

Haushaltsplan 2017



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	4	
Haushaltssicherungskonzept	23	weiß
Budgetierungsrichtlinien	28	
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	32	
Erklärung der Abkürzungen	34	
Statistische Angaben	40	
Ergebnishaushalt	43	lila
Finanzhaushalt	44	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	49	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	161	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	251	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	377	blau
Teilhaushalt 05 „Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt“	515	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	587	grau
Übersicht über die Produktbereiche	605	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020	638	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	641	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	642	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	643	weiß
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	644	
Stellenplan	645	

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 52 ff. der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) in Verbindung mit § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 18 Zweites Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 281) hat der Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 12. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 351.666.700,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	351.518.300,00 €
mit einem Saldo von	148.400,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	148.400,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.434.400,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.518.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 18.274.300,00 €
mit einem Saldo von	- 14.755.600,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.288.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 20.479.500,00 €
mit einem Saldo von	- 190.600,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 8.511.800,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 14.790.600,00 € 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 in Höhe von 1.136.700,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 52.526.800,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000,00 € 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 34,43 v. H.
 - b) von der Stadt Kelsterbach 34,43 v. H.
 - c) von der Stadt Rüsselsheim 39,20 v. H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)
von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft 20,80 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.

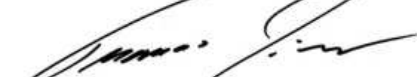
Darunter fallen:

- 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 12. Dezember 2016

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2017

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 2015

Es wurden noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vorgenommen. Daher ist das Ergebnis des Rechnungsjahres 2015 als vorläufig anzusehen.

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 299.179,5 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.704,9 T€
außerordentliche Erträge	- 76,6 T€
außerordentliche Aufwendungen	280,3 T€
Jahresergebnis Fehlbetrag	7.729,1 T€

Die Gesamtergebnisrechnung 2015 schloss damit mit einem Fehlbetrag von 7,7 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 397,0 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120,2 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.192,7 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.717,0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.573,4 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 6.325,9 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, Gesamtfinanzhaushalt, Teilhaushalte

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt 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 23 Internen Budgets zusammen, die in 93 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 Politische Steuerung

01.05.0100	Politische Steuerung
01.05.0200	Sitzungsmanagement
01.05.0300	Europaangelegenheiten
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

Internes Budget Konzernsteuerung

01.05.9000	Konzernsteuerung

Internes Budget Personal

01.05.4000	Personal

Internes Budget Zentralabteilung

01.05.3000	Steuerungsunterstützung Behördenleitung
01.05.3100	Rechtliche Betreuung
01.05.6200	Submissionsangelegenheiten

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 Interkommunale Zusammenarbeit

01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum

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	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

01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
03.65.0200	Betrieb IT Schulen
01.05.8000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
01.05.8100	Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen
01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
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
06.15.1000	Ausbildung, Beruf und Beschäftigung

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 Asyl und Zuwanderung

05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Internes Budget Soziale Sicherung

05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt
05.05.0200	Hilfe zur Pflege
05.05.0300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
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)
05.20.0100	Sozialplanung und Interventionsansätze
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
06.10.0100	Jugendarbeit
06.15.0100	Erzieherische Hilfen
06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
06.30.0100	Jugendhilfeplanung
06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen
06.30.0300	Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen / Tagespflege

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 und Umwelt

09.05.0100	Geodatenmanagement
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
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

Internes Budget Bauordnungs- und Wohnungswesen

10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
10.05.0200	Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen sowie Stellungnahmen
10.05.0300	Verfahrensunabhängige Überprüfung
10.05.0400	Immissionsschutz
10.10.0100	Wohnungsbauförderung
10.15.0100	Denkmalschutz

