmens mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Bauzustandsbesichtigungen und Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern - Betreuung bzw. Begleitung von laufenden Vorhaben - Überwachung des Denkmalbestands - Beseitigung illegaler Maßnahmen - Geschäftsführung des Denkmalbeirates - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen des Denkmalbeirates - Öffentlichkeitsarbeit (freiwillige Aufgabe)																											
Auftragsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Hessische Bauordnung																											
Zielgruppe Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Kulturdenkmälern, Bauherren*innen, Architekten*innen, Unternehmer*innen, Mitglieder des Denkmalschutzbeirates																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	2	4	3	Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	35	25	35	Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	38	60	50	Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	70	60	60	Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	2	5	5
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																								
Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	2	4	3																								
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	35	25	35																								
Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	38	60	50																								
Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	70	60	60																								
Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	2	5	5																								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-525,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	77.553,65	71.200,00	96.400,00	98.700,00	101.000,00	103.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.776,83	18.000,00	18.700,00	6.700,00	18.700,00	6.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.336,18	89.200,00	120.100,00	110.400,00	124.700,00	115.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.810,95	87.200,00	118.100,00	108.400,00	122.700,00	113.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-525,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.336,18	89.200,00	120.100,00	110.400,00	124.700,00	115.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	89.810,95	87.200,00	118.100,00	108.400,00	122.700,00	113.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	89.810,95	87.200,00	118.100,00	108.400,00	122.700,00	113.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.878,25	5.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	93.689,20	92.600,00	127.400,00	117.700,00	132.000,00	122.400,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz
zu Nr. 03
Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 13
- Aufwendungen für den Denkmalschutzpreis (alle zwei Jahre): 12.000 Euro - Zwangsmaßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz: 1.000 Euro - Entgelte für Ersatzvornahmen: 2.000 Euro Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt. - Aufwendungen für den Denkmalbeirat: 900 Euro - Fahrzeugunterhaltung sowie Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.10	Kreisstraßen	
Produkt	12.10.0100	Kreisstraßen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Sicherung des motorisierten und nichtmotorisierten Individualverkehrs auf den Kreisstraßen - Optimierung des Zusammenspiels von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für eine optimierte Anbindung der Städte und Gemeinden an das überörtliche Straßennetz - Erhalt der Kreisstraßen in einem verkehrssicheren Zustand		
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kreisstraßen: - Vorbereitung von Planungsentscheidungen - Mittelbewirtschaftung und Abstimmung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Instandsetzung, zum Um-, Aus- und Neubau von Straßen und Radwegen einschl. Kreuzungsmaßnahmen und Lichtsignalanlagen - Hessen Mobil ist vom Kreis für die Planung, den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen beauftragt		
Auftragsgrundlage	FStrG, HStrG, Straßenbaurechtliche Verwaltungsvorschriften, Richtlinien für Kreisstraßen, Unterstützung der Nahmobilitätsstrategie des Landes Hessen		
Zielgruppe	Teilnehmende am öffentl. Straßenverkehr, Kommunen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Lichtsignalanlagen	17	16	16
Anzahl der Lichtsignalanlagen mit LED-Technik	12	12	13
Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	57,00	58,90	58,90
Bauwerke in Baulast des Kreises	27	28	28
Erläuterungen	Die Anzahl der Lichtsignalanlagen hat sich durch die Umstufung der K203 und Bau eines Kreisverkehrsplatzes in Biebesheim reduziert. Die Länge des betreuten Kreisstraßennetzes entspricht dem Wert, der für die Berechnung des Honorars von Hessen Mobil zugrunde gelegt wird. Die Zahl der Bauwerke in Baulast des Kreises haben sich durch Umstufung der K203 erhöht.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-280.732,24	-249.200,00	-249.400,00	-265.700,00	-288.200,00	-288.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.953,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-284.651,56	-254.200,00	-254.400,00	-270.700,00	-293.200,00	-293.200,00
11	Personalaufwendungen	44.625,11	46.300,00	47.200,00	48.400,00	49.600,00	50.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.324,79	418.400,00	418.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00
14	Abschreibungen	326.950,98	306.700,00	342.000,00	363.600,00	397.000,00	397.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	702.900,88	771.400,00	808.000,00	810.800,00	845.400,00	846.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.249,32	517.200,00	553.600,00	540.100,00	552.200,00	553.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-284.651,56	-254.200,00	-254.400,00	-270.700,00	-293.200,00	-293.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	702.900,88	771.400,00	808.000,00	810.800,00	845.400,00	846.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	418.249,32	517.200,00	553.600,00	540.100,00	552.200,00	553.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	419.674,01	517.200,00	553.600,00	540.100,00	552.200,00	553.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.254,15	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	421.928,16	519.900,00	557.100,00	543.600,00	555.700,00	556.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen
zu Nr. 09
Erstattung von Unfallschäden an Kreisstraßen.
zu Nr. 13
- Unterhaltung, Instandsetzung von Kreisstraßen und Winterdienst: 220.000 Euro Im Jahr 2020 erfolgt eine Verkehrszählung (20.000 Euro). - Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen von Hessen Mobil: 190.000 Euro Die Aufgaben sind der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung übertragen. Dafür wird eine Pauschale pro Kilometer erhoben. - Stromaufwendungen für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen: 7.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	348.274,43	595.000,00	540.000,00	0,00	487.500,00	1.625.000,00 600.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	348.274,43	595.000,00	540.000,00	0,00	487.500,00	1.625.000,00 600.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.846,50	-1.075.000,00	-785.000,00	0,00	-1.150.000,00	-1.450.000,00 -750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.241.940,80	-1.100.000,00	-810.000,00	0,00	-1.175.000,00	-1.475.000,00 -775.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-893.666,37	-505.000,00	-270.000,00	0,00	-687.500,00	150.000,00 -175.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-94,30	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-395.000,00 -491.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94,30	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-165.000,00 -261.000,00
IN12-42-02 K 162 - Erneuerung Hangstützwand	21.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.300,00 -219.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	606.200,00 606.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-825.500,00 -825.500,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneuerung	-2.379,44	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -150.000,00	-265.000,00 -615.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00	0,00 1.200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.379,44	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00 -750.000,00	-265.000,00 -1.815.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungs- hilfen, grundhafte Ern. u.Radweg	-15.611,92	-150.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00 -720.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.337,24	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 440.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.949,16	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00 -1.160.000,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erne.+ Umgestalt	-658.163,45	-225.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -700.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.559,93	525.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.050.000,00 1.150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.723,38	-750.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00 -1.850.000,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. mit Riedstadt	-2.247,30	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00 -175.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	237.900,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	335.000,00 335.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.147,30	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-510.000,00 -510.000,00
IN15-42-03 K 202 Erne. Brückenbauwerk - Bahnhof Bischofsheim	-236.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.880.000,00 -1.880.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.880.000,00 -1.880.000,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
IN19-42-02 K 160 - OD Berkach - Grundh. Erneu. + Umgestaltung	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	100.000,00 0,00	-25.000,00 -225.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00	-25.000,00 -575.000,00
IN20-42-01 K 158 - Starkenburger Straße, Umbau Netto	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -85.000,00
IN20-42-02 K 154 - Grundhafte Erneuerung Stockstadt	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	137.500,00	0,00 0,00	0,00 -162.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00 0,00	0,00 487.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00 -650.000,00
IN20-42-03 K 154/K 158 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	175.000,00 0,00	0,00 -325.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00 0,00	0,00 675.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00 -1.000.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr Kreis Groß-Gerau																																											
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.35 Produkt 12.35.0100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV / Verkehr																																										
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																																				
Pflichtaufgaben: ☒																																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																																										
Klassifizierung externes Produkt																																											
Allgemeine Ziele - Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Verbesserung des ÖPNV und seiner Infrastruktur - Verbesserung der Mobilität sowie Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV - Optimierung des Radverkehrs im Kreis und übergreifend																																											
Kurzbeschreibung - Verkehrslenkung und Verkehrsregelung - Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme von Rüsselsheim - Bahnhofsmmodernisierung mit barrierefreiem Ausbau der Stationen - Betreuung des Fahrgastbeirates und Mitarbeit am lokalen Nahverkehrsplan - Ausbau und Unterhaltung eines regionalen Radroutennetzes - Radroutenausweisung und Sicherung der Qualität und Pflege der Beschilderung, Internet-Radroutenplaner - Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes und der Elektromobilität - Optimierung des Zusammenspiels aller Verkehrsträger (Bahn, Bus, Auto, Rad, Fußgänger*innen) im Sinne einer Attraktivitätssteigerung durch die Mitgliedschaften und Mitarbeit im Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV), in der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG), der AG Nahmobilität und in der ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement).																																											
Auftragsgrundlage KA- und KT-Beschlüsse, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, BImSchG, HStrG, Mitgliedschaft AG Nahmobilität																																											
Zielgruppe Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger*innen und Rad-fahrende, Verkehrsteilnehmende																																											
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bahnhöfe</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen</td> <td>62</td> <td>65</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO</td> <td></td> <td>700</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverböten oder Vorschriften der StVO</td> <td>2.687</td> <td>2.000</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)</td> <td>123</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Kreisradrouten (Streckenlänge in km)</td> <td>550</td> <td>550</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Schilder entlang der Kreisrouten (gesamt)</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.100</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16	Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	10	12	13	Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	15	15	15	Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	62	65	66	Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO		700	800	Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverböten oder Vorschriften der StVO	2.687	2.000	2.500	Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	123	50	50	Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	550	550	550	Schilder entlang der Kreisrouten (gesamt)	7.000	7.000	7.100
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																								
Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16																																								
Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	10	12	13																																								
Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	15	15	15																																								
Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	62	65	66																																								
Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO		700	800																																								
Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverböten oder Vorschriften der StVO	2.687	2.000	2.500																																								
Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	123	50	50																																								
Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	550	550	550																																								
Schilder entlang der Kreisrouten (gesamt)	7.000	7.000	7.100																																								

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.35 Produkt 12.35.0100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV / Verkehr		
Teilnehmende Personen bei der Aktion STADTRADELN kreisweit	2.577	2.500	2.900
Anteil der Elektrofahrzeuge im kommunalen Fuhrpark (in %)		50	60

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.670,70	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.255,10	-94.000,00	-133.100,00	-81.100,00	-85.100,00	-81.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-14.930,82	-59.900,00	-60.000,00	-20.500,00	-10.500,00	-500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-176.044,95	-175.600,00	-165.700,00	-165.700,00	-165.700,00	-165.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-376.321,21	-479.900,00	-509.200,00	-417.700,00	-411.700,00	-398.100,00
11	Personalaufwendungen	307.987,94	284.500,00	296.800,00	303.800,00	311.000,00	318.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.322,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.316,42	130.700,00	315.400,00	74.000,00	104.000,00	94.000,00
14	Abschreibungen	366.916,97	367.400,00	370.900,00	370.900,00	370.900,00	370.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.982.626,69	2.434.800,00	2.411.800,00	2.461.800,00	2.521.800,00	2.591.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.717.170,46	3.230.400,00	3.407.900,00	3.223.500,00	3.320.700,00	3.388.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.340.849,25	2.750.500,00	2.898.700,00	2.805.800,00	2.909.000,00	2.990.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-376.321,21	-479.900,00	-509.200,00	-417.700,00	-411.700,00	-398.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.717.170,46	3.230.400,00	3.407.900,00	3.223.500,00	3.320.700,00	3.388.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.340.849,25	2.750.500,00	2.898.700,00	2.805.800,00	2.909.000,00	2.990.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.340.850,25	2.750.500,00	2.898.700,00	2.805.800,00	2.909.000,00	2.990.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.291,07	22.200,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.356.141,32	2.772.700,00	2.924.600,00	2.831.700,00	2.934.900,00	3.015.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr
zu Nr. 02
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 49.000 Euro - Personalkostenerstattungen vom Bund für einen Klimaschutzmanager, befristet bis 31.05.2020: 45.000 Euro - Personalkostenerstattung vom Bund ab 2021: 25.000 Euro - Kostenerstattung für geförderte Fahrradparker in Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach und Trebur: 35.600 Euro in 2020 und 3.600 Euro in 2021 und 2022 - Erträge aus Car-Sharing: 3.500 Euro in 2020 und 2021; 7.500 Euro in 2022 und 2023 Zwei Fahrzeuge der Kreisverwaltung sollen außerhalb der Dienstzeiten über einen Car-Sharing-Anbieter für die Bevölkerung ausleihbar sein.
zu Nr. 07
- Fördermittel des Landes Hessen für Radverkehrskonzept und Machbarkeitsstudie: 25.000 Euro in 2020, 15.000 Euro in 2021 und 10.000 Euro in 2022. - Fördermittel des Bundes für Fahrradparker in Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach und Trebur: 21.200 Euro in 2020 und 5.000 Euro in 2021. - Fördermittel für Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten Klimaschutzmanager (befristet bis 2020): 13.300 Euro - Zweckgebundene Spenden: 500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen: 120.000 Euro Beschluss des Kreistages vom 24.06.2019 - Der Kreis tritt mit Anschaffungen für Fahrradparkern für Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach und Trebur in Vorlage: 71.000 Euro - Aufwendungen für "Der Kreis rollt" im 2-Jahres-Rhythmus: 50.000 Euro in 2020 und 2022 - Fortschreibung Radverkehrskonzept: 20.000 Euro in 2020 und 2021 - Werbewirksame Maßnahmen im Bereich Mobilität: 15.000 Euro - sonstige Planungsleistungen: 10.000 Euro in 2020, 2021 und 2022, 50.000 Euro in 2023 - Instandhaltung Radwegweisung: 14.000 Euro - Servicegebühr Car-Sharing für zwei Fahrzeuge: 7.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Umlage an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau". Jährliche Betriebskostenumlage für das Aufgabengebiet Öffentlicher Personennahverkehr: 2.340.000 Euro in 2020, 2.390.000 Euro in 2021, 2.450.000 Euro in 2022 und 2.520.000 Euro in 2023 - Nach den Vorschriften des ÖPNV-Gesetzes ist die Regiekostenumlage der kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohner/innen bei der Kreisumlage mit der Hälfte ihres Ansatzes abzuziehen: 32.000 Euro - Zuschuss an die "Integrierte Verkehrsmanagement Frankfurt Rhein-Main GmbH": 24.800 Euro Beschluss des Kreistages vom 6. Mai 2002. - Zuschuss an Privatpersonen zum Kauf eines Lastenfahrrads: 15.000 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	181.964,95	125.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	181.964,95	125.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-355.578,58	-713.500,00	-2.225.000,00	0,00	-2.350.000,00	-2.750.000,00 -2.250.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-812,58	-700,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-356.391,16	-714.200,00	-2.225.900,00	0,00	-2.350.900,00	-2.750.900,00 -2.250.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-174.426,21	-589.200,00	-1.225.900,00	0,00	-1.350.900,00	-1.750.900,00 -1.250.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-16 Bahnhofsmodernisierung Gustavsburg - Inv.zuschuss	-8.064,07	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-944.000,00 -944.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.064,07	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-944.000,00 -944.000,00
IN08-42-22 Bahnhofsmodernisierung Biebesheim - Inv.zuschuss	-136.120,02	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-878.200,00 -878.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-136.120,02	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-878.200,00 -878.200,00
IN08-42-23 Bahnhofsmodernisierung Stockstadt - Inv.zuschuss	-28.182,25	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.500,00 -815.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-28.182,25	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.500,00 -815.500,00
IN08-42-24 Bahnhofsmodernisierung Gernsheim - Inv.zuschuss	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-978.500,00 -978.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-978.500,00 -978.500,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach - Investitionszuschuss	-19.500,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00 0,00	-526.000,00 -1.326.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-19.500,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00 0,00	-526.000,00 -1.326.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-11.815,84	-125.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.049.000,00 -5.049.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	125.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.251.000,00 5.251.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.815,84	-250.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-1.800.000,00 -9.800.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00 -475.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -425.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß- Gerau	-116.896,40	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-600.000,00 -850.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-116.896,40	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-600.000,00 -850.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-42-05 Barrierefreier Ausb. Haltest.LRA+KKL+San. Buswende	181.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480.900,00 -480.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	181.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	612.400,00 612.400,00
IN18-42-02 Bahnhof Klein-Gerau - Investitionszuschuss	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00
IN18-42-03 Bahnhof Dornheim - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13.20.0100	Naturschutz und Erholung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Erhalt der unterschiedlichen Landschaftstypen als Lebensraum für die im Kreis Groß-Gerau vorkommende Vielfalt von Pflanzen und Tieren - Steigerung der Attraktivität des Kreises Groß-Gerau für eine naturverträgliche Naherholung		
Kurzbeschreibung	- Förderung, Koordination, Steuerung und Überwachung der festgesetzten Ziele zu Naturschutz und Erholung im Kreis - Ausweisung und Pflege der Naturdenkmale und der geschützten Landschaftsbestandteile - Förderung und Beteiligung des Ehrenamts über den Naturschutzbeirat sowie der Ortsbeauftragten für Vogelschutz und Unterstützung sonstiger ehrenamtlicher Projekte - Erhalt und Entwicklung von naturnahen Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung - Betreuung der Arbeit des Regionalparks durch Unterstützung der Umsetzung der Regionalparkkonzeption im Kreis (als Gesellschafter der Regionalpark Dachgesellschaft) - Betreuung der Arbeit des Geoparks durch Unterstützung der Umsetzung der Geoparkkonzeption (Der Kreis ist Mitglied im UNESCO Geopark e.V.) - Information der Bevölkerung mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit - Schutz und Förderung bedrohter Arten. Mitwirkung und Unterstützung beim Aufbau und der Umsetzung von Biotop- und Artenschutzkonzepten - Überwachung von vorlaufenden und laufenden Artenschutzhilfsmaßnahmen (CEF und FCS) im Rahmen von Eingriffsvorhaben - Artenschutzrechtliche Genehmigungen / Zulassungen, Wespen- und Hornissenberatung - Ahndung und Verfolgung von Vergehen, insbesondere Ordnungswidrigkeiten aufgrund Missachtung der Schutzgebietsverordnungen		
Auftragsgrundlage	BNatschG, HAGBNatSchG, Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, KT- und KA Beschlüsse		
Zielgruppe	Land Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt, Bevölkerung, Kommunen, Verbände und Vereine, Wissenschaft, Landwirtschaft, Wasserverbände		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Naturdenkmale aktuell	60	60	60
Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85
Anzahl der Geoparktafeln	49	49	49
Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	230	150	170
Unterstützung an Artenhilfskonzepten	10	4	4
Anzahl von geförderten Projekten ehrenamtlicher Personen	9	7	7
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren	801	150	150
Durchführung von Veranstaltungen zur "Naturbildung"	3	5	5