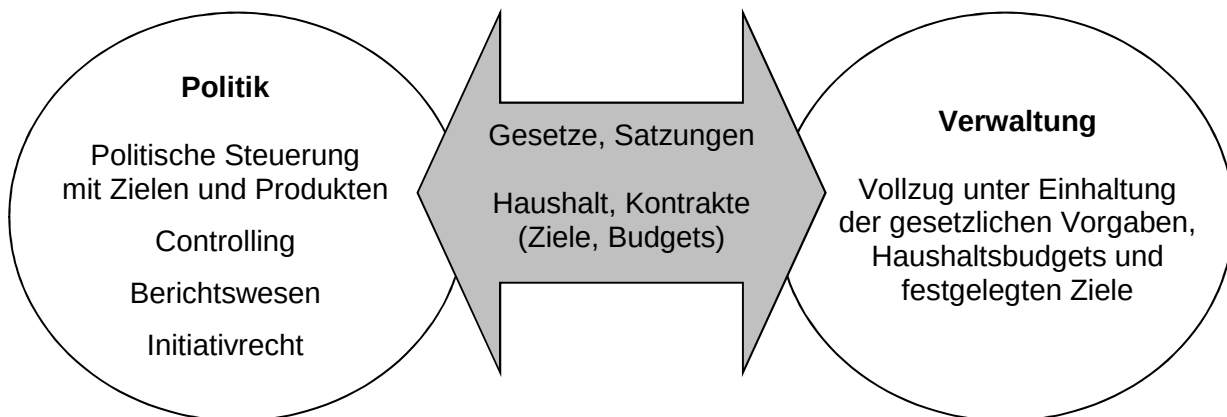
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2016

Mit der vom Kreistag am 15. Dezember 2014 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 297.825,5 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.028,7 T€
außerordentliche Erträge	0,0 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Fehlbedarf	3.203,2 T€

Der Gesamtergebnishaushalt 2016 schloss damit mit einer negativen Jahresplanung von 3,2 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013,9 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.039,4 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.774,7 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.735,3 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.184,3 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 13.170,4 T€

1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Die im Vollzug der Haushaltswirtschaft gegenüber der Planung im Haushaltsplan 2016 eingetretenen bzw. erkennbaren Veränderungen führten nach den vorliegenden Haushaltsdaten zu folgendem Ergebnis:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 343.294,6 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.564,3 T€
außerordentliche Erträge	0,0 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Fehlbedarf	2.269,7 T€

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich um 45.469,1 T€ (15,3 v. H.) und die ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich um 44.535,6 T€ (14,8 v. H.).

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen blieben unverändert.

Der bisher ausgewiesene Fehlbedarf verringerte sich somit von 3.203,2 T€ um 933,5 T€ auf nunmehr 2.269,7 T€.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 382,6 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.913,4 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.761,6 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.848,2 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.934,3 T€
Finanzmittelfehlbedarf	- 15.316,9 T€

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verminderte sich von 17.735,3 T€ um 1.887,1 T€ auf 15.848,2 T€. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verminderte sich von 2.551,0 T€ um 913,9 T€ auf 1.637,1 T€.

Der bisher ausgewiesene Finanzmittelfehlbedarf erhöhte sich somit von 14.000,4 T€ um 1.316,5 T€ auf nunmehr 15.316,9 T€.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wurden die Auswirkungen aus der Situation der geflüchteten Menschen abgebildet. Darüber hinaus wurden die erforderlichen Veränderungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen dargestellt und die vom Kreis zu tragende Abdeckung der Verluste der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH.

Weiterhin enthielt der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 die Auswirkungen aus dem Neuen Kommunalen Finanzausgleich sowie der durchgeführten Organisationsänderungen.

Im Finanzhaushalt wurde das Investitionsprogramm fortgeschrieben und die daraus resultierenden Veränderungen dargestellt sowie das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2017

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	351.666,7 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.518,3 T€
Jahresergebnis Überschuss	148,4 T€

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt damit mit einer positiven Jahresplanung von 0,1 Mio. € ab.

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

Haushaltsjahr 2017 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	1.340,0	12.693,0	- 11.353,0
Service	5.866,8	9.546,2	- 3.679,4
Schulen und Gebäude	64.928,6	71.547,4	- 6.618,8
Soziales und Gesundheit	88.676,3	184.588,8	- 95.912,5
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt	3.454,2	7.414,9	- 3.960,7
Allgemeine Finanzwirtschaft	190.942,5	69.269,7	+ 121.672,8

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>2017</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,9 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.301,6 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.963,6 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	161.697,2 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	35.708,3 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.850,0 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.539,0 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	2.213,1 T€
21 Finanzerträge	1.914,0 T€
27 Außerordentliche Erträge	0,0 T€
Summe der Erträge	351.666,7 T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2017</u>
11 Personalaufwendungen	47.533,2 T€
12 Versorgungsaufwendungen	6.451,5 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.644,4 T€
14 Abschreibungen	9.891,2 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.927,0 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.901,5 T€
17 Transferaufwendungen	156.526,3 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,1 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.607,1 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Summe der Aufwendungen	351.518,3 T€

Jahresergebnis Überschuss	148,4 T€

Nr. 07	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.850,0 T€

Als wesentliche Positionen für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen, der Schullastenausgleich, der Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfelastenausgleich, die Zuweisungen aus der Grunderwerbssteuer und die Zuweisungen zu den Ausgaben zur Grundsicherung zu nennen.

Nr. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.539,0 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	2.213,1 T€

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Erlöse und Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus dem Kantinenbetrieb (bis 2015) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Nr. 11	Personalaufwendungen	47.533,2 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	6.451,5 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	3.000,0 T€
Beihilferückstellungen	270,0 T€
Rückstellung Altersteilzeit	150,0 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.644,4 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 9.891,2 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 22.927,0 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 52.901,5 T€**

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

LWV-Umlage	48.726,2 T€
Krankenhausumlage	4.137,8 T€

Nr. 17 Transferaufwendungen 156.526,3 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 36,1 T€

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

Nr. 21 Finanzerträge 1.914,0 T€

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

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.607,1 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 2017

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 Nettoneuverschuldung des Landkreises Groß-Gerau aus.

Investitionen

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2017 18.274,3 T€ vorgesehen.

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

Im Einzelnen sind dies:

- Sanierung der Waldenserschule in Mörfelden-Walldorf
- Sanierung der Gustav-Heinemann-Schule in Rüsselsheim
- Sanierung Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau
- Erweiterung der Beruflichen Schulen Groß-Gerau
- Sanierung der Sporthalle Auf Esch in Groß-Gerau
- Integrationspartnerschaftsklassen

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

An sonstigen Baumaßnahmen sind Investitionen geplant für

- die Verwaltungsgebäude und die Sanierung des Bauteils B
- die grundhafte Erneuerung der Parkflächen

Darüber hinaus sind Investitionen geplant bei folgenden Produkten

- Allgemeine Finanzen
- Brandschutz
- Katastrophenschutz und Einsatzplanung
- Sportförderung und Sportentwicklung
- Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
- Initiative Zukunft-Rhein-Main
- Betrieb Informations- und Kommunikationssysteme
- Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
- Kreisstraßen
- ÖPNV / Verkehr; insbesondere die Modernisierung der Bahnhöfe
- Naturschutz und Erholung

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 52.526,8 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	2017 T€
Verwaltungsgebäude	200,0
Gustav-Heinemann-Schule Rüsselsheim, Sanierung	200,0
Waldenserschule Mörfelden-Walldorf, Sanierung	1.373,0
Kreissporthalle Groß-Gerau, Sanierung	3.200,0
Wilhelm-Arnoul-Schule, GTA	5.430,7
Grundschulen Baukosten	115,0
Pestalozzischule Raunheim, Erweiterung Küche	432,5
Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau, Sanierung Nawi und Werktrakt	9.288,0
Berufliche Schule Groß-Gerau, Ersatzneubau oder Sanierung Nawi	5.757,1
Gustav-Brunner-Schule, GTA	5.718,8
Grundschule Nauheim, Neubau GTA	10.064,2
Grundschule Wolfskehlen, GTA	833,0
Nibelungenschule Biebesheim, GTA	600,0
Mangoldschule Bischofsheim, GTA	3.000,0
Waldenserschule Mörfelden-Walldorf, Außenanlagen	611,0
Parkflächen, grundlegende Erneuerung	800,0
Bürgermeister-Klingler-Schule, GTA	1.700,0
Helen-Keller-Schule Rüsselsheim, inklusiv arbeitende Kooperationsklassen	1.000,0
Grundschule Nauheim, Außenbereich Vorplatz Mensa	453,5
Georg-Büchner-Schule Riedstadt, GTA	1.400,0
Wilhelm-Arnoul-Schule, Außenanlage	350,0
	52.526,8