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13.20.0100	Naturschutz und Erholung	
Hofgut Guntershausen ohne Umweltbildungszentrum: Belegungstage (März b. Oktober)		130	130
Anzahl der Pressemitteilungen	6	12	12

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.081,06	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.153,58	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-227,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-61.711,12	-39.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
11	Personalaufwendungen	249.386,38	233.900,00	240.200,00	245.900,00	251.700,00	257.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.785,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.123,65	150.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
14	Abschreibungen	9.368,70	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	81.400,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.064,09	509.800,00	512.100,00	517.800,00	523.600,00	529.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	339.352,97	470.300,00	475.600,00	481.300,00	487.100,00	493.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-61.711,12	-39.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	401.064,09	509.800,00	512.100,00	517.800,00	523.600,00	529.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	339.352,97	470.300,00	475.600,00	481.300,00	487.100,00	493.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	339.352,97	470.300,00	475.600,00	481.300,00	487.100,00	493.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.118,93	15.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	353.471,90	486.100,00	495.500,00	501.200,00	507.000,00	513.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung
zu Nr. 02
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen von Gemeinden für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 12.000 Euro - Personalkostenerstattungen vom Land für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 3.000 Euro - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren) und Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Förderung der Biodiversität und Landschaftspflege: 78.000 Euro (Modellregion Ökolandbau: 38.000 Euro; Umsetzung des Landschaftspflegekonzeptes im Kreis Groß-Gerau 30.000 Euro; Projekt der Biodiversität Grauammer: 10.000 Euro) - Mitgliedsbeitrag UNESCO Geopark e. V. u. a.: 38.000 Euro - Verkehrssicherung der Naturdenkmale: 13.000 Euro - Sachmittel im Rahmen der Kooperationsvereinbarung für das Hofgut Guntershausen: 10.000 Euro - Informationsveranstaltungen der Naturschutzbehörde (Veranstaltungsreihe): 1.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisung an die Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH: 100.000 Euro Beschluss des Kreistages vom 11. Juli 2005. - Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Erhalt der vom Kreis ausgewiesenen geschützten Landschaftsbestandteile: 12.000 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-406,28	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-406,28	-20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-406,28	-20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2020

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-42-03 Hofgut Gunters- hausen - Investitionszuschuss	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-144.000,00 -224.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-144.000,00 -224.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																									
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege																									
Produkt	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																									
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																									
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele - Schutz von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich - Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit																											
Kurzbeschreibung - Vorprüfung von (Bau-) Vorhaben (Eingriffe) hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit dem Ziel, Schaden an der Natur und Landschaft zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen - Beratung der antragstellenden Personen im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Vorhaben - Erteilung oder Versagung naturschutzrechtlicher Genehmigungen im Rahmen von Bauantragsverfahren und sonstiger Verfahren. Dazu zählt die Erarbeitung naturschutzrechtlicher Genehmigungen im Zuge bau- und wasserrechtlicher Verfahren sowie die Prüfung der Verträglichkeit im Kontext mit Natura 2000-Gebieten - Förderung und Steuerung sinnvoller Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) - Erfassung und Überprüfungen illegaler Kleinbauten im Außenbereich (IKA) mit dem Ziel, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen und die Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) im Zuge von raumbedeutsamen Planungen (Bau-leitplan-, Raumordnungs- und Abweichungsverfahren) - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche An-ordnungen oder Veranlassung zum freiwilligen Handeln - Betreuung der Mitgliedschaft des Kreises Groß-Gerau in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS). - Im Rahmen der Zielerreichung fallen folgende Tätigkeiten an: - Datenvorhaltung in Naturschutzinformationssystemen (naturreg und natis) - Führen des Ökokontos - Verwendung des Ersatzgeldes - Betreuung des Naturschutzbeirats - Durchführung von Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe im Zuge von Cross Compliance																											
Auftragsgrundlage BNatSchG, HAGBNatSchG, Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, KT- und KA-Beschlüsse																											
Zielgruppe Kommunen, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Firmen																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau</td> <td>1.230</td> <td>1.280</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>- davon abgeschlossene Verfahren</td> <td>993</td> <td>1.000</td> <td>1.100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben</td> <td>172</td> <td>280</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)</td> <td>26</td> <td>50</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.230	1.280	1.300	- davon abgeschlossene Verfahren	993	1.000	1.100	Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	172	280	270	Anzahl Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	26	50	20	Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen			50
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																								
Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.230	1.280	1.300																								
- davon abgeschlossene Verfahren	993	1.000	1.100																								
Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	172	280	270																								
Anzahl Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	26	50	20																								
Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen			50																								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.438,65	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-28.623,54	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
11	Personalaufwendungen	206.089,44	302.500,00	235.100,00	239.700,00	244.300,00	249.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.630,12	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.771,93	50.800,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
14	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.491,49	362.600,00	313.400,00	318.000,00	322.600,00	327.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.867,95	337.400,00	288.200,00	292.800,00	297.400,00	302.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.623,54	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	251.491,49	362.600,00	313.400,00	318.000,00	322.600,00	327.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	222.867,95	337.400,00	288.200,00	292.800,00	297.400,00	302.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	222.867,95	337.400,00	288.200,00	292.800,00	297.400,00	302.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.222,31	11.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	235.090,26	348.400,00	306.000,00	310.600,00	315.200,00	320.100,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft
zu Nr. 02
Genehmigungsgebühren nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
Schaffung einer Stelle laut Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018.
zu Nr. 13
- Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.: 35.000 Euro - Anschubfinanzierung zur Gründung eines Landschaftspflegeverbands: 30.000 Euro - Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirats: 800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502,55	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.05	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung		externes Produkt	
Allgemeine Ziele		Alle Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer), der Boden, die Wälder sowie die aquatischen Lebewesen sind als Bestandteil des Naturhaushaltes nachhaltig quantitativ und qualitativ zu schützen und ggf. in ihrer Funktion wieder herzustellen. Zudem ist dem Hochwasserschutz entsprechend Rechnung zu tragen.	
Kurzbeschreibung		Im Bereich des Boden- und Grundwasserschutzes werden die Einleitung von Abwasser und Niederschlagswasser in das Grundwasser sowie die Entnahme (insbesondere die Grundwasserabsenkung im Zuge von Bauvorhaben), als auch sonstige Grundwasserbenutzungen (z. B. Erdwärmesonden) zugelassen und überwacht. Die Sanierung von Boden- und Grundwasserunreinigungen bei Unfällen werden angeordnet und kontrolliert. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden überwacht. Gleiches gilt für die Trinkwasserschutzgebiete. Zum Schutz der Oberflächengewässer werden Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen in diese Vorfluter sowie die Einleitung von gefährlichen Stoffen in kommunale Abwasseranlagen (Indirekteinleitungen) zugelassen und überwacht. Weiterhin sind im wasserrechtlichen Vollzug der Bau und Betrieb von Abwasseranlagen, die Gewässerunterhaltung (Maßnahmen im Gewässer, im Uferbereich und in Überschwemmungsgebieten) einschließlich des Ausbaues, Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern, die Durchführung des Hochwasserschutzes sowie Maßnahmen bei Gewässerunreinigungen maßgeblich relevant. Im Zuge des präventiven strategischen Umweltschutzes und der Fachberatung werden die Belange des Wasser- und des Bodenschutzes im Rahmen von Fachstellungen vertreten. Weitere Aufgaben sind: Genehmigungen von Waldrodungen und Waldneuanlagen, Aufgaben der Fischereibehörde (insbesondere Durchführung der Fischerprüfungen, Bestellung von Fischereiaufsehern etc.). Mitwirkung bei Finanzierungsprogrammen des Landes (Kommunale Abwasseranlagen, Gewässer), Beteiligung bei dem EU-Überwachungsprogramm der Landwirtschaft (Cross Compliance), Beteiligung in übergeordneten Projekten/Arbeitsgruppen und Maßnahmen des Friedhofswesens. Mitgliedschaften: Wasserverband Hess. Ried sowie Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen	
Auftragsgrundlage		WHG, HWG, Wasserrahmenrichtlinie, BBodSchG, VAWs, Wasserschutzgebietsverordnungen, RUV, AbwAG, EKVO	
Zielgruppe		Privatpersonen, Firmen, Kommunen, Vereine, Körperschaften und Fachbereiche im Hause	
Bemerkungen		Das Produkt enthält folgende Leistungen: 14050101 - Boden- und Grundwasserschutz 14050102 - Schutz der Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 14050103 - Präventiver strategischer Umweltschutz und Fachberatung	
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019
Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)		393	390
Pro Jahr prüfpflicht. Anlagen z. Lagerung v. wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl		5.962	5.630
Anteil aller prüfpflichtigen Anlagen pro Jahr mit Mängeln (in %)			40
Anzahl der Anträge Grundwasserhaltung pro Jahr			50
			25

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.05	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	
Anzahl der Anträge Niederschlagsversickerung pro Jahr		50	20
Anzahl der Schadenfälle mit Beteiligung der Wasserbehörde			15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.269,25	-81.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-438.166,01	-408.400,00	-408.400,00	-408.400,00	-408.400,00	-408.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-684,32	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-541.119,58	-490.400,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
11	Personalaufwendungen	374.187,56	503.600,00	423.300,00	433.900,00	444.500,00	455.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.066,12	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.922,09	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
14	Abschreibungen	1.981,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.156,77	600.900,00	520.700,00	531.300,00	541.900,00	553.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.962,81	110.500,00	26.500,00	37.100,00	47.700,00	58.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-541.119,58	-490.400,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	449.156,77	600.900,00	520.700,00	531.300,00	541.900,00	553.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-91.962,81	110.500,00	26.500,00	37.100,00	47.700,00	58.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-92.007,81	110.500,00	26.500,00	37.100,00	47.700,00	58.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.329,92	36.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-69.677,89	146.800,00	68.600,00	79.200,00	89.800,00	100.900,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 79.500 Euro - Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern 5.500 Euro.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 383.400 Euro - Kostenerstattung der Verursacher*innen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Mitgliedsbeitrag an den Wasserverband Hessisches Ried u. a.: 33.000 Euro - Aufwendungen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro (Erträge siehe Position 03). - Aufwendungen für die Durchführung der Fischerprüfung: 1.250 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.412,45	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.412,45	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.412,45	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen**Seite**

16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	527
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-127.476.175,63	-138.638.200,00	-143.097.300,00	-145.243.000,00	-147.420.900,00	-149.631.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-79.188.333,99	-78.158.800,00	-84.818.600,00	-86.294.500,00	-87.480.800,00	-89.167.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.285,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.539.963,40	-1.930.000,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-211.221.758,02	-218.744.200,00	-229.168.800,00	-232.790.400,00	-236.154.600,00	-240.052.100,00
11	Personalaufwendungen	354.043,21	470.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.954.255,14	3.770.000,00	4.125.600,00	4.125.600,00	4.125.600,00	4.125.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.093,82	180.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	3.741.718,60	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	10.822.753,56	4.200.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	57.341.927,00	60.210.500,00	57.338.300,00	58.485.100,00	59.654.800,00	60.847.900,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.391.791,33	69.267.500,00	69.670.900,00	70.597.700,00	71.767.400,00	72.960.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.829.966,69	-149.476.700,00	-159.497.900,00	-162.192.700,00	-164.387.200,00	-167.091.600,00
21	Finanzerträge	-1.464.029,26	-1.415.500,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.273.961,50	3.193.000,00	3.079.600,00	2.861.100,00	2.316.000,00	2.234.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.809.932,24	1.777.500,00	1.475.200,00	1.256.700,00	711.600,00	629.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-212.685.787,28	-220.159.700,00	-230.773.200,00	-234.394.800,00	-237.759.000,00	-241.656.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.665.752,83	72.460.500,00	72.750.500,00	73.458.800,00	74.083.400,00	75.194.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-132.020.034,45	-147.699.200,00	-158.022.700,00	-160.936.000,00	-163.675.600,00	-166.461.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-132.027.027,62	-147.699.200,00	-158.022.700,00	-160.936.000,00	-163.675.600,00	-166.461.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-132.027.027,62	-147.699.200,00	-158.022.700,00	-160.936.000,00	-163.675.600,00	-166.461.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	42.565,09	8.700,00	7.900,00	0,00	7.600,00	7.200,00 6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	12.472.000,00	31.195.300,00	31.990.900,00	0,00	25.418.300,00	16.180.600,00 11.201.700,00
	Summe	12.514.565,09	31.237.600,00	31.998.800,00	0,00	25.425.900,00	16.187.800,00 11.208.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-249,56	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-4.748.681,25	-24.813.800,00	-12.631.500,00	0,00	-23.023.800,00	-16.679.300,00 -16.486.400,00
	Summe	-4.748.930,81	-24.814.100,00	-12.631.500,00	0,00	-23.023.800,00	-16.679.300,00 -16.486.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.765.634,28	6.423.500,00	19.367.300,00	0,00	2.402.100,00	-491.500,00 -5.278.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-127.476.175,63	-138.638.200,00	-143.097.300,00	-145.243.000,00	-147.420.900,00	-149.631.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-79.188.333,99	-78.158.800,00	-84.818.600,00	-86.294.500,00	-87.480.800,00	-89.167.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.285,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.539.963,40	-1.930.000,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-211.221.758,02	-218.744.200,00	-229.168.800,00	-232.790.400,00	-236.154.600,00	-240.052.100,00
11	Personalaufwendungen	354.043,21	470.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.954.255,14	3.770.000,00	4.125.600,00	4.125.600,00	4.125.600,00	4.125.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.093,82	180.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	3.741.718,60	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	10.822.753,56	4.200.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	57.341.927,00	60.210.500,00	57.338.300,00	58.485.100,00	59.654.800,00	60.847.900,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.391.791,33	69.267.500,00	69.670.900,00	70.597.700,00	71.767.400,00	72.960.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.829.966,69	-149.476.700,00	-159.497.900,00	-162.192.700,00	-164.387.200,00	-167.091.600,00
21	Finanzerträge	-1.464.029,26	-1.415.500,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.273.961,50	3.193.000,00	3.079.600,00	2.861.100,00	2.316.000,00	2.234.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.809.932,24	1.777.500,00	1.475.200,00	1.256.700,00	711.600,00	629.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-212.685.787,28	-220.159.700,00	-230.773.200,00	-234.394.800,00	-237.759.000,00	-241.656.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.665.752,83	72.460.500,00	72.750.500,00	73.458.800,00	74.083.400,00	75.194.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-132.020.034,45	-147.699.200,00	-158.022.700,00	-160.936.000,00	-163.675.600,00	-166.461.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-132.027.027,62	-147.699.200,00	-158.022.700,00	-160.936.000,00	-163.675.600,00	-166.461.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-132.027.027,62	-147.699.200,00	-158.022.700,00	-160.936.000,00	-163.675.600,00	-166.461.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.565,09	8.700,00	7.900,00	0,00	7.600,00	7.200,00 6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	12.472.000,00	31.195.300,00	31.990.900,00	0,00	25.418.300,00	16.180.600,00 11.201.700,00
	Summe	12.514.565,09	31.237.600,00	31.998.800,00	0,00	25.425.900,00	16.187.800,00 11.208.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-249,56	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-4.748.681,25	-24.813.800,00	-12.631.500,00	0,00	-23.023.800,00	-16.679.300,00 -16.486.400,00
	Summe	-4.748.930,81	-24.814.100,00	-12.631.500,00	0,00	-23.023.800,00	-16.679.300,00 -16.486.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.765.634,28	6.423.500,00	19.367.300,00	0,00	2.402.100,00	-491.500,00 -5.278.100,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreis Groß-Gerau																																											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																									
Produktgruppe	16.05	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																																									
Produkt	16.05.0100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																																									
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier																																									
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																																									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																																									
Klassifizierung externes Produkt																																											
Allgemeine Ziele - Deckung der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau - Eckwerte für den Kommunalen Finanzausgleich bereitstellen - Höhe der Erträge der Kreisumlage, der Aufwendungen der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband sowie der sonstigen Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich festsetzen bzw. feststellen																																											
Kurzbeschreibung - Ermittlung und Abstimmung der verschiedenen Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen - Berechnung, Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Umlagen des Kommunalen Finanzausgleichs - Festsetzung und Abwicklung der Kreisumlage, Abwicklung der Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband, der Krankenhausumlage, der Kreis- und Schlüsselzuweisung und der sonstigen Finanzeinnahmen - Fortschreibung der Grundlagen der Jagdsteuer																																											
Auftragsgrundlage HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises, Jagdsteuersatzung																																											
Zielgruppe Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV, Jagdausübungsberechtigte																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right;">Ergebnis 2018</th> <th style="text-align: right;">Plan 2019</th> <th style="text-align: right;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Kreisumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right;">111.780,6</td> <td style="text-align: right;">138.588,2</td> <td style="text-align: right;">143.047,3</td> </tr> <tr> <td>Schlüsselzuweisung (in T€)</td> <td style="text-align: right;">74.691,9</td> <td style="text-align: right;">76.801,6</td> <td style="text-align: right;">82.770,7</td> </tr> <tr> <td>Hebesatz Kreisumlage (in %)</td> <td style="text-align: right;">35,00 / 39,77</td> <td style="text-align: right;">36,54 / 41,31</td> <td style="text-align: right;">36,54 / 41,31</td> </tr> <tr> <td>Finanzausgleichssaldo (in T€)</td> <td style="text-align: right;">198.747,6</td> <td style="text-align: right;">204.912,4</td> <td style="text-align: right;">222.311,4</td> </tr> <tr> <td>Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td style="text-align: right;">389.702,5</td> <td style="text-align: right;">392.855,8</td> <td style="text-align: right;">414.492,8</td> </tr> <tr> <td>Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right;">13.708,0</td> <td style="text-align: right;">16.878,3</td> <td style="text-align: right;">15.644,4</td> </tr> <tr> <td>Finanzhaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right;">12.419,4</td> <td style="text-align: right;">1.196,1</td> <td style="text-align: right;">524,0</td> </tr> </table>				Statistische Angaben	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Kreisumlage (in T€)	111.780,6	138.588,2	143.047,3	Schlüsselzuweisung (in T€)	74.691,9	76.801,6	82.770,7	Hebesatz Kreisumlage (in %)	35,00 / 39,77	36,54 / 41,31	36,54 / 41,31	Finanzausgleichssaldo (in T€)	198.747,6	204.912,4	222.311,4	Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	389.702,5	392.855,8	414.492,8	Ergebnishaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	13.708,0	16.878,3	15.644,4	Finanzhaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	12.419,4	1.196,1	524,0
Statistische Angaben	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																								
Kreisumlage (in T€)	111.780,6	138.588,2	143.047,3																																								
Schlüsselzuweisung (in T€)	74.691,9	76.801,6	82.770,7																																								
Hebesatz Kreisumlage (in %)	35,00 / 39,77	36,54 / 41,31	36,54 / 41,31																																								
Finanzausgleichssaldo (in T€)	198.747,6	204.912,4	222.311,4																																								
Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	389.702,5	392.855,8	414.492,8																																								
Ergebnishaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	13.708,0	16.878,3	15.644,4																																								
Finanzhaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	12.419,4	1.196,1	524,0																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: right;">Ergebnis 2018</th> <th style="text-align: right;">Plan 2019</th> <th style="text-align: right;">Plan 2020</th> </tr> <tr> <td>Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträgen</td> <td style="text-align: right;">65,83</td> <td style="text-align: right;">67,60</td> <td style="text-align: right;">67,57</td> </tr> <tr> <td>Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand</td> <td style="text-align: right;">69,01</td> <td style="text-align: right;">69,82</td> <td style="text-align: right;">70,19</td> </tr> <tr> <td>Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)</td> <td style="text-align: right;">68,69</td> <td style="text-align: right;">68,09</td> <td style="text-align: right;">68,69</td> </tr> <tr> <td>Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)</td> <td style="text-align: right;">15,59</td> <td style="text-align: right;">16,59</td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträgen	65,83	67,60	67,57	Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand	69,01	69,82	70,19	Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)	68,69	68,09	68,69	Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	15,59	16,59	14,50																				
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																								
Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträgen	65,83	67,60	67,57																																								
Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand	69,01	69,82	70,19																																								
Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)	68,69	68,09	68,69																																								
Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	15,59	16,59	14,50																																								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-127.476.175,63	-138.638.200,00	-143.097.300,00	-145.243.000,00	-147.420.900,00	-149.631.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-77.794.096,00	-76.943.200,00	-83.074.000,00	-84.729.400,00	-86.417.900,00	-88.140.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-205.270.271,63	-215.581.400,00	-226.171.300,00	-229.972.400,00	-233.838.800,00	-237.771.700,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.341.927,00	60.210.500,00	57.338.300,00	58.485.100,00	59.654.800,00	60.847.900,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.341.927,91	60.210.500,00	57.338.300,00	58.485.100,00	59.654.800,00	60.847.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-147.928.343,72	-155.370.900,00	-168.833.000,00	-171.487.300,00	-174.184.000,00	-176.923.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-205.270.271,63	-215.581.400,00	-226.171.300,00	-229.972.400,00	-233.838.800,00	-237.771.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.341.927,91	60.210.500,00	57.338.300,00	58.485.100,00	59.654.800,00	60.847.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-147.928.343,72	-155.370.900,00	-168.833.000,00	-171.487.300,00	-174.184.000,00	-176.923.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-147.928.343,72	-155.370.900,00	-168.833.000,00	-171.487.300,00	-174.184.000,00	-176.923.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-147.928.343,72	-155.370.900,00	-168.833.000,00	-171.487.300,00	-174.184.000,00	-176.923.800,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

zu Nr. 05

- Kreisumlage (143.047.300 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.09.2018.

- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $313.863.508 \times 36,54 \text{ v. H.} = 114.685.726 \text{ Euro}$

- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $68.655.481 \times 41,31 \text{ v. H.} = 28.361.579 \text{ Euro}$

- Jagdsteuer (50.000 Euro).

zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung (82.770.700 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.09.2018.

- Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen (143.100 Euro)

- Zuweisung Starke Heimat Hessen für Kreisklinik Groß-Gerau GmbH.

zu Nr. 16

- Umlage LWV (52.519.500 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.09.2018.

Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 10,209 v. H.

Entwicklung:

2010 = Umlagegrundlage $279.687.620 \times \text{Hebesatz } 13,993 \text{ v. H.}$

2015 = Umlagegrundlage $343.653.112 \times \text{Hebesatz } 13,180 \text{ v. H.}$

2016 = Umlagegrundlage $424.828.815 \times \text{Hebesatz } 11,103 \text{ v. H.}$

2017 = Umlagegrundlage $435.477.634 \times \text{Hebesatz } 11,053 \text{ v. H.}$

2018 = Umlagegrundlage $481.622.337 \times \text{Hebesatz } 10,946 \text{ v. H.}$

2019 = Umlagegrundlage $497.279.039 \times \text{Hebesatz } 10,967 \text{ v. H.}$

2020 = Umlagegrundlage $509.882.656 \times \text{Hebesatz } 10,136 \text{ v. H.}$

- Krankenhausumlage (4.818.800 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.09.2018.

Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 0,93 v. H.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau																																															
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																													
Produktgruppe	16.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																																													
Produkt	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																																													
Produktinformation																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn																																													
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																																													
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																																													
Klassifizierung externes Produkt																																															
Allgemeine Ziele - Sicherung und Steuerung der Zinskosten, Verminderung der Zinsänderungsrisiken - Finanzierung der Investitionen rechtzeitig sichern - Liquidität des Landkreises Groß-Gerau sicherstellen - Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises durch Zinssicherung und Zinssteuerung																																															
Kurzbeschreibung - Liquidität des Landkreises Groß-Gerau planen und überwachen - Aufnahme, Abwicklung und Umschuldung von Investitionskrediten - Aufnahme und Abwicklung von Investitionsfondskrediten - Prüfung der Aufnahme von zinsgünstigen Krediten aus Sonderprogrammen des Bundes oder der EU - Abwicklung der Kredite des Konjunkturprogrammes (Bund und Land) - Abwicklung der Kredite des Kommunalinvestitionsprogrammes - Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssicherungs- und Zinssteuerungsgeschäfte) - Abwicklung von Zinsdiensthilfen des Kommunalen Schuttschirms und der Hessenkasse - Überwachung von Zinsbindungsfristen, Bewirtschaftung und Zahlbarmachung des Schuldendienstes - Beobachtung der Konjunktur- und Finanzmärkte, Bildung einer Zinsmeinung - Verhandlung mit Banken und sonstigen Institutionen - Regelmäßige Berichterstattung an die politischen Gremien																																															
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, BGB, Haushaltssatzung																																															
Zielgruppe Kreis, Kreditinstitute																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 25%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Gesamtbetrag der Schulden z. JE (in €)</td> <td>191.625.217,36</td> <td>193.941.480,50</td> <td>199.382.574,94</td> </tr> <tr> <td>- Gesamtbetrag der Schulden - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm z. JE (in €)</td> <td>207.648.125,74</td> <td>215.233.680,60</td> <td>217.070.283,32</td> </tr> <tr> <td>- Gesamtbetrag der Schulden einschließlich Liquiditätskredite z. JE (in €)</td> <td></td> <td>255.233.680,60</td> <td>277.070.283,32</td> </tr> <tr> <td>- Entwicklung der Nettokreditaufnahme z. JE (in €)</td> <td>-2.616.163,20</td> <td>-29.900,00</td> <td>7.632.600,00</td> </tr> <tr> <td>- Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm z. JE (in €)</td> <td>-3.349.154,86</td> <td>1.946.100,00</td> <td>7.321.400,00</td> </tr> <tr> <td>- Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)</td> <td>22.800.146,89</td> <td>27.863.700,00</td> <td>25.946.600,00</td> </tr> <tr> <td>- Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €) einschließl. Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm</td> <td>24.137.809,55</td> <td>29.223.200,00</td> <td>27.426.700,00</td> </tr> <tr> <td>- Schuldendienst je Einwohner*in (in €)</td> <td>83,58</td> <td>103,12</td> <td>94,51</td> </tr> <tr> <td>- Schuldendienst je Einwohner*in - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)</td> <td>88,49</td> <td>108,15</td> <td>99,91</td> </tr> <tr> <td>- Verschuldung je Einwohner*in z. JE (in €)</td> <td>702,47</td> <td>717,75</td> <td>726,28</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	- Gesamtbetrag der Schulden z. JE (in €)	191.625.217,36	193.941.480,50	199.382.574,94	- Gesamtbetrag der Schulden - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm z. JE (in €)	207.648.125,74	215.233.680,60	217.070.283,32	- Gesamtbetrag der Schulden einschließlich Liquiditätskredite z. JE (in €)		255.233.680,60	277.070.283,32	- Entwicklung der Nettokreditaufnahme z. JE (in €)	-2.616.163,20	-29.900,00	7.632.600,00	- Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm z. JE (in €)	-3.349.154,86	1.946.100,00	7.321.400,00	- Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	22.800.146,89	27.863.700,00	25.946.600,00	- Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €) einschließl. Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm	24.137.809,55	29.223.200,00	27.426.700,00	- Schuldendienst je Einwohner*in (in €)	83,58	103,12	94,51	- Schuldendienst je Einwohner*in - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	88,49	108,15	99,91	- Verschuldung je Einwohner*in z. JE (in €)	702,47	717,75	726,28
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																																												
- Gesamtbetrag der Schulden z. JE (in €)	191.625.217,36	193.941.480,50	199.382.574,94																																												
- Gesamtbetrag der Schulden - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm z. JE (in €)	207.648.125,74	215.233.680,60	217.070.283,32																																												
- Gesamtbetrag der Schulden einschließlich Liquiditätskredite z. JE (in €)		255.233.680,60	277.070.283,32																																												
- Entwicklung der Nettokreditaufnahme z. JE (in €)	-2.616.163,20	-29.900,00	7.632.600,00																																												
- Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm z. JE (in €)	-3.349.154,86	1.946.100,00	7.321.400,00																																												
- Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	22.800.146,89	27.863.700,00	25.946.600,00																																												
- Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €) einschließl. Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm	24.137.809,55	29.223.200,00	27.426.700,00																																												
- Schuldendienst je Einwohner*in (in €)	83,58	103,12	94,51																																												
- Schuldendienst je Einwohner*in - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	88,49	108,15	99,91																																												
- Verschuldung je Einwohner*in z. JE (in €)	702,47	717,75	726,28																																												

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
- Verschuldung je Einwohner*in - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm z. JE (in €)	761,20	796,55	790,71
- Verschuldung je Einwohner*in einschließlich Liquiditätskredite z. JE (in €)		944,58	1.009,27
- Darlehen mit Festzinscharakter (in %)	100,00	100,00	95,83
- Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)	2,90	3,20	3,00
- Anteil der Zinsausgaben an dem Aufwand des Ergebnishaushalts (in %)	2,75	1,96	1,85
Entwicklung Liquiditätskredite in € (höchste Inanspruchnahme)	30.767.211,99	60.000.000,00	60.000.000,00
- Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite (in %)		0,00	1,00
- davon längerfristig zinsgesicherte Liquiditätskredite (in €)	20.000.000,00		
- durchschnittlicher Zinssatz längerfristiger Liquiditätskredite (in %)	2,38		
- davon kurzfristig zinsgesicherte Liquiditätskredite	10.767.211,99		
- durchschnittlicher Zinssatz kurzfristiger Liquiditätskredite (in %)	1,00		
- niedrigster Zinssatz	1,00		
- höchster Zinssatz	1,00		
Anzahl der Derivatgeschäfte		1,00	
Duration insgesamt (in Jahren)		6,18	
Erläuterungen Durch die in 2018 erfolgte Übernahme der Liquiditätskredite durch die Hessenkasse werden in diesem Bereich nur noch vier Kennzahlen abgebildet.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.394.237,99	-1.215.600,00	-1.744.600,00	-1.565.100,00	-1.062.900,00	-1.027.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-17.285,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.539.963,40	-1.930.000,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.951.486,39	-3.162.800,00	-2.997.500,00	-2.818.000,00	-2.315.800,00	-2.280.400,00
11	Personalaufwendungen	354.043,21	470.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.954.255,14	3.770.000,00	4.125.600,00	4.125.600,00	4.125.600,00	4.125.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.093,82	180.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	3.741.717,69	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.822.753,56	4.200.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.049.863,42	9.057.000,00	12.332.600,00	12.112.600,00	12.112.600,00	12.112.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.098.377,03	5.894.200,00	9.335.100,00	9.294.600,00	9.796.800,00	9.832.200,00
21	Finanzerträge	-1.464.029,26	-1.415.500,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.273.961,50	3.193.000,00	3.079.600,00	2.861.100,00	2.316.000,00	2.234.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.809.932,24	1.777.500,00	1.475.200,00	1.256.700,00	711.600,00	629.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.415.515,65	-4.578.300,00	-4.601.900,00	-4.422.400,00	-3.920.200,00	-3.884.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.323.824,92	12.250.000,00	15.412.200,00	14.973.700,00	14.428.600,00	14.346.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	15.908.309,27	7.671.700,00	10.810.300,00	10.551.300,00	10.508.400,00	10.462.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	15.901.316,10	7.671.700,00	10.810.300,00	10.551.300,00	10.508.400,00	10.462.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	15.901.316,10	7.671.700,00	10.810.300,00	10.551.300,00	10.508.400,00	10.462.000,00