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	43.924,9	8,0
2017	47.533,2	8,2

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 2017 ist eine Tarifsteigerung von 2,35 % für die Beschäftigten enthalten, für die Beamtinnen und Beamten eine Besoldungserhöhung von 1,5 % berechnet.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Im Haushaltsjahr 2017 kann der Kreis aufgrund der Planungsdaten des Landes Hessen einen Anstieg der Erträge aus dem Finanzausgleich verzeichnen, wie der Vergleich der Ansatzwerte 2017 – 2016 aus der folgenden Tabelle deutlich macht.

Bezeichnung	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2016 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	74.718,7	63.256,6	+ 11.462,1
Übergangsfonds § 66 FAG	0,0	360,9	- 360,9
Zuweisung für Flüchtlinge	0,0	726,2	- 726,2
Kreisumlage	111.798,0	119.543,7	- 7.745,7
Kreisstraßen	110,0	108,2	+ 1,8
Summe Erträge	186.626,7	183.995,6	+ 2.631,1

Bezeichnung	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2016 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	4.137,8	4.375,8	+ 238,0
LWV-Umlage	48.726,2	47.168,8	- 1.557,4
Zinsdienstumlage	637,0	657,7	+ 20,7
Summe Aufwendungen	53.501,0	52.202,3	- 1.298,7
Finanzierungssaldo	133.125,7	131.793,3	+ 1.332,4

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.

Entsprechend dieser Regelung werden im Finanzhaushalt 2018 1,0 Mio. € und in den Finanzhaushalten 2019 und 2020 jeweils 5,0 Mio. € veranschlagt.

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 2017 49.824,2 T€. Aufgrund der vom Land Hessen mit den Planungsdaten festgesetzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 20,8 v. H.

Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020

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.		
	2018	2019	2020
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Kreisumlage	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
<u>Aufwendungen</u>			
Umlage LWV und Krankenhaus	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %

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

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
2017	351.666,7	351.518,3	+ 148,4
2018	364.601,2	363.959,2	+ 642,0
2019	366.478,6	364.401,4	+ 2.077,2
2020	372.899,3	369.960,8	+ 2.938,5

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2017 beträgt 14.790,6 T€. In diesem Betrag sind 2.500,0 T€ für Investitionsdarlehen Abteilung B des Landes enthalten.

Weiterhin sind hier Kredite im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 1.136,7 T€ enthalten.

Entsprechend der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Haushaltsplan 2007 ist bis auf weiteres auf eine Nettoneuverschuldung zu verzichten. Dieser Auflage der Aufsichtsbehörde wird bis auf eine Ausnahme nachgekommen.

Weiterhin wird ein Darlehen in Höhe von 200,0 T€ zur Finanzierung der notwendigen Sanierung des Bauteils B des Landratsamts aufgenommen.

	Investitions- darlehen T€	Kredit- marktmittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2015	37.920,9	194.441,1	18.954,9	251.316,9
+ Neuaufnahme 2015	10.917,0	8.800,0	0,0	19.717,0
- Tilgung 2015	3.324,5	10.515,9	733,0	14.573,4
- Ablösung Schutzschirm	0,0	27.341,9	0,0	27.341,9
Schuldenstand zum 31.12.2015	45.513,4	165.383,3	18.221,9	229.118,6
+ Neuaufnahme 2016	8.050,0	6.485,7	1.312,5	15.848,2
- Tilgung 2016	3.801,3	10.400,0	733,0	14.934,3
- Ablösung Schutzschirm	0,0	17.382,7	0,0	17.382,7
Schuldenstand zum 31.12.2016	49.762,1	144.086,3	18.801,4	212.649,8
+ Neuaufnahme 2017	7.500,0	6.153,9	1.136,7	14.790,6
- Tilgung 2017	4.004,4	10.200,0	776,8	14.981,2
voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2017	53.257,7	140.040,2	19.161,3	212.459,2

Um die Liquidität der Kreiskasse zu sichern, müssen Kassenkredite bis zu 300,0 Mio. € aufgenommen werden.