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
zu Nr. 07						
- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm: - vom Land: 861.000 Euro - aus dem Landesausgleichsstock: 293.600 Euro - Schuldendiensthilfe Hessenkasse: 590.000 Euro Die Zinsdiensthilfen vom Land für die Kommunalen Investitionsprogramme I und II werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.						
zu Nr. 09						
Auflösung der Pensionsrückstellung (600.000 Euro), der Beihilferückstellung (500.000 Euro) sowie der Altersteilzeitzeitrückstellung (135.700 Euro). Aufwendungen siehe Ergebnislagerungscode 12.						
zu Nr. 11						
Leistungsentgelt für Beschäftigte. Das Leistungsentgelt wird pauschal abgebildet. Das Leistungsentgelt für den Produktbereich 03 ist unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" abgebildet. Ausgezahlt wird das Leistungsentgelt verursachungsgerecht auf dem jeweiligen betroffenen Produkt.						
zu Nr. 12						
Folgende Aufwendungen sind für Zuführungen zu Rückstellungen vorgesehen: <table><tr><td>Pensionsrückstellung:</td><td>2.800.000 Euro</td></tr><tr><td>Beihilferückstellung:</td><td>1.000.000 Euro</td></tr><tr><td>Altersteilzeitrückstellung:</td><td>325.600 Euro</td></tr></table> Erträge siehe Ergebnislagerungscode 09.	Pensionsrückstellung:	2.800.000 Euro	Beihilferückstellung:	1.000.000 Euro	Altersteilzeitrückstellung:	325.600 Euro
Pensionsrückstellung:	2.800.000 Euro					
Beihilferückstellung:	1.000.000 Euro					
Altersteilzeitrückstellung:	325.600 Euro					
zu Nr.13						
- Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag: 150.000 Euro - Aufwendungen für die Erstellung eines Konzepts für ein Geburtshaus in Groß-Gerau: 20.000 Euro laut Beschluss des Kreistages vom 09. Dezember 2019 Die Beratung zur Optimierung des Zinsmanagements ist ab 2020 weggefallen.						
zu Nr. 15						
- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 6.000.000 Euro - Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisvolkshochschule": 1.200.000 Euro in 2020, ab 2021 1.000.000 Euro.						
zu Nr. 21						
- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro - Zinserträge aus Derivaten: 350.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13 und 22) - Zinserträge (Negativzins) für Investitionskredite: 4.300 Euro - sonstige Zinserträge: 100 Euro Erträge aus Derivaten des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.						
zu Nr. 22						
- Kommunalen Schutzschirm: 1.154.600 Euro - Aufwendungen für Derivate: 414.000 Euro (Erträge siehe Position 21) - Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze: 1. langfristige Kredite: 462.000 Euro 2. Kredit- und Überziehungsprovisionen: 2.000 Euro - Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 306.100 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 77.800 Euro - Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 72.900 Euro - Bankzinsen Hessenkasse: 590.000 Euro - sonstige Zinsen: 200 Euro Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden die Kassenkredite über das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" abgewickelt						

Haushaltsplan 2020

Zins- und Derivataufwendungen des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.565,09	8.700,00	7.900,00	7.600,00	7.200,00	6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	12.472.000,00	31.195.300,00	31.990.900,00	25.418.300,00	16.180.600,00	11.201.700,00
	Summe	12.514.565,09	31.237.600,00	31.998.800,00	25.425.900,00	16.187.800,00	11.208.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-249,56	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-4.748.681,25	-24.813.800,00	-12.631.500,00	-23.023.800,00	-16.679.300,00	-16.486.400,00
	Summe	-4.748.930,81	-24.814.100,00	-12.631.500,00	-23.023.800,00	-16.679.300,00	-16.486.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.765.634,28	6.423.500,00	19.367.300,00	2.402.100,00	-491.500,00	-5.278.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 20

Tilgungsanteil des Landes Hessen am Kommunalen Investitionsprogramm I.
Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Tilgungsanteil unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" abgebildet.

zu Nr. 22

Tilgung der Mitarbeiterdarlehen Wohnungsbau und des Darlehens der Baugenossenschaft Ried für das Projekt "Gemeinsames Wohnen für Jung und Alt".

zu Nr. 31

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Aufnahme der Kredite verursachungsgerecht aufgeteilt. Weitere Kreditaufnahmen sind im Internen Budget Abwicklung Schulumlage unter dem Produkt "03.65.5000 - Abwicklung Schulumlage" geplant.

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs.2 GemHVO)

Nr. Produktbereich	Teil-		Produktbezeichnung
	Haushalt	Produkt-Nr.	
01 Innere Verwaltung	01	01.05.0100	Politische Steuerung
	01	01.05.0200	Sitzungsmanagement
	01	01.05.0300	Europaang., Kommunale Entw.politik und Fair Trade
	01	01.05.0700	Personalentwicklung
	01	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
	01	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration
	01	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
	01	01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit
	01	01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum
	01	01.05.3100	Rechtliche Betreuung
	01	01.05.4000	Personal
	01	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
	01	01.05.4400	Organisation und Digitale Verwaltung
	01	01.05.5000	Allgemeine Finanzen
	01	01.05.5300	Vollstreckung
	01	01.05.6000	Korruptionsprävention
	01	01.05.6100	Prüfungen
	01	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten
	01	01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen
	03	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
	03	01.05.8100	Bewirtschaftung sonstige Gebäude/Flächen
	03	01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
	01	01.05.9000	Konzernsteuerung
02 Sicherheit und Ordnung	02	02.05.0100	Wahlen
	02	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
	02	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen
	02	02.10.0300	Verkehr
	02	02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
	02	02.20.0100	Rettungsdienst
03 Schulträgeraufgaben	02	02.25.0100	Katastrophenschutz und Einsatzplanung
	03	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen
	03	03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen
	03	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien
	03	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen
	03	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen
	03	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen
	03	03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
	01	03.65.0200	Betrieb IT Schulen
	03	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen
	03	03.65.1000	Strategische Schulentwicklung
	03	03.65.2000	Schulverwaltung
	03	03.65.2100	Ganztagsschule
	03	03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
	03	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage
04 Kultur und Wissenschaft	02	04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten
	02	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Nr. Produktbereich	Teil-Haushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
05 Soziale Leistungen	04	05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt
	04	05.05.0200	Hilfe zur Pflege
	04	05.05.0300	Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt
	04	05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit
	04	05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer soz.Schwierigk.
	04	05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	04	05.10.0100	Leistungen nach SGB II
	04	05.15.0100	Leistungen gemäß AsylbLG
	04	05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
	04	05.20.0100	Sozialplanung
	04	05.20.0200	Budget Soziale Dienste
	04	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen
	04	05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	04	06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	03	06.10.0100	Jugendarbeit
	04	06.15.0100	Erzieherische Hilfen
	04	06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
	04	06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
	03	06.15.1000	Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung
	03	06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
	04	06.30.0100	Jugendhilfeplanung
	04	06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen
	04	06.30.0300	Beratung und Förderung von Träg.u.Einricht./Tagespf.
07 Gesundheitsdienste	04	07.15.0100	Gesundheitsförderung
	04	07.15.0300	Begutachtungen
	04	07.15.0400	Tiergesundheit
	04	07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene
08 Sportförderung	02	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung
09 Räuml.Plan.+Entwickl, Geoinform.	05	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
	02	09.05.0300	Energieeffizienz
10 Bauen und Wohnen	05	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
	05	10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe
	05	10.10.0200	Wohnungswesen
	05	10.15.0100	Denkmalschutz
12 Verkehrsflächen +-anlagen, ÖPNV	05	12.10.0100	Kreisstraßen
	05	12.35.0100	ÖPNV / Verkehr
13 Natur- und Landschaftspflege	05	13.20.0100	Naturschutz und Erholung
	05	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft
14 Umweltschutz	05	14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz,Forst- und Fischereirecht
15 Wirtschaft und Tourismus	02	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main
	02	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	06	16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	06	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	03	16.10.0200	Konjunkturprogramme

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.575,95	-238.100,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.021,27	-673.400,00	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-573.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.358.746,63	-1.382.000,00	-1.473.300,00	-1.443.700,00	-1.320.900,00	-1.321.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-8.907,61	-34.300,00	-222.100,00	-222.100,00	-222.100,00	-222.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-96.460,45	-96.300,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-606.997,20	-625.600,00	-572.200,00	-572.200,00	-572.200,00	-572.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.797.709,11	-3.049.700,00	-3.284.300,00	-3.254.700,00	-3.131.900,00	-3.032.300,00
11	Personalaufwendungen	10.812.032,48	11.287.800,00	11.774.900,00	12.262.700,00	12.513.100,00	12.791.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.351.146,08	2.568.300,00	2.573.100,00	2.573.100,00	2.573.100,00	2.573.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789.301,21	9.827.000,00	10.486.200,00	9.663.800,00	9.640.700,00	9.570.100,00
14	Abschreibungen	1.094.434,14	958.900,00	1.095.700,00	1.095.700,00	1.095.700,00	1.095.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	143.422,23	192.500,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.603,08	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.703,47	18.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.231.642,69	24.879.600,00	26.169.600,00	25.835.000,00	26.062.300,00	26.269.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.433.933,58	21.829.900,00	22.885.300,00	22.580.300,00	22.930.400,00	23.237.500,00
21	Finanzerträge	-57.652,08	-55.600,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-57.652,08	-55.600,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.855.361,19	-3.105.300,00	-3.338.700,00	-3.309.100,00	-3.186.300,00	-3.086.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.231.642,69	24.879.600,00	26.169.600,00	25.835.000,00	26.062.300,00	26.269.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.376.281,50	21.774.300,00	22.830.900,00	22.525.900,00	22.876.000,00	23.183.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.420,85	0,00	-261.800,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.291,12	0,00	-261.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	19.377.572,62	21.774.300,00	22.569.100,00	22.525.900,00	22.876.000,00	23.183.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.546.228,56	-3.956.500,00	-4.659.700,00	-4.659.700,00	-4.659.700,00	-4.659.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	628.293,12	1.142.300,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	17.459.637,18	18.960.100,00	18.962.400,00	18.919.200,00	19.269.300,00	19.576.400,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	51.793,45	260.000,00	2.010.000,00	0,00	2.267.000,00 1.408.300,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	42.890,00	0,00	3.768.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	94.683,45	260.000,00	5.778.200,00	0,00	2.267.000,00 1.408.300,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-22.086.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.630,84	-1.085.000,00	-5.815.000,00	-14.844.800,00	-7.950.900,00 -5.731.700,00	-1.550.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-198.516,38	-892.000,00	-3.685.400,00	0,00	-2.739.000,00 -1.978.200,00	-272.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-94.872,17	-89.400,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00 -96.000,00	-96.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-327.019,39	-2.066.400,00	-31.682.400,00	-14.844.800,00	-10.785.900,00 -7.805.900,00	-1.918.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.335,94	-1.806.400,00	-25.904.200,00	-14.844.800,00	-8.518.900,00 -6.397.600,00	-1.918.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.350,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.601.939,65	-4.835.700,00	-4.223.500,00	-4.273.500,00	-4.348.500,00	-4.353.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.295.799,94	-1.288.900,00	-1.288.000,00	-1.290.300,00	-1.291.300,00	-1.289.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-47.023,72	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-31.135,00	-31.300,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.211,15	-8.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.987.459,46	-6.214.800,00	-5.591.000,00	-5.643.300,00	-5.719.300,00	-5.722.500,00
11	Personalaufwendungen	5.182.161,48	5.409.400,00	5.862.000,00	6.119.600,00	6.263.600,00	6.411.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.150,03	73.600,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.334,04	919.900,00	960.500,00	1.050.500,00	1.041.300,00	1.022.700,00
14	Abschreibungen	339.911,32	327.500,00	428.900,00	459.600,00	487.100,00	507.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	639.310,81	658.200,00	681.900,00	763.100,00	693.900,00	699.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.111.094,68	7.388.600,00	8.010.100,00	8.469.600,00	8.562.700,00	8.718.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.123.635,22	1.173.800,00	2.419.100,00	2.826.300,00	2.843.400,00	2.995.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.987.459,46	-6.214.800,00	-5.591.000,00	-5.643.300,00	-5.719.300,00	-5.722.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.111.095,10	7.388.600,00	8.010.100,00	8.469.600,00	8.562.700,00	8.718.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.123.635,64	1.173.800,00	2.419.100,00	2.826.300,00	2.843.400,00	2.995.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-18.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-18.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.104.870,18	1.173.800,00	2.419.100,00	2.826.300,00	2.843.400,00	2.995.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	640.095,53	662.100,00	848.200,00	848.200,00	848.200,00	848.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.661.765,71	1.752.700,00	3.184.100,00	3.591.300,00	3.608.400,00	3.760.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.456,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360,71	-50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-213.207,58	-115.000,00	-675.000,00	0,00	-240.000,00 -320.000,00	-170.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.307,32	-3.800,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00 -4.600,00	-4.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-630.332,17	-168.800,00	-679.600,00	0,00	-284.600,00 -364.600,00	-214.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.332,17	-168.800,00	-679.600,00	0,00	-284.600,00 -364.600,00	-214.600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949.174,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.038.565,24	-2.993.500,00	-3.342.500,00	-3.412.500,00	-3.455.700,00	-3.497.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.998.669,00	-50.175.900,00	-54.209.000,00	-59.734.100,00	-59.677.200,00	-60.508.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-602.154,00	-858.000,00	-960.100,00	-1.126.300,00	-1.289.500,00	-1.455.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-4.079.830,77	-5.056.800,00	-7.334.000,00	-3.706.000,00	-2.812.900,00	-2.812.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-363.762,82	-296.600,00	-269.100,00	-269.100,00	-269.100,00	-269.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-62.032.648,63	-61.331.300,00	-68.065.200,00	-70.198.500,00	-69.454.900,00	-70.493.000,00
11	Personalaufwendungen	13.655.503,11	15.411.300,00	16.643.900,00	17.318.200,00	17.740.100,00	18.171.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.815,43	56.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.671.239,24	30.634.600,00	35.085.200,00	34.983.000,00	34.782.000,00	34.584.800,00
14	Abschreibungen	8.056.845,05	7.296.500,00	7.831.900,00	7.856.900,00	8.394.900,00	9.067.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.144.232,92	4.043.300,00	4.394.300,00	4.394.300,00	4.394.300,00	4.394.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	334.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,10	4.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.910.606,44	57.446.900,00	64.021.400,00	64.618.500,00	65.377.400,00	66.284.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.122.042,19	-3.884.400,00	-4.043.800,00	-5.580.000,00	-4.077.500,00	-4.208.600,00
21	Finanzerträge	-665.679,67	-586.600,00	-623.700,00	-623.700,00	-623.700,00	-623.700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.748.261,27	5.154.300,00	5.269.300,00	5.276.700,00	5.202.100,00	5.353.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.082.581,60	4.567.700,00	4.645.600,00	4.653.000,00	4.578.400,00	4.729.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-62.698.328,30	-61.917.900,00	-68.688.900,00	-70.822.200,00	-70.078.600,00	-71.116.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.658.867,71	62.601.200,00	69.290.700,00	69.895.200,00	70.579.500,00	71.637.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.039.460,59	683.300,00	601.800,00	-927.000,00	500.900,00	520.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-510.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.948.490,49	0,00	0,00	1.407.900,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.438.140,49	0,00	0,00	1.407.900,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	398.679,90	683.300,00	601.800,00	480.900,00	500.900,00	520.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	901.320,10	810.400,00	839.000,00	819.100,00	799.100,00	779.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	193.700,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.776.082,36	3.677.100,00	2.559.900,00	0,00	5.097.000,00 7.718.400,00	222.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	18.180.100,00	0,00	25.926.300,00 37.475.800,00	73.327.200,00
	Summe	1.776.082,36	3.677.100,00	20.740.000,00	0,00	31.023.300,00 45.194.200,00	73.549.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.914.495,46	-16.084.500,00	-15.384.800,00	-58.068.000,00	-29.542.400,00 -43.186.500,00	-72.550.500,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.544.574,26	-2.402.000,00	-5.352.500,00	-925.000,00	-1.803.200,00 -2.005.000,00	-996.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-984,39	-2.500,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.338.829,48	-10.353.500,00	-11.960.200,00	0,00	-12.689.000,00 -13.627.600,00	-14.572.900,00
	Summe	-22.830.737,85	-28.842.500,00	-32.700.200,00	-58.993.000,00	-44.037.300,00 -58.821.800,00	-88.122.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.054.655,49	-25.165.400,00	-11.960.200,00	-58.993.000,00	-13.014.000,00 -13.627.600,00	-14.572.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.715,00	-42.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-101.407,71	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-143,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.105,34	-9.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-204.286,52	-143.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
11	Personalaufwendungen	314.014,35	265.700,00	300.300,00	307.300,00	314.400,00	321.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.588,32	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.868,72	219.400,00	279.200,00	277.700,00	277.700,00	277.700,00
14	Abschreibungen	3.274,40	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.761,08	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	284,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.791,72	636.800,00	730.800,00	736.300,00	743.400,00	750.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.505,20	493.500,00	600.500,00	606.000,00	613.100,00	620.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-204.286,52	-143.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	628.791,72	636.800,00	730.800,00	736.300,00	743.400,00	750.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	424.505,20	493.500,00	600.500,00	606.000,00	613.100,00	620.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	424.509,20	493.500,00	600.500,00	606.000,00	613.100,00	620.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.629,71	20.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	443.138,91	514.200,00	629.000,00	634.500,00	641.600,00	648.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00 -600,00	-600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00 -600,00	-600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552,55	-600,00	-600,00	0,00	-600,00 -600,00	-600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.788,65	-3.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.813,60	-7.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-7.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-43.893.072,77	-41.683.000,00	-41.754.800,00	-42.609.800,00	-43.757.300,00	-44.567.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-38.025.566,35	-39.132.500,00	-42.334.500,00	-44.067.200,00	-45.865.500,00	-47.745.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.298.465,21	-84.500,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-83.237.060,58	-80.912.900,00	-84.306.800,00	-86.894.500,00	-89.840.300,00	-92.460.600,00
11	Personalaufwendungen	5.585.167,64	6.018.600,00	6.831.500,00	7.117.300,00	7.291.500,00	7.394.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	101.167,29	95.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.256,96	838.200,00	827.900,00	827.900,00	827.900,00	827.900,00
14	Abschreibungen	398.904,22	158.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.325.086,88	10.903.400,00	10.983.000,00	11.383.000,00	11.383.000,00	11.383.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	127.120.844,22	132.985.700,00	144.084.200,00	148.394.800,00	153.188.700,00	157.748.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.312.326,69	151.002.000,00	163.048.700,00	168.045.100,00	173.013.200,00	177.675.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.075.266,11	70.089.100,00	78.741.900,00	81.150.600,00	83.172.900,00	85.214.600,00
21	Finanzerträge	-4.596,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.596,10	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-83.241.656,68	-80.914.800,00	-84.308.700,00	-86.896.400,00	-89.842.200,00	-92.462.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	144.312.326,69	151.002.000,00	163.048.700,00	168.045.100,00	173.013.200,00	177.675.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	61.070.670,01	70.087.200,00	78.740.000,00	81.148.700,00	83.171.000,00	85.212.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-31.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.873.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.842.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	63.912.906,98	70.087.200,00	78.740.000,00	81.148.700,00	83.171.000,00	85.212.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	385.121,45	549.200,00	679.100,00	679.100,00	679.100,00	679.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	64.298.028,43	70.636.400,00	79.419.100,00	81.827.800,00	83.850.100,00	85.891.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.092,96	-5.700,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-5.092,96	-5.700,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.092,96	-5.700,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318.900,57	-282.400,00	-253.200,00	-253.200,00	-253.200,00	-253.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-947.794,47	-776.100,00	-887.800,00	-887.800,00	-840.300,00	-827.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-12.890.437,89	-11.822.500,00	-12.743.500,00	-12.743.500,00	-12.743.500,00	-12.743.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.058.358,59	-1.464.600,00	-1.546.200,00	-1.266.200,00	-987.100,00	-837.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.332,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.709,22	-11.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-16.228.282,74	-14.358.200,00	-15.433.000,00	-15.153.000,00	-14.826.400,00	-14.663.900,00
11	Personalaufwendungen	6.691.877,79	6.783.000,00	7.092.100,00	7.410.800,00	7.594.400,00	7.781.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.998,63	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.248,36	601.600,00	611.200,00	601.200,00	601.200,00	593.200,00
14	Abschreibungen	112.390,01	38.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.968.690,24	1.502.200,00	1.600.600,00	1.320.600,00	1.041.500,00	891.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.566,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	33.094.269,16	33.468.500,00	34.335.000,00	34.335.000,00	34.335.000,00	34.335.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.351.072,71	42.453.300,00	43.738.200,00	43.766.900,00	43.671.400,00	43.700.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.122.789,97	28.095.100,00	28.305.200,00	28.613.900,00	28.845.000,00	29.036.900,00
21	Finanzerträge	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.228.283,08	-14.358.200,00	-15.433.000,00	-15.153.000,00	-14.826.400,00	-14.663.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.351.072,71	42.453.300,00	43.738.200,00	43.766.900,00	43.671.400,00	43.700.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.122.789,63	28.095.100,00	28.305.200,00	28.613.900,00	28.845.000,00	29.036.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	26.119.009,50	28.095.100,00	28.305.200,00	28.613.900,00	28.845.000,00	29.036.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	388.580,44	425.700,00	663.500,00	663.500,00	663.500,00	663.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	26.507.589,94	28.520.800,00	28.930.400,00	29.239.100,00	29.470.200,00	29.662.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	2.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.363,58	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00 -1.000,00	-1.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.087,25	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00 -5.000,00	-5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.703,52	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00 -2.900,00	-2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-10.154,35	-11.900,00	-15.900,00	0,00	-8.900,00 -8.900,00	-8.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.991,03	-11.900,00	-15.900,00	0,00	-8.900,00 -8.900,00	-8.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.582,31	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-677.376,28	-607.000,00	-611.200,00	-611.200,00	-611.200,00	-611.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-144,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.814,40	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.062.296,99	-872.000,00	-875.900,00	-875.900,00	-875.900,00	-875.900,00
11	Personalaufwendungen	3.678.066,03	3.784.100,00	4.035.000,00	4.473.700,00	4.576.900,00	4.682.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	58.851,57	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.261,72	217.900,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00	239.300,00
14	Abschreibungen	19.235,20	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.000,00	28.400,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,00	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.985.158,52	4.095.200,00	4.384.100,00	4.822.800,00	4.926.000,00	5.031.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.922.861,53	3.223.200,00	3.508.200,00	3.946.900,00	4.050.100,00	4.155.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.062.296,99	-872.000,00	-875.900,00	-875.900,00	-875.900,00	-875.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.985.158,52	4.095.200,00	4.384.100,00	4.822.800,00	4.926.000,00	5.031.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.922.861,53	3.223.200,00	3.508.200,00	3.946.900,00	4.050.100,00	4.155.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.922.800,28	3.223.200,00	3.508.200,00	3.946.900,00	4.050.100,00	4.155.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.007,45	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	145.680,14	698.900,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00	750.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.060.472,97	3.883.200,00	4.219.500,00	4.658.200,00	4.761.400,00	4.866.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.223,33	-4.600,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-4.223,33	-14.600,00	-13.000,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.223,33	-14.600,00	-13.000,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-21.800,00	-3.800,00	-15.000,00	-3.800,00	-15.000,00	-3.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-923,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-23.903,23	-4.800,00	-15.900,00	-4.700,00	-15.900,00	-4.700,00
11	Personalaufwendungen	28.724,39	95.900,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.692,32	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.044,21	32.600,00	57.400,00	40.400,00	57.400,00	40.400,00
14	Abschreibungen	28.335,00	21.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.567,36	82.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.363,28	240.100,00	240.300,00	224.200,00	242.100,00	226.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.460,05	235.300,00	224.400,00	219.500,00	226.200,00	221.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.903,23	-4.800,00	-15.900,00	-4.700,00	-15.900,00	-4.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.363,28	240.100,00	240.300,00	224.200,00	242.100,00	226.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	113.460,05	235.300,00	224.400,00	219.500,00	226.200,00	221.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	113.460,05	235.300,00	224.400,00	219.500,00	226.200,00	221.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.303.548,57	1.303.900,00	1.305.300,00	1.305.300,00	1.305.300,00	1.305.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.417.008,62	1.539.200,00	1.529.700,00	1.524.800,00	1.531.500,00	1.526.600,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.900,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-453,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00 -500,00	-500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-4.353,61	-30.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00 -35.500,00	-35.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.353,61	-30.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00 -35.500,00	-35.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-159,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-159,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	523.378,01	533.800,00	577.600,00	590.600,00	603.900,00	617.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.470,43	207.000,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	630.848,44	740.800,00	795.200,00	808.200,00	821.500,00	835.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	630.689,40	740.700,00	795.100,00	808.100,00	821.400,00	834.900,00
21	Finanzerträge	-77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-236,37	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	630.848,44	740.800,00	795.200,00	808.200,00	821.500,00	835.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	630.612,07	740.700,00	795.100,00	808.100,00	821.400,00	834.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	630.612,07	740.700,00	795.100,00	808.100,00	821.400,00	834.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.279,93	25.600,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	653.892,00	766.300,00	831.500,00	844.500,00	857.800,00	871.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.882.324,23	-3.369.500,00	-3.505.800,00	-3.505.800,00	-3.505.800,00	-3.505.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.972,45	-65.700,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.133,52	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.936.430,20	-3.436.300,00	-3.578.200,00	-3.578.200,00	-3.578.200,00	-3.578.200,00
11	Personalaufwendungen	1.728.538,27	1.844.800,00	2.081.400,00	2.184.500,00	2.238.300,00	2.293.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.187,17	39.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.328,24	116.500,00	199.500,00	187.500,00	199.500,00	187.500,00
14	Abschreibungen	9.753,33	71.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.834.983,01	2.072.300,00	2.361.400,00	2.452.500,00	2.518.300,00	2.561.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.101.447,19	-1.364.000,00	-1.216.800,00	-1.125.700,00	-1.059.900,00	-1.016.900,00
21	Finanzerträge	-3.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.939.979,52	-3.436.300,00	-3.578.200,00	-3.578.200,00	-3.578.200,00	-3.578.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.834.983,01	2.072.300,00	2.361.400,00	2.452.500,00	2.518.300,00	2.561.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.104.996,51	-1.364.000,00	-1.216.800,00	-1.125.700,00	-1.059.900,00	-1.016.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.105.013,83	-1.364.000,00	-1.216.800,00	-1.125.700,00	-1.059.900,00	-1.016.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-178.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	197.096,71	202.500,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.086.131,82	-1.161.500,00	-959.400,00	-868.300,00	-802.500,00	-759.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.833,13	-2.800,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-1.833,13	-2.800,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.833,13	-2.800,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.300,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.038,50	-55.600,00	-94.700,00	-42.700,00	-46.700,00	-43.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-14.930,82	-59.900,00	-60.000,00	-20.500,00	-10.500,00	-500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-456.731,19	-424.800,00	-415.100,00	-431.400,00	-453.900,00	-453.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.953,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-508.619,83	-545.300,00	-574.800,00	-499.600,00	-516.100,00	-502.500,00
11	Personalaufwendungen	172.932,24	152.600,00	162.400,00	166.400,00	170.600,00	174.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.849,22	541.200,00	728.400,00	467.000,00	497.000,00	487.000,00
14	Abschreibungen	693.846,45	674.100,00	712.900,00	734.500,00	767.900,00	767.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.982.626,69	2.434.800,00	2.411.800,00	2.461.800,00	2.521.800,00	2.591.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.217.254,60	3.802.700,00	4.015.500,00	3.829.700,00	3.957.300,00	4.021.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.708.634,77	3.257.400,00	3.440.700,00	3.330.100,00	3.441.200,00	3.519.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-508.619,83	-545.300,00	-574.800,00	-499.600,00	-516.100,00	-502.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.217.254,60	3.802.700,00	4.015.500,00	3.829.700,00	3.957.300,00	4.021.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.708.634,77	3.257.400,00	3.440.700,00	3.330.100,00	3.441.200,00	3.519.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.710.060,46	3.257.400,00	3.440.700,00	3.330.100,00	3.441.200,00	3.519.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.063,16	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.716.123,62	3.268.900,00	3.453.700,00	3.343.100,00	3.454.200,00	3.532.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	530.239,38	720.000,00	1.540.000,00	0,00	1.487.500,00 2.625.000,00	1.600.000,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	530.239,38	720.000,00	1.540.000,00	0,00	1.487.500,00 2.625.000,00	1.600.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.846,50	-1.075.000,00	-785.000,00	0,00	-1.150.000,00 -1.450.000,00	-750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-355.578,58	-713.500,00	-2.225.000,00	0,00	-2.350.000,00 -2.750.000,00	-2.250.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-1.597.519,38	-1.813.500,00	-3.035.000,00	0,00	-3.525.000,00 -4.225.000,00	-3.025.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.067.280,00	-1.093.500,00	-1.495.000,00	0,00	-2.037.500,00 -1.600.000,00	-1.425.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.519,71	-46.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.157,03	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-227,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-430,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-90.334,66	-64.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
11	Personalaufwendungen	455.475,82	536.400,00	475.300,00	485.600,00	496.000,00	507.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.415,48	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.895,58	200.800,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
14	Abschreibungen	9.368,70	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	81.400,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	652.555,58	872.400,00	825.500,00	835.800,00	846.200,00	857.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	562.220,92	807.700,00	763.800,00	774.100,00	784.500,00	795.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-90.334,66	-64.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	652.555,58	872.400,00	825.500,00	835.800,00	846.200,00	857.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	562.220,92	807.700,00	763.800,00	774.100,00	784.500,00	795.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	562.220,92	807.700,00	763.800,00	774.100,00	784.500,00	795.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.341,24	26.800,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	588.562,16	834.500,00	801.500,00	811.800,00	822.200,00	833.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-908,83	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-908,83	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-908,83	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.269,25	-81.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-438.166,01	-408.400,00	-408.400,00	-408.400,00	-408.400,00	-408.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-684,32	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-541.119,58	-490.400,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
11	Personalaufwendungen	374.187,56	503.600,00	423.300,00	433.900,00	444.500,00	455.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.066,12	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.922,09	69.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
14	Abschreibungen	1.981,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.156,77	600.900,00	520.700,00	531.300,00	541.900,00	553.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.962,81	110.500,00	26.500,00	37.100,00	47.700,00	58.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-541.119,58	-490.400,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	449.156,77	600.900,00	520.700,00	531.300,00	541.900,00	553.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-91.962,81	110.500,00	26.500,00	37.100,00	47.700,00	58.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-92.007,81	110.500,00	26.500,00	37.100,00	47.700,00	58.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.329,92	36.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-69.677,89	146.800,00	68.600,00	79.200,00	89.800,00	100.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.412,45	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-1.412,45	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412,45	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.213,26	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.933,34	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-110.617,20	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
11	Personalaufwendungen	445.069,64	476.100,00	506.800,00	518.400,00	530.100,00	542.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.218,44	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.068,72	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
14	Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	110.083,73	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	758.940,53	1.041.100,00	1.071.800,00	1.083.400,00	1.095.100,00	1.107.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.323,33	937.100,00	967.800,00	979.400,00	991.100,00	1.003.100,00
21	Finanzerträge	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-110.636,16	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	758.940,53	1.041.100,00	1.071.800,00	1.083.400,00	1.095.100,00	1.107.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	648.304,37	937.100,00	967.800,00	979.400,00	991.100,00	1.003.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	648.304,37	937.100,00	967.800,00	979.400,00	991.100,00	1.003.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.328,69	28.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	668.633,06	965.600,00	1.005.600,00	1.017.200,00	1.028.900,00	1.040.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.021,40	-1.300,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-1.021,40	-2.800,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.021,40	-2.800,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-127.476.175,63	-138.638.200,00	-143.097.300,00	-145.243.000,00	-147.420.900,00	-149.631.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-79.188.333,99	-78.158.800,00	-84.818.600,00	-86.294.500,00	-87.480.800,00	-89.167.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-541.509,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.539.963,40	-1.930.000,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00	-1.235.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-211.745.982,02	-219.268.400,00	-229.693.000,00	-233.314.600,00	-236.678.800,00	-240.576.300,00
11	Personalaufwendungen	354.043,21	470.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.954.255,14	3.770.000,00	4.125.600,00	4.125.600,00	4.125.600,00	4.125.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.093,82	180.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	4.251.833,60	942.600,00	911.900,00	911.900,00	911.900,00	911.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.822.753,56	4.200.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.341.927,00	60.210.500,00	57.338.300,00	58.485.100,00	59.654.800,00	60.847.900,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.901.906,33	69.773.100,00	70.145.800,00	71.072.600,00	72.242.300,00	73.435.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.844.075,69	-149.495.300,00	-159.547.200,00	-162.242.000,00	-164.436.500,00	-167.140.900,00
21	Finanzerträge	-1.464.029,26	-1.415.500,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00	-1.604.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.878.632,50	3.777.400,00	3.600.000,00	3.361.600,00	2.796.500,00	2.694.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.414.603,24	2.361.900,00	1.995.600,00	1.757.200,00	1.192.100,00	1.090.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-213.210.011,28	-220.683.900,00	-231.297.400,00	-234.919.000,00	-238.283.200,00	-242.180.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	81.780.538,83	73.550.500,00	73.745.800,00	74.434.200,00	75.038.800,00	76.130.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-131.429.472,45	-147.133.400,00	-157.551.600,00	-160.484.800,00	-163.244.400,00	-166.050.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-131.435.969,62	-147.133.400,00	-157.551.600,00	-160.484.800,00	-163.244.400,00	-166.050.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-591.058,00	-565.800,00	-471.100,00	-451.200,00	-431.200,00	-411.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-132.027.027,62	-147.699.200,00	-158.022.700,00	-160.936.000,00	-163.675.600,00	-166.461.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2021 Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	612.000,00	578.400,00	0,00	578.400,00 578.400,00	578.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	42.565,09	8.700,00	7.900,00	0,00	7.600,00 7.200,00	6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	12.472.000,00	31.195.300,00	31.990.900,00	0,00	25.418.300,00 16.180.600,00	11.201.700,00
	Summe	13.093.027,58	31.816.000,00	32.577.200,00	0,00	26.004.300,00 16.766.200,00	11.786.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-249,56	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-5.481.672,91	-25.546.800,00	-13.364.500,00	0,00	-23.756.800,00 -17.412.300,00	-17.219.400,00
	Summe	-5.481.922,47	-25.547.100,00	-13.364.500,00	0,00	-23.756.800,00 -17.412.300,00	-17.219.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.611.105,11	6.268.900,00	19.212.700,00	0,00	2.247.500,00 -646.100,00	-5.432.700,00