Allgemeine Erläuterung zu den Zielen und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2017

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 2017 in allen Fachbereichen und Stabsstellen auf ihre Steuerungsfähigkeit überprüft und teilweise überarbeitet.

Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Groß-Gerau zum Haushaltsplan 2017

Das vorliegende Konzept gliedert sich wie folgt:

1. Rechtliche Grundlagen
2. Erarbeitung von Maßnahmen zur Konsolidierung mit der Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner, Köln
3. Wirkungsorientierung des Haushaltsplans des Kreises Groß-Gerau
4. Kommunalen Schutzschirm
5. Schlussbemerkungen

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- der Haushalts trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
- Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
- nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Der vorgelegte Haushaltsplan 2017 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 0,1 Mio. € aus, jedoch sind Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen.

2. Erarbeitung von Maßnahmen zur Konsolidierung mit der Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner, Köln

Die bereits in den vergangenen Jahren vorgelegten Haushaltssicherungskonzepte werden weiterhin aufrechterhalten.

Der Kreis hatte außerdem zur Weiterentwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes die Firma Rödl & Partner beauftragt, Maßnahmen zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu erarbeiten.

Dies wurde in der Zeit von März bis September 2012 umgesetzt. Nachdem das Projekt initialisiert wurde, erfolgten umfangreiche Gespräche mit den Fachbereichen des Kreises sowie einigen Beteiligungen, wie den Eigenbetrieben Rettungsdienst und Kreisvolkshochschule sowie dem Geschäftsführer der Kreisklinik. Danach wurden Aufgabenkritiken durchgeführt und Stoßrichtungen beschrieben, die nach Vertiefungsgesprächen mit dem Produktverantwortlichen in einem Abschlussbericht mündeten, der insgesamt 26 Maßnahmenbeschreibungen enthält. In den folgenden Jahren wurden in den Haushaltsplänen, zuletzt im Doppelhaushalt 2015/2016 diese 26 Maßnahmen mit dem Konsolidierungspotenzial, Beginn der Umsetzung und Stand der Umsetzung, aufgeführt.

Nachfolgend werden noch die Maßnahmen dargestellt, bei denen im Haushaltsjahr 2017 ein im Vergleich zu den Vorjahren abweichendes Konsolidierungspotenzial vorgesehen ist/war:

Lfd Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungs-potenzial	Beginn der Umsetzung	erreichtes Potenzial
11	Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate	100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 653.000 €	2013 2014 2015 2016 2017	0 €
	<u>Stand der Umsetzung:</u> Es wird keine Reduzierung der Stellen der Schulsekretär/innen vorgenommen. Beschluss des Kreisausschusses vom 11.06.2014.			
22	Veränderung der Aufbauorganisation	300.000 €	2017	2013: 103.500 € ab 2014: 219.200 € 2016: 132.700 €
	<u>Stand der Umsetzung:</u> Im Berichtszeitraum wurde die Stabsstelle „Energiekompetenzcenter“ aufgelöst und die Aufgaben an den Fachbereich „Wirtschaft und Energie“ übertragen. Durch die Nichtbesetzung der zweiten Beigeordnetenstelle war eine Umverteilung der Dezernate auf die Wahlbeamten unumgänglich. Eingespart wurden neben den Personalkosten des Beigeordneten auch Personalkosten des Sekretariats und Sachkosten. In 2015 wird die Leitung des Fachbereichs „Bauordnungs- und Wohnungswesen“ auf den Fachbereichsleiter „Regionalentwicklung und Umwelt“ übertragen. Dies bedingt eine Stärkung der zweiten Führungsebene, deren Aufgabenverteilung und die Personalbedarfe durch eine entsprechende interne Organisationsuntersuchung begleitet wird. Weitere Maßnahmen dieser Art stehen in den kommenden Jahren an.			
24	Intensivierung des Planungs- und Steuerungsansatzes im Bereich der Hilfen zur Pflege	208.322 € 506.908 € 410.590 € 121.636 €	2014 2015 2016 2017	208.322 € 506.908 € 410.590 € 121.636 €
	<u>Stand der Umsetzung:</u> Die Stelle der Altenhilfeplanung ist seit Mitte November 2012 wieder besetzt. Damit kann die Steuerungsfunktion in der Altenhilfe verstärkt angegangen werden. Für die Stelle konnten Landesmittel bis 2014 gewonnen werden. Durch die Stelle konnten präventive Maßnahmen in den Kommunen ausgebaut werden. Damit konnten die präventive Vorsorge und die günstigen Versorgungsquoten (mehr ambulant vor stationärer Versorgung) im Kreis weiter aufrechterhalten werden. Auch der Anteil der Pflegestufe in der stationären Pflege ist weiter sehr niedrig. Durch die Stelle konnten Drittmittel für die Stärkung der Kommunalen Infrastruktur (Beratungsnetz Südkreis) eingeworben werden. Aktuell läuft ein Antrag zur Förderung der Sensibilisierung für das Thema Demenz. Der Landesdurchschnitt der Versorgungsquote liegt bei 36,1 %; der Kreis liegt um 9,4 % unter dem Landesdurchschnitt. Wenn der Kreis den Landesdurchschnitt erreichen würde, würden Mehraufwendungen von ca. 1.700.000 € entstehen.			
26	Zinersparnisse durch Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen	16.735 € 67.498 € 155.917 € 285.138 € 441.916 €	2013 2014 2015 2016 2017	Offen
	<u>Stand der Umsetzung:</u> Die Höhe der errechneten Zinersparnisse resultiert zum Einen aus einer theoretisch dargestellten Umsetzung aller Konsolidierungsmaßnahmen, zum Anderen auf Grundlage des Zinsniveaus aus 2012. Eine Berechnung der tatsächlichen Zinersparnisse auf heutigem Zinsniveau ist daher nicht möglich. Summarisch bleibt festzuhalten, dass über die komplette Verwaltung betrachtet, erhebliche Einsparungen bei den Zinsen erfolgte.			