Haushaltsplan 2020

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570,10	-543,30	-543,30	-543,30	-543,30
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.222,00	-10.749,70	-10.799,70	-10.874,70	-10.779,70
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.632,40	-8.300,40	-8.291,10	-8.169,00	-8.123,30
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
558	Erträge aus Umlagen	-188.764,10	-197.256,30	-204.927,10	-207.048,10	-210.089,50
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-53.505,50	-54.498,30	-55.353,30	-56.500,80	-57.310,80
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-119.923,00	-130.167,60	-133.211,70	-136.081,60	-139.643,10
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.153,40	-8.411,00	-4.799,30	-3.928,70	-3.928,70
53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.975,70	-2.231,80	-2.231,80	-2.231,80	-2.231,80
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-390.796,20	-412.208,40	-420.207,30	-425.428,00	-432.700,20
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	53.573,10	57.210,60	59.834,00	61.223,30	62.590,90
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.801,40	7.181,00	7.181,00	7.181,00	7.181,00
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.856,60	50.395,50	49.239,00	49.064,70	48.731,30
66	Abschreibungen	10.505,50	11.308,80	11.386,10	11.985,00	12.678,40
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.586,70	28.162,20	28.213,40	27.925,10	27.851,10
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.243,00	57.372,80	58.519,60	59.689,30	60.882,40
72	Transferaufwendungen	166.454,20	178.419,20	182.729,80	187.523,70	192.083,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,30	29,00	29,00	29,00	29,00
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	367.045,80	390.079,10	397.131,90	404.621,10	412.027,10

Haushaltsplan 2020

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in 1.000 Euro –

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
Z03	Verwaltungsergebnis	-23.750,40	-22.129,30	-23.075,40	-20.806,90	-20.673,10
56, 57	Finanzerträge	-2.059,60	-2.284,40	-2.284,40	-2.284,40	-2.284,40
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.931,70	8.869,30	8.638,30	7.998,60	8.047,90
Z04	Finanzergebnis	6.872,10	6.584,90	6.353,90	5.714,20	5.763,50
Z05	Ordentliches Ergebnis	-16.878,30	-15.544,40	-16.721,50	-15.092,70	-14.909,60
59	Außerordentliche Erträge	0,00	-261,80	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.407,90	0,00	0,00
Z06	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-261,80	1.407,90	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-16.878,30	15.806,20	-15.313,60	-15.092,70	-14.909,60

Haushaltsplan 2020

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in 1.000 Euro –

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	31.195,30	50.171,00	51.344,60	53.656,40	84.528,90
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.269,10	6.688,30	9.429,90	12.330,10	2.400,40
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.768,20	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	8,70	7,90	7,60	7,20	6,60
Summe der Einzahlungen	36.473,10	56.867,20	60.782,10	65.993,70	86.935,90
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-35.900,30	-25.324,70	-36.445,80	-31.039,90	-31.792,30
Investitionen f.immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-22.512,50	-56.111,70	-45.903,00	-57.548,90	-78.666,00
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-1.976,00	-8.035,00	-5.027,00	-4.400,00	-2.360,00
Investitionen in Finanzanlagen	-116,60	-123,30	-123,30	-123,30	-123,30
davon:					
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	-58.529,40	-81.559,70	-82.472,10	-88.712,10	-110.581,60
Saldo	-22.056,30	-24.692,50	-21.690,00	-22.718,40	-23.645,70

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN18-01-01 Ausbau Breitband	0,00	-2.010.000,00	0,00	-2.267.000,00	-1.540.000,00	0,00
Summe	0,00	-2.010.000,00	0,00	-2.267.000,00	-1.540.000,00	0,00

Investitionen 01.05.3100 Rechtliche Betreuung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN17-11-01 Benutzerlizenzen für E-Akte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.5000 Allgemeine Finanzen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN11-13-01 Kassenautomat	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs-u. Ausb.zentrum	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
IN13-18-01 Gerätewagen Atemschutz	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme u. Geräte	-10.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00
Summe	-60.000,00	-185.000,00	0,00	-20.000,00	-170.000,00	-70.000,00

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
IN09-18-01 Gefahrstoff-ABC-Mess-Zentrale Einrichtung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
IN13-08-04 Messfahrzeug UGZ + MessLeitKomponente	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	0,00	-160.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN1518-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IN17-18-04 Jet-Ski + Anhänger zur Wasserrettung	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrzeuge	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN20-18-02 Umsetz. Notstromkonzept; Besch.3	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-105.000,00	-490.000,00	0,00	-260.000,00	-190.000,00	-140.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Summe	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Investitionen 15.05.0300 Initiative Zukunft Rhein-Main						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN12-32-01 Lizenzpflichtiges Bild- material	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwen- dungen u. Ä.	-135.000,00	-226.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN15-21-16 Server / Hardware LRA	-85.000,00	-329.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-220.000,00	-555.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-616.000,00	-708.500,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-75.000,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN14-21-24 Joh.-Gutenberg-Schule Gernsheim - IT Ausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-711.000,00	-798.500,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00

Investitionen 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN20-09-01 Defibrillatoren (Schulen etc.)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN18-21-23 Baumaßnahmen Ver- waltungsgebäude	-900.000,00	-1.806.000,00	-9.500.000,00	-3.220.000,00	-5.120.000,00	-1.620.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Ver- waltungsgebäude	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-21-01 Beschaffung von Elektrofahrzeugen	-491.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-04 Baukosten Verwaltungsgebäude	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-05 Erwerb des Verwaltungsgebäudes Wilhelm-Seipp- Str. 9		-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-05 Erwerb des Verwaltungsgebäudes Wilhelm-Seipp- Str. 6		-3.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.512.000,00	-23.907.000,00	-9.500.000,00	-3.220.000,00	-5.120.000,00	-1.620.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-06 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-01 Baukosten sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-210.400,00	0,00
IN20-21-02 Baumaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-5.005.000,00	-5.344.800,00	-4.900.900,00	-471.300,00	0,00
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-2.000,00	0,00	-102.000,00	-168.200,00	-2.000,00
Summe	-50.000,00	-5.012.000,00	-5.344.800,00	-5.002.900,00	-849.900,00	-2.000,00

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-21-02 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister u. Reinigung	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-555.000,00	-150.000,00	0,00	-407.800,00	-1.000.000,00	0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-2.517.000,00	-3.441.300,00	-30.741.300,00	-16.050.500,00	-22.166.500,00	-36.924.800,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-3.926.500,00	-4.524.200,00	-1.376.800,00	-1.377.300,00	-36.000,00	0,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-128.000,00	-638.100,00	-30.400,00	-451.600,00	-710.000,00	-270.000,00
Summe	-7.146.500,00	-8.783.600,00	-32.148.500,00	-18.307.200,00	-23.932.500,00	-37.214.800,00

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-2.500,00	-42.100,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
IN19-21-03 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Rüsselsheim	-134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-189.700,00	-75.100,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-20 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-50.000,00	-110.000,00	-71.400,00	-71.400,00	-94.200,00	0,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-5.042.000,00	-4.646.800,00	-7.927.800,00	-6.955.100,00	-5.989.900,00	-7.150.000,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-50.000,00	-314.200,00	-714.600,00	-383.100,00	-446.500,00	-57.500,00
Summe	-5.172.000,00	-5.136.000,00	-8.713.800,00	-7.439.600,00	-6.560.600,00	-7.237.500,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
IN18-21-10 Baukosten Gesamtschulen	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	0,00	-150.000,00	0,00	-750.000,00	-6.300.000,00	-16.500.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-35.000,00	-184.300,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN19-21-04 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Kelsterbach	-938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.051.300,00	-472.300,00	0,00	-808.000,00	-6.358.000,00	-16.558.000,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN18-21-07 Baukosten Förderschulen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-15.000,00	-13.700,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	-130.000,00	-2.815.000,00	0,00	-315.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe	-155.000,00	-2.838.700,00	0,00	-330.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
IN18-21-04 Baukosten Berufliche Schulen	-100.000,00	-62.600,00	0,00	-19.400,00	-25.500,00	-15.300,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-2.500.000,00	-435.000,00	-11.921.000,00	-710.900,00	-4.744.700,00	-11.960.400,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	0,00	-52.700,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe	-2.725.000,00	-675.300,00	-11.921.000,00	-895.300,00	-4.935.200,00	-12.140.700,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sport- hallen	-1.284.000,00	-1.925.300,00	-6.029.700,00	-3.200.000,00	-2.829.700,00	0,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-32.000,00	-30.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-210.000,00	-30.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.316.000,00	-1.957.800,00	-6.209.700,00	-3.230.000,00	-3.039.700,00	-30.000,00

Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN19-26-01 Ersatzbeschaffung Transporter Jugendverkehrsschule	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN10-23-01 Ober-Seemen - Ausstattung Wirtschaftsgebäude	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN20-34-01 Sehtestgerät	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-34-02 Hörtestgerät	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 07.15.0400 Tiergesundheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN19-34-01 Investitionszuschuss Tierheim Gernsheim	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-750.000,00
IN14-42-03 K 160 Querungshilfen, grundhafte Erneuer.u.Radweg	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erneuer. + Umgestalt.	-750.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. mit Riedstadt	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grund- erwerb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN19-42-03 K 160 OD Berkach - Grundhafte Erneuer.+Umgestaltung	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
IN20-42-01 K 158 Starkenburger Straße, Umbau Nett	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-42-02 K 154 - Grundhafte Erneuerung Stockstadt	0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN20-42-03 K 154/K 158 Umbau Knotenpunkt Stockstadt	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe	-1.100.000,00	-810.000,00	0,00	-1.175.000,00	-1.475.000,00	-775.000,00

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-42-16 Bahnhofsmo- d. Gustavsburg - Inv.zuschuss	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-22 Bahnhofsmo- d. Biebesheim - Inv.zuschuss	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-23 Bahnhofsmo- d. Stockstadt - Inv.zuschuss	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-24 Bahnhofsmo- d. Gernsheim - Inv.zuschuss	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Inv.zuschuss	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	0,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-250.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integr. Ver- kehrsentwicklungskonzept	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN18-42-02 Bahnhof Klein-Gerau - Invest.zuschuss	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-42-03 Bahnhof Dornheim - Invest.zuschuss	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-713.500,00	-2.225.000,00	0,00	-2.350.000,00	-2.750.000,00	-2.250.000,00

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen - Inv.zuschuss	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Gesamtsumme	-22.512.500,00	-56.111.700,00	-73.837.800,00	-45.903.000,00	-57.548.900,00	-78.666.000,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492,80	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949.174,00	-1.950.000	-1.950.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.038.565,24	-2.993.500	-2.842.800
04		darunter: Gastschulbeiträge	-1.949.174,00	-1.950.000	-1.950.000
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-128.285,00	-126.400	-118.000
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.998.669,00	-50.175.900	-54.845.900
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-602.154,00	-858.000	-960.100
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.079.830,77	-5.056.800	-7.334.000
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-363.762,82	-296.600	-269.100
12		Summe der ordentlichen Erträge	-62.032.648,63	-61.331.300	-68.202.400
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	13.655.503,11	15.411.300	16.643.900
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.815,43	56.900	59.900
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.671.239,24	30.634.600	35.085.200
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	8.056.845,05	7.296.500	7.831.900
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.144.232,92	4.043.300	4.394.300
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	334.131,59	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.250.115,87	2.080.000	2.400.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,10	4.300	6.200
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.910.606,44	57.446.900	64.021.400
23		Verwaltungsergebnis	-5.122.042,19	-3.884.400	-4.181.000
24	56,57	Finanzerträge	-665.679,67	-586.600	-623.700
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.748.261,27	5.154.300	5.269.300
26		Finanzergebnis	4.082.581,60	4.567.700	4.645.600
27		Ordentliches Ergebnis	-1.039.460,59	683.300	464.600
28	59	Außerordentliche Erträge	-510.350,00	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.948.490,49	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	1.438.140,49	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	398.679,90	683.300	464.600
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.300.000,00	-1.300.000	-1.300.000
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	901.320,10	810.400	839.000
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	193.700	3.600
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-10.338.829,48	-10.353.500	-11.960.200
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	51.998.787,37	50.369.600	54.849.500
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.082,36	3.677.100	2.559.900
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.491.908,37	-18.489.000	-20.650.000
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.715.826,01	-14.811.900	-18.090.100
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	62.714.613,38	65.181.500,00	72.939.600,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	6.431.835,41	7.190.800,00	5.414.300
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	7.190.880,18	5.414.300,00	893.100

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulsozialarbeit	2.106.069,46	2.609.000,00	2.611.200
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	5.035.733,66	4.970.000,00	5.040.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	135.308,45	131.200,00	120.550
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	204.119,03	304.600,00	755.150

Statistische Übersicht

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl im Landkreis	23.329	23.617	23.617
davon: Grundschulen	6.993	7.031	7.031
davon: Hauptschulen	0	0	0
davon: Realschulen	559	631	631
davon: Gymnasien	4.433	4.588	4.588
davon: Gesamtschulen	5.433	5.499	5.499
davon: Berufsschulen	5.522	5.519	5.519

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigun- gen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018	5.480,0	3.595,2	1.606,3		
2019		1.771,1	392,4		
2020			27.722,9	27.079,7	19.035,2
Summe	5.480,0	5.366,3	29.721,6	27.079,7	19.035,2

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen	17.963,3	22.338,4	31.514,7	44.731,3	77.182,7

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
– 1.000 EUR –**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	60.150,7	62.755,7	65.170,2
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	131.629,2	128.994,3	158.388,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	191.779,9	191.750,0	223.558,6
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	30.767,2	20.000,0	20.000,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus der Abwicklung des Sonderinvestitionsprogramms und der Kommunalinvestitionsprogramme	16.022,9	17.998,9	17.687,7
<i>Nachrichtlich</i>			
6. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 Aus Krediten	2.706,0	2.574,0	2.442,0
6.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
7. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	5.237,0	4.932,6	5.301,4
9. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
10. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.003,5	19.881,8	35.485,1
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	261,8
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Schulumlage	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen		3.003,5	19.881,8	35.746,9
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	44.434,4 (1.373,6)	46.334,4 (1.490,2)	48.534,4 (1.613,5)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	9.527,1	9.977,1	10.477,1
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	98,7	349,1	539,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,0	0,0	0,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	20,0	20,0	20,0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Leistungsentgelt	354,0	470,0	600,00
	Recht- und Beratungskosten	0,0	0,0	0,0
	Sonstige übrige Rückstellungen	7.800,4	1.000,0	1.000,0
Summe der Rückstellungen		62.234,6	58.150,6	61.170,5

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jah- resab- schlusses	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 4.000,00 EUR)	28.000,00	28.000,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 2.000,00 EUR 1. – 10. Abg. 1.500,00 EUR 11. – 20. Abg. 1.000,00 EUR 21. – 30. Abg. 500,00 EUR ab 31 Abg.	127.500,00	127.500,00		
1.3 Mittel für die Durchführung von Klau- surtagungen für jedes Fraktionsmitglied jährl. 200,00 EUR	15.600,00	15.600,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	48.400,00	48.400,00		
2.2 Fraktion CDU	38.300,00	38.300,00		
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	19.600,00	19.600,00		
2.4 Fraktion AfD	24.000,00	24.000,00		
2.5 Fraktion FDP/FW	15.000,00	15.000,00		
2.6 Fraktion Die Linkspartei. Offene Liste	15.200,00	15.200,00		
2.7 Fraktion Freie Wähler - Bürgerliste	10.600,00	10.600,00		
2.8 Fraktion Christlich-Konservative-Mitte	---	---		
Summe:	171.100,00	171.100,00		
4. Entschädigung für die Mitglieder der Re- gionalversammlung Südhessen (pro Ein- wohner/in jährlich 0,025 EUR)	6.000,00	6.000,00		
Gesamtsumme:	177.100,00	177.100,00	147.540,72	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2020

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2018	274.526
31.12. 2017	271.403

Haushaltsjahr	2020
-€ -	

Jahresabschluss	2018
-€ -	

Erträge	414.492.800,00
Aufwendungen	398.948.400,00
Saldo	15.544.400,00

Erträge	389.702.512,85
Aufwendungen	371.740.596,18
Saldo	17.961.916,67

Erträge	261.800,00
Aufwendungen	261.800,00
Saldo	

Überschuss (+)/	580.734,51
Fehlbedarf (-)	-4.253.931,94

Überschuss (+)/	13.707.984,73
Fehlbedarf (-)	

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	405.107.900,00	373.334.056,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	383.759.600,00	348.762.964,56
Saldo		21.348.300,00	24.571.092,16

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	10.464.400,00	3.032.196,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	56.235.000,00	15.076.492,59
Saldo		-45.770.600,00	-12.044.296,50

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	50.171.000,00	12.472.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	25.324.700,00	15.820.502,39
Saldo		24.846.300,00	-3.348.502,39

Finanzmittelüberschuss (+)/		424.000,00	9.178.293,27
-fehlbedarf (-)			

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-8.868.800,00	-10.488.847,20

Haushaltsjahr	2020
-€ -	

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	31.497.400,00
	0,00
Insgesamt	31.497.400,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	15.544.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	19.881.836,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	7.805.847,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	1.620.100,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	20.322.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	120.198.950,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	424.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	21.348.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	15.017.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	6.651.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	743.800,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	56,62	Indikatorwert 40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	19.881.836,72	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1,54	15,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	36,54 / 41,31 v.H.	18,80 v.H.	10,136 v.H.	0,93 v.H.
2019	36,54 / 41,31 v.H.	17,90 v.H.	10,967 v.H.	1,01 v.H.
2018	35,00 / 39,77 v.H.	19,30 v.H.	10,946 v.H.	0,96 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

nein

Bitte auswählen

Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättensteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

2018/2019/2020: Hebesatz Kreisumlage (ohne Rüsselsheim) = 35,00/36,54/36,54

2018/2019/2020: Hebesatz Kreisumlage Rüsselsheim = 39,77/41,31/41,31

Ergebnishaushalt													
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		555.942,92	570.100,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00	543.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.566.319,07	11.222.000,00	10.749.700,00	10.749.700,00	10.799.700,00	10.799.700,00	10.874.700,00	10.779.700,00	10.779.700,00	10.779.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		7.933.277,75	7.632.400,00	8.300.400,00	8.300.400,00	8.291.100,00	8.291.100,00	8.169.000,00	8.123.300,00	8.123.300,00	8.123.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		179.474.844,63	188.814.100,00	197.306.300,00	197.306.300,00	204.977.100,00	204.977.100,00	207.098.100,00	210.139.500,00	210.139.500,00	210.139.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		56.783.510,66	53.505.500,00	54.498.300,00	54.498.300,00	55.353.300,00	55.353.300,00	56.500.800,00	57.310.800,00	57.310.800,00	57.310.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		120.139.482,79	119.923.000,00	130.167.600,00	130.167.600,00	133.211.700,00	133.211.700,00	136.081.600,00	139.643.100,00	139.643.100,00	139.643.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		5.208.506,41	6.153.400,00	8.411.000,00	8.411.000,00	4.799.300,00	4.799.300,00	3.928.700,00	3.928.700,00	3.928.700,00	3.928.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.845.025,56	2.975.700,00	2.231.800,00	2.231.800,00	2.231.800,00	2.231.800,00	2.231.800,00	2.231.800,00	2.231.800,00	2.231.800,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge		387.506.909,79	390.796.200,00	412.208.400,00	412.208.400,00	420.207.300,00	420.207.300,00	425.428.000,00	432.700.200,00	432.700.200,00	432.700.200,00
11		Personalaufwendungen		50.001.172,02	53.573.100,00	57.210.600,00	57.210.600,00	59.834.000,00	59.834.000,00	61.223.300,00	62.590.900,00	62.590.900,00	62.590.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.764.552,02	6.801.400,00	7.181.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.089.182,56	44.856.600,00	50.395.500,00	50.395.500,00	49.239.000,00	49.239.000,00	49.064.700,00	48.731.300,00	48.731.300,00	48.731.300,00
14	66	Abschreibungen		15.022.612,42	10.505.500,00	11.308.800,00	11.308.800,00	11.386.100,00	11.386.100,00	11.985.000,00	12.678.400,00	12.678.400,00	12.678.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		30.290.935,50	24.586.700,00	28.162.200,00	28.162.200,00	28.213.400,00	28.213.400,00	27.925.100,00	27.851.100,00	27.851.100,00	27.851.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		57.704.512,52	60.243.000,00	57.372.800,00	57.372.800,00	58.519.600,00	58.519.600,00	59.689.300,00	60.882.400,00	60.882.400,00	60.882.400,00
17	72	Transferaufwendungen		160.215.113,38	166.454.200,00	178.419.200,00	178.419.200,00	182.729.800,00	182.729.800,00	187.523.700,00	192.083.000,00	192.083.000,00	192.083.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.621,57	25.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		362.113.701,99	367.045.800,00	390.079.100,00	390.079.100,00	397.131.900,00	397.131.900,00	404.621.100,00	412.027.100,00	412.027.100,00	412.027.100,00
20		Verwaltungsergebnis		25.393.207,80	23.750.400,00	22.129.300,00	22.129.300,00	23.075.400,00	23.075.400,00	20.806.900,00	20.673.100,00	20.673.100,00	20.673.100,00
21	56-57	Finanzerträge		2.195.603,06	2.059.600,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		9.626.894,19	8.931.700,00	8.869.300,00	8.869.300,00	8.638.300,00	8.638.300,00	7.998.600,00	8.047.900,00	8.047.900,00	8.047.900,00
23		Finanzergebnis		-7.431.291,13	-6.872.100,00	-6.584.900,00	-6.584.900,00	-6.353.900,00	-6.353.900,00	-5.714.200,00	-5.763.500,00	-5.763.500,00	-5.763.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		389.702.512,85	392.855.800,00	414.492.800,00	414.492.800,00	422.491.700,00	422.491.700,00	427.712.400,00	434.984.600,00	434.984.600,00	434.984.600,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		371.740.596,18	375.977.500,00	398.948.400,00	398.948.400,00	405.770.200,00	405.770.200,00	412.619.700,00	420.075.000,00	420.075.000,00	420.075.000,00
26		Ordentliches Ergebnis		17.961.916,67	16.878.300,00	15.544.400,00	15.544.400,00	16.721.500,00	16.721.500,00	15.092.700,00	14.909.600,00	14.909.600,00	14.909.600,00
27	59	Außerordentliche Erträge		580.734,51	0,00	261.800,00	261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		4.834.686,45	0,00	0,00	0,00	1.407.900,00	1.407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		-4.253.931,94	0,00	261.800,00	261.800,00	-1.407.900,00	-1.407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis		13.707.984,73	16.878.300,00	15.806.200,00	15.806.200,00	15.313.600,00	15.313.600,00	15.092.700,00	14.909.600,00	14.909.600,00	14.909.600,00
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019			16.878.300,00								
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018		0,00									

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen											
2018		2019		2020		2021		2022		2023	
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -									
Bezeichnung											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		179.474.844,63	188.814.100,00	197.306.300,00	204.977.100,00	207.098.100,00	210.139.500,00		
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)									
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)									
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)									
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)									
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)									
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		50.700,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		127.425.475,00	138.588.200,00	143.047.300,00	145.193.000,00	147.370.900,00	149.581.500,00		
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		51.998.669,00	50.175.900,00	54.209.000,00	59.734.100,00	59.677.200,00	60.508.000,00		
		sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		120.139.482,79	119.923.000,00	130.167.600,00	133.211.700,00	136.081.600,00	139.643.100,00		
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		77.126.941,00	76.801.600,00	82.770.700,00	84.426.100,00	86.114.600,00	87.836.900,00		
		sonstige Erträge		43.012.541,79	43.121.400,00	47.396.900,00	48.785.600,00	49.967.000,00	51.806.200,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		57.704.512,52	60.243.000,00	57.372.800,00	58.519.600,00	59.689.300,00	60.882.400,00		
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		4.623.572,00	5.022.500,00	4.818.800,00	4.915.200,00	5.013.500,00	5.113.800,00		
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)									
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)									
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)		52.718.355,00	55.188.000,00	52.519.500,00	53.569.900,00	54.641.300,00	55.734.100,00		
	735490	Solidaritätsumlage									
		735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):									
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)									
		sonstige Aufwendungen		362.585,52	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.626.894,19	8.931.700,00	8.869.300,00	8.638.300,00	7.998.600,00	8.047.900,00		
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		866.018,44							
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		5.889.896,47	6.444.800,00	5.787.700,00	5.730.600,00	5.530.300,00	5.567.200,00		

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO													
Nr. Konten		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
						</							

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	209.618.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	20.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	322.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	229.940.000,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	120.198.950,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	350.138.950,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	15.017.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	6.651.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	241.115.400,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	241.115.400,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	60.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	16.077.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	20.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	322.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	20.322.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	113.547.850,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	€	-8.868.800,00	€	

Verbindlichkeiten

Haushaltsjahr 2020									
Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV	
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	3.338.700,00 €	12,16 €	7.998.400,00 €	29,14 €	26.169.600,00 €	95,33 €	27.222.600,00 €	99,16 €
1	Innere Verwaltung	5.591.000,00 €	20,37 €	5.674.200,00 €	20,67 €	8.010.100,00 €	29,18 €	8.858.300,00 €	32,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	68.688.900,00 €	250,21 €	69.988.900,00 €	254,94 €	69.290.700,00 €	252,40 €	70.129.700,00 €	255,46 €
3	Schulträgeraufgaben	130.300,00 €	0,47 €	130.300,00 €	0,47 €	730.800,00 €	2,66 €	759.300,00 €	2,77 €
4	Kultur und Wissenschaft	84.308.700,00 €	307,11 €	84.308.700,00 €	307,11 €	163.048.700,00 €	593,93 €	163.727.800,00 €	596,40 €
5	Soziale Leistungen	15.433.000,00 €	56,22 €	15.471.300,00 €	56,36 €	43.738.200,00 €	159,32 €	44.401.700,00 €	161,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	875.900,00 €	3,19 €	914.800,00 €	3,33 €	4.384.100,00 €	15,97 €	5.134.300,00 €	18,70 €
7	Gesundheitsdienste	15.900,00 €	0,06 €	15.900,00 €	0,06 €	240.300,00 €	0,88 €	1.545.600,00 €	5,63 €
8	Sportförderung	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	795.200,00 €	2,90 €	831.600,00 €	3,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.578.200,00 €	13,03 €	3.578.200,00 €	13,03 €	2.361.400,00 €	8,60 €	2.618.800,00 €	9,54 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	574.800,00 €	2,09 €	574.800,00 €	2,09 €	4.015.500,00 €	14,63 €	4.028.500,00 €	14,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.700,00 €	0,22 €	61.700,00 €	0,22 €	825.500,00 €	3,01 €	863.200,00 €	3,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	494.200,00 €	1,80 €	494.200,00 €	1,80 €	520.700,00 €	1,90 €	562.800,00 €	2,05 €
14	Umweltschutz	104.000,00 €	0,38 €	104.000,00 €	0,38 €	1.071.800,00 €	3,90 €	1.109.600,00 €	4,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	231.297.400,00 €	842,53 €	231.768.500,00 €	844,25 €	73.745.800,00 €	268,63 €	73.745.800,00 €	268,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme		414.492.800,00 €	1.509,85 €	421.084.000,00 €	1.533,86 €	398.948.400,00 €	1.453,23 €	405.539.600,00 €	1.477,24 €

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr									
2019									
Status:		Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PNB-Nr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.105.300,00 €	11,31 €	7.061.800,00 €	25,72 €	24.879.600,00 €	90,63 €	26.021.900,00 €	94,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.214.800,00 €	22,64 €	6.298.000,00 €	22,94 €	7.388.600,00 €	26,91 €	8.050.700,00 €	29,33 €
3	Schulträgeraufgaben	61.917.900,00 €	225,54 €	63.217.900,00 €	230,28 €	62.601.200,00 €	228,03 €	63.411.600,00 €	230,99 €
4	Kultur und Wissenschaft	143.300,00 €	0,52 €	143.300,00 €	0,52 €	636.800,00 €	2,32 €	657.500,00 €	2,40 €
5	Soziale Leistungen	80.914.800,00 €	294,74 €	80.914.800,00 €	294,74 €	151.002.000,00 €	550,05 €	151.551.200,00 €	552,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.358.200,00 €	52,30 €	14.358.200,00 €	52,30 €	42.453.300,00 €	154,64 €	42.879.000,00 €	156,19 €
7	Gesundheitsdienste	872.000,00 €	3,18 €	910.900,00 €	3,32 €	4.095.200,00 €	14,92 €	4.794.100,00 €	17,46 €
8	Sportförderung	4.800,00 €	0,02 €	4.800,00 €	0,02 €	240.100,00 €	0,87 €	1.544.000,00 €	5,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	740.800,00 €	2,70 €	766.400,00 €	2,79 €
10	Bauen und Wohnen	3.436.300,00 €	12,52 €	3.436.300,00 €	12,52 €	2.072.300,00 €	7,55 €	2.274.800,00 €	8,29 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.300,00 €	1,99 €	545.300,00 €	1,99 €	3.802.700,00 €	13,85 €	3.814.200,00 €	13,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	64.700,00 €	0,24 €	64.700,00 €	0,24 €	872.400,00 €	3,18 €	899.200,00 €	3,28 €
14	Umweltschutz	490.400,00 €	1,79 €	490.400,00 €	1,79 €	600.900,00 €	2,19 €	637.200,00 €	2,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	104.000,00 €	0,38 €	104.000,00 €	0,38 €	1.041.100,00 €	3,79 €	1.069.600,00 €	3,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.683.900,00 €	803,87 €	221.249.700,00 €	805,93 €	73.550.500,00 €	267,92 €	73.550.500,00 €	267,92 €
Gesamtsumme		392.855.800,00 €	1.431,03 €	398.800.200,00 €	1.452,69 €	375.977.500,00 €	1.369,55 €	381.921.900,00 €	1.391,20 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr											
2018											
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen					
absolut vor ILV		ordentliche Erträge				absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV	
pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV	
pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner	
absolut vor ILV		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV	
pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.855.361,19 €	10,40 €	19,68 €	22,231.642,69 €	80,98 €	22.859.935,81 €	83,27 €	22.859.935,81 €	83,27 €	22.859.935,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.987.459,46 €	21,81 €	22,11 €	6.070.659,46 €	25,90 €	7.751.190,63 €	28,23 €	7.751.190,63 €	28,23 €	7.751.190,63 €
3	Schulträgeraufgaben	62.698.328,30 €	228,39 €	233,12 €	63.998.328,30 €	224,60 €	62.560.187,81 €	227,88 €	62.560.187,81 €	227,88 €	62.560.187,81 €
4	Kultur und Wissenschaft	204.286,52 €	0,74 €	0,74 €	204.286,52 €	2,29 €	647.421,43 €	2,36 €	647.421,43 €	2,36 €	647.421,43 €
5	Soziale Leistungen	83.241.656,68 €	303,22 €	303,22 €	83.241.656,68 €	525,68 €	144.697.448,14 €	527,08 €	144.697.448,14 €	527,08 €	144.697.448,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.228.283,08 €	59,11 €	59,11 €	16.228.283,08 €	154,27 €	42.739.653,15 €	155,69 €	42.739.653,15 €	155,69 €	42.739.653,15 €
7	Gesundheitsdienste	1.062.296,99 €	3,87 €	3,90 €	1.070.304,44 €	14,52 €	4.130.838,66 €	15,05 €	4.130.838,66 €	15,05 €	4.130.838,66 €
8	Sportförderung	23.903,23 €	0,09 €	0,09 €	23.903,23 €	0,50 €	1.440.911,85 €	5,25 €	1.440.911,85 €	5,25 €	1.440.911,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236,37 €	0,00 €	0,00 €	236,37 €	2,30 €	654.128,37 €	2,38 €	654.128,37 €	2,38 €	654.128,37 €
10	Bauen und Wohnen	2.939.979,52 €	10,71 €	11,36 €	3.118.194,22 €	6,68 €	2.032.079,72 €	7,40 €	2.032.079,72 €	7,40 €	2.032.079,72 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508.619,83 €	1,85 €	1,85 €	508.619,83 €	11,72 €	3.223.317,76 €	11,74 €	3.223.317,76 €	11,74 €	3.223.317,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	90.334,66 €	0,33 €	0,33 €	90.334,66 €	2,38 €	678.896,82 €	2,47 €	678.896,82 €	2,47 €	678.896,82 €
14	Umweltschutz	541.119,58 €	1,97 €	1,97 €	541.119,58 €	1,84 €	471.486,69 €	1,72 €	471.486,69 €	1,72 €	471.486,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	110.636,16 €	0,40 €	0,40 €	110.636,16 €	2,76 €	779.269,22 €	2,84 €	779.269,22 €	2,84 €	779.269,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.210.011,28 €	776,65 €	778,80 €	213.801.069,28 €	297,90 €	81.780.538,83 €	297,90 €	81.780.538,83 €	297,90 €	81.780.538,83 €
Gesamtsumme		389.702.512,85 €	1.419,55 €	1.436,69 €	394.409.221,56 €	1.354,12 €	376.447.304,89 €	1.371,26 €	376.447.304,89 €	1.371,26 €	376.447.304,89 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.
Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Ort, Erstelldatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Stellenplan

Erläuterungen

Der Stellenplan entspricht der Systematik der Zuordnung des Personalaufwands zu Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten.

Vermerk

Bei organisatorischen Veränderungen können auch im laufenden Haushaltsjahr in dem dafür erforderlichen Umfang Planstellen in andere Fachbereiche umgebucht werden. Die Umbuchungen sind im nächsten Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 49,97 Stellen auf 978,29 Stellen. Von den Mehrstellen entfallen 9,50 Stellen auf den Teilhaushalt 1, 6,40 Stellen auf den Teilhaushalt 2, 13,13 Stellen auf den Teilhaushalt 3, 18,23 Stellen auf den Teilhaushalt 4 und 3,21 Stellen auf den Teilhaushalt 5. Von diesen Mehrstellen werden 2,77 Stellen durch Drittmittel refinanziert: 0,50 Stelle im Rahmen des Landesprogrammes „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“, 1,27 Stellen im Rahmen des Förderprojektes „Innovationsregion Inklusion“ und 1,0 Stelle durch die Kommunen und Gebühren im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit zum Thema Prostituiertenschutzgesetz auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Begründung für die Mehrstellen sind ganz überwiegend die steigenden Fallzahlen aufgrund des Bevölkerungszuwachses im Kreis Groß-Gerau sowie Gesetzesänderungen (insbesondere in den Bereichen Soziale Sicherung, Jugendamt, Ausländeramt, Führerscheinstelle und Zulassung, Bauaufsicht), steigende Schülerzahlen, sowie die zahlreichen Schulbauprojekte und die damit sehr häufig verbundenen Fördermittel. Ebenso sind die Themen Digitalisierung, insbesondere an den Schulen, und das Bundesteilhabepaket Gründe für die Mehrstellenbedarfe.

Um das für den gehobenen Dienst ausgebildete und qualifizierte Personal halten zu können, werden die Studierenden nach erfolgreichem Abschluss des Bachelor of Arts Public Administration bei Erfüllen der persönlichen Voraussetzungen sowie dem Vorhandensein freier Beamtenstellen, in das Beamtenverhältnis übernommen und in eine freie Planstelle des gehobenen Dienstes eingeführt.

Aufgrund des Ärztemangels auf dem Arbeitsmarkt und der Schwierigkeit, die vorhandenen Ärzte für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zu gewinnen und zu halten, wurden alle Arztstellen in Beamtenstellen umgewandelt, insbesondere um bereits verbeamtete Ärzte aus dem öffentlichen Dienst für freie Stellen gewinnen zu können. Von den insgesamt 12,77 Beamtenstellen im höheren Dienst im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz (Stellenplan 2020) sind aktuell lediglich zwei Stellen mit Beamten besetzt. Die übrigen Beamtenstellen in diesem Bereich sind mit Angestellten besetzt.

Organisatorische Veränderungen und damit verbundene Stellenumbuchungen:

Der Fachbereich Zentrale Dienste wurde neu gegründet. Darin enthalten sind die Fachdienste Konzernsteuerung, Organisation und Digitale Verwaltung sowie IT-Center. Die Stellen wurden aus den Fachbereichen Steuerung und Gebäudemanagement entsprechend in den neuen Fachbereich umgebucht.

Der Stab Asyl und Zuwanderung wird als Fachdienst in der Sozialen Sicherung eingegliedert.

Der Fachbereich Zentralabteilung wird aufgelöst. Die Fachdienste Rechtsamt und Vergabestelle werden aus dem Fachbereich Zentralabteilung in den neuen Fachbereich Personal und Recht eingegliedert, der Fachdienst Gefahrenabwehr wird ein eigener Fachbereich.

Der Stab Interkommunale Zusammenarbeit wird als Fachdienst in den Fachbereich Steuerung eingegliedert.

Der Fachdienst Jugendförderung wird aus dem Fachbereich Jugend und Familie in den Fachbereich Bildung und Schule eingegliedert.

Quantitative Veränderungen

	2020	2019	Differenz
Beamte	180,69	167,81	+12,88
Angestellte	797,60	760,51	+37,09
Zusammen	978,29	928,32	+49,97
Verwaltungsfachangestellte	32	28	+4
Verwaltungsfachwirte	22	19	+3
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	16	15	+1
Bachelor of Science – Public Management	1	1	
Betriebswirt (VWA)	1	0	+1
Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Verwaltungsfachwirt	4	0	+4

Veränderungen vom Stellenplan 2019 zum Stellenplan 2020:

Aus der nachfolgenden Liste lassen sich sowohl die Mehrstellen und Abgänge in den einzelnen Fachbereichen entnehmen, als auch die -ganz überwiegend aufgrund der organisatorischen Veränderungen- Stellenumbuchungen in oder aus den einzelnen Fachbereichen.

Stellenplan 2019 nach Stellenplan 2020

Fachbereich	Stellen im SP 2019	Mehrstellen	Abgänge	Umbuchungen Zugang	Umbuchungen Abgang	Stellen im SP 2020
INNERE VERWALTUNG						
Steuerung	39,18	2,00		3,50	-7,00	37,68
Personal und Recht	15,82	1,00		14,85	-0,82	30,86
Zentralabteilung	15,35				-15,35	0,00
Zentrale Dienste	0,00	6,00		52,41		58,41
Finanzmanagement	35,68					35,68
Revision	14,50					14,50
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	3,00				-3,00	0,00
Interessenvertretung	5,00	0,50				5,50
Stellen im Teilhaushalt 1	128,53	9,50	0,00	70,76	-26,17	182,63
SERVICE						
Kommunal- und Bürgerdienste	89,67	6,00				95,67
Gefahrenabwehr	15,18	0,40				15,58
Kultur, Sport und Ehrenamt	6,00					6,00
Wirtschaft und Energie	11,91					11,91
Stellen im Teilhaushalt 2	122,76	6,40	0,00	0,00	0,00	129,16
Schulen und Gebäude						
Bildung und Schule	54,45	5,13		14,97		74,55
Gebäudemanagement	107,51	8,00			-44,59	70,92
Schulen	115,71					115,71
Ganztagsschule	51,91					51,91
Stellen im Teilhaushalt 3	329,58	13,13	0,00	14,97	-44,59	313,09
Soziales und Gesundheit						
Asyl und Zuwanderung	14,67				-14,67	0,00
Soziale Sicherung	99,48	4,77		18,58		122,83
Jugend und Familie	113,52	6,63	-0,50	0,50	-19,38	100,77
Gesundheit und Verbraucherschutz	59,62	6,83				66,45
Stellen im Teilhaushalt 4	287,30	18,23	-0,50	19,08	-34,05	290,05
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt						
Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt	60,15	3,21				63,36
Stellen im Teilhaushalt 5	60,15	3,21	0,00	0,00	0,00	63,36
Gesamt	928,32	50,47	-0,50	104,81	-104,81	978,29

Kreisverwaltung		Teil A: Beamte/innen															
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															
		Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6
TH	Bezeichnung																Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen
1	INNERE VERWALTUNG																
	Steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00				2,00	2,00	3,50	2,00					14,50
	Personal und Recht				1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,50		1,00			1,00		10,50
	Zentrale Dienste				1,00		1,00		2,00	1,00			1,00		1,00		6,00
	Zentralabteilung																0,00
	Finanzmanagement					1,00			2,00	2,00	3,32	2,00	2,00	0,50			12,82
	Revision					1,00		2,00		8,00	1,00						12,00
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)																0,00
	Interessenvertretung								1,00								1,00
																	1,00
	Stellen im Teilhaushalt 1	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	1,00	3,00	8,00	15,50	7,82	5,00	3,00	0,50	2,00	0,00	56,82
2	SERVICE																
	Kommunal- und Bürgerdienste					1,00		2,15	1,00	2,00	9,25	6,81	4,00		4,00	2,48	33,69
	Gefahrenabwehr						1,00		1,00			2,97			1,00		5,97
	Kultur, Sport und Ehrenamt								1,00			1,00					2,00
	Wirtschaft und Energie					1,00			1,00		1,00	1,00					4,00
																	3,94
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,15	4,00	2,00	10,25	11,78	4,00	0,00	5,00	2,48	45,66
3	Schulen und Gebäude																
	Bildung und Schule						1,00	1,00				0,73					2,73
	Gebäudemanagement					1,00				2,00		2,00	1,00		0,50		6,50
	Schulen																0,00
	Ganztagsschule																0,00
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,73	1,00	0,00	0,00	0,50	9,23
																	11,94
																	9,40

Kreisverwaltung		Teil A: Beamte/innen																			
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
		Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
TH	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen	
4	Soziales und Gesundheit																				
	Asyl und Zuwanderung																	0,00	1,00	0,00	
	Soziale Sicherung					1,00	2,00		1,00	3,00	1,78	10,50	0,82		0,71			20,81	19,10	18,55	
	Jugend und Familie					1,00	1,00			1,00	2,62	1,65	3,54			1,00		11,81	12,54	10,61	
	Gesundheit und Verbraucherschutz				2,00	12,77	1,00		1,00	1,00	1,59	0,50						19,86	6,90	6,95	
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	2,00	14,77	4,00	0,00	2,00	5,00	5,99	12,65	4,36	0,00	0,71	1,00	0,00	52,48	39,54	36,11	
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																				
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt					1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	7,50	2,00	1,00					16,50	16,50	14,98	
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	7,50	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	14,98	
	Stellenplan 2020	1,00	1,00	1,00	5,00	24,77	8,00	7,15	15,00	25,50	31,56	34,16	13,36	0,50	5,71	5,98	1,00	180,69		157,39	
	Stellenplan 2019	1,00	1,00	1,00	4,50	12,50	9,00	7,00	10,00	28,00	31,37	34,89	14,36	0,50	5,71	5,98	1,00		167,81		

Nachrichtlich:

2,0 Stellen A16 und 16,27 Stellen A15 mit Angestellten besetzt, davon eine A16 und zwei A15 mit über- bzw. außertariflichen Regelungen (z.B. Zulagen).

Kreisverwaltung	Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																			
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
TH Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2 Ü/2	1	Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen
4 Soziales und Gesundheit																				
Asyl und Zuwanderung																		0,00	10,27	10,17
Soziale Sicherung					3,00	4,00	7,04	5,50	35,21	15,80	5,50	5,47	5,40					86,92	68,68	60,85
Jugend und Familie				2,00	3,81	2,00	8,50	1,90	11,14	0,69	3,66		3,69			2,00		39,39	50,42	45,90
Gesundheit und Verbraucherschutz				1,00		3,00			8,00	7,75	4,12		15,72					39,59	45,72	42,77
Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	3,00	6,81	9,00	15,54	7,40	54,35	24,24	13,28	5,47	24,81	0,00	0,00	2,00	0,00	165,90	175,09	159,69
5 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																				
Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt				3,00	3,00	19,57	2,00		4,93	1,20	3,66		4,50	2,00	3,00			46,86	43,65	37,15
Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	19,57	2,00	0,00	4,93	1,20	3,66	0,00	4,50	2,00	3,00	0,00	0,00	46,86	43,65	37,15
Stellenplan 2020	0,00	0,00	9,50	11,50	25,81	57,61	57,03	12,04	105,33	49,64	68,28	70,77	146,96	3,50	3,80	21,17	0,50	643,44		585,19
Stellenplan 2019	1,00	10,63	9,00	12,00	23,81	52,90	50,26	10,04	80,44	52,90	61,38	69,27	149,63	3,50	0,80	21,17	0,50		609,23	

Erläuterungen:

* im Bereich Personal sind 5 Stellen (EG 9b) für Langzeiterkrankte angesiedelt

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2020 folgende Anzahl an Ausbildungsstellen zur Verfügung:

- 32 Verwaltungsfachangestellte
- 22 Verwaltungsfachwirte
- 1 Betriebswirt (VWA)
- 16 Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung
- 1 Bachelor of Science - Public Management (Aufbaustudium für Verwaltungsfachwirt)
- 4 Fortzubildende Vorbereitungslerngang Verwaltungsfachwirt

	Kreisverwaltung	Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes														
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen
1	INNERE VERWALTUNG															
	Steuerung													0,00	0,00	
	Personal und Recht													0,00	0,00	
	Zentrale Dienste													0,00	0,00	
	Zentralabteilung													0,00	0,00	
	Finanzmanagement													0,00	0,00	
	Revision													0,00	0,00	
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)													0,00	0,00	
	Interessenvertretung													0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	SERVICE															
	Kommunal- und Bürgerdienste													0,00	0,00	
	Gefahrenabwehr													0,00	0,00	
	Kultur, Sport und Ehrenamt													0,00	0,00	
	Wirtschaft und Energie													0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Schulen und Gebäude															
	Bildung und Schule		3,13				36,25							39,38	35,50	32,79
	Gebäudemanagement													0,00	0,00	
	Schulen													0,00	0,00	
	Ganztagsschule				1,00		4,17		8,64			29,30		43,11	43,11	42,54
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	3,13	0,00	1,00	0,00	40,42	0,00	8,64	0,00	0,00	29,30	0,00	82,49	78,61	75,33

	Kreisverwaltung	Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes																
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen		
4	Soziales und Gesundheit																	
	Asyl und Zuwanderung													0,00	3,40	3,26		
	Soziale Sicherung		0,76			14,34								15,10	11,70	6,00		
	Jugend und Familie	5,00	2,59	25,25		14,73	2,00							49,57	50,57	47,40		
	Gesundheit und Verbraucherschutz			3,00		4,00								7,00	7,00	6,85		
	Stellen im Teilhaushalt 4	5,00	3,35	28,25	0,00	33,07	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	72,67	63,51		
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																	
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt													0,00	0,00			
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Stellenplan 2020	5,00	6,48	28,25	1,00	33,07	42,42	0,00	8,64	0,00	0,00	29,30	0,00	154,16		138,84		
	Stellenplan 2019	0,00	10,35	27,27	0,00	32,30	43,42	0,00	8,64	0,00	0,00	29,30	0,00		151,28			

Kreisverwaltung		Teil D: Zusammenstellung									
		Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
TH	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	
1	INNERE VERWALTUNG										
	Steuerung	14,50	23,18	37,68	16,50	22,68	39,18	11,73	18,82	30,55	
	Personal und Recht	10,50	20,36	30,86	6,00	9,82	15,82	5,54	4,77	10,31	
	Zentrale Dienste	6,00	52,41	58,41	0,00	0,00	0,00	6,00	43,14	49,14	
	Zentralabteilung	0,00	0,00	0,00	4,50	10,85	15,35	4,00	9,69	13,69	
	Finanzmanagement	12,82	22,86	35,68	12,82	22,86	35,68	12,18	21,18	33,36	
	Revision	12,00	2,50	14,50	12,00	2,50	14,50	11,64	2,50	14,14	
	Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
	Interessenvertretung	1,00	4,50	5,50	1,00	4,00	5,00	1,00	4,43	5,43	
	Stellen im Teilhaushalt 1	56,82	125,81	182,63	54,82	73,71	128,53	53,09	105,53	158,62	
2	SERVICE										
	Kommunal- und Bürgerdienste	33,69	61,98	95,67	33,04	56,63	89,67	31,87	57,07	88,94	
	Gefahrenabwehr	5,97	9,61	15,58	5,97	9,21	15,18	2,00	8,12	10,12	
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	3,94	3,67	7,61	
	Wirtschaft und Energie	4,00	7,91	11,91	4,00	7,91	11,91	0,00	6,96	6,96	
	Stellen im Teilhaushalt 2	45,66	83,50	129,16	45,01	77,75	122,76	43,81	75,82	119,63	
3	Schulen und Gebäude										
	Bildung und Schule	2,73	71,82	74,55	3,44	51,01	54,45	6,31	48,14	54,45	
	Gebäudemanagement	6,50	64,42	70,92	8,50	99,01	107,51	0,00	50,23	50,23	
	Schulen	0,00	115,71	115,71	0,00	115,71	115,71	0,00	112,80	112,80	
	Ganztagsschule	0,00	51,91	51,91	0,00	51,91	51,91	0,00	51,16	51,16	
	Stellen im Teilhaushalt 3	9,23	303,86	313,09	11,94	317,64	329,58	9,40	262,33	271,73	

	Kreisverwaltung	Teil D: Zusammenstellung											
		Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			
4	Soziales und Gesundheit												
	Asyl und Zuwanderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,67	14,67	10,61	13,43	24,04		
	Soziale Sicherung	20,81	102,02	122,83	122,83	19,10	80,38	99,48	6,95	66,85	73,80		
	Jugend und Familie	11,81	88,96	100,77	100,77	12,54	100,99	113,53	0,00	93,30	93,30		
	Gesundheit und Verbraucherschutz	19,86	46,59	66,45	66,45	6,90	52,72	59,62	36,11	49,62	85,73		
	Stellen im Teilhaushalt 4	52,48	237,57	290,05	290,05	39,54	247,76	287,30	36,11	223,20	259,31		
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt												
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt	16,50	46,86	63,36	63,36	16,50	43,65	60,15	14,98	37,15	52,13		
	Stellen im Teilhaushalt 5	16,50	46,86	63,36	63,36	16,50	43,65	60,15	14,98	37,15	52,13		
	Insgesamt	180,69	797,60	978,29	978,29	167,81	760,51	928,32	157,39	704,03	861,42		