Anmerkung:

Maßnahmen, die umgesetzt wurden, sind im Haushaltsplan 2017 eingearbeitet.

Des Weiteren wurden im Haushaltsplan 2017 die Hebesätze für die Kreisumlage auf 34,43 v. H. der Umlagegrundlagen für Kommunen ohne eigene Schulträgerschaft sowie die Stadt Kelsterbach und auf 39,20 v. H. für die Stadt Rüsselsheim festgesetzt.

Die Schulumlage wird kostendeckend erhoben und der Hebesatz liegt aufgrund der vom Land Hessen mit den Planungsdaten festgesetzten Umlagegrundlage bei 20,8 v. H.

Kreditaufnahmen für ausstehende Investitionen sind in Höhe der Nettoneuverschuldungsgrenze geplant. Nicht in die Nettoneuverschuldungsgrenze eingeplant ist die Kreditaufnahme für die Finanzierung der notwendigen Sanierung des Bauteils B des Landratsamtes i. H. v. 200,0 T€.

3. Wirkungsorientierung des Haushaltsplans des Kreises Groß-Gerau

Die Schwerpunkte des Haushaltsplans des Kreises Groß-Gerau liegen in den Bereichen:

- Schulträgeraufgaben
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Allein in diese Aufgaben fließen im Haushaltsjahr 2017 72 % der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau.

Entsprechend der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 sind hier folgende Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) zu erwarten:

	Ansatz 2017 in €	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 2017 in %
Schulträgeraufgaben	30.602.500	8,71
Soziale Leistungen (ohne SGB II)	79.920.100	22,74
Leistungen nach SGB II	56.308.500	16,02
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.681.400	9,01
LWV- und Krankenhausumlage, Zinsdienstumlage	53.501.000	15,22
Summe	252.013.500	71,70

Mit seinen Aufwendungen als Schulträger, derzeit rund 8,7 % der Gesamtaufwendungen, trägt der Kreis dazu bei, dass die Rhein-Main-Region ihrem Ruf als exzellenter Wirtschaftsstandort mit besonderer Zukunftsfähigkeit gerecht wird und hier weiterhin hochqualifizierte Arbeit geleistet werden kann.

Die hohen Aufwendungen für soziale Leistungen sind dem Kreis durchweg gesetzlich vorgegeben, sie entsprechen zugleich dem Selbstverständnis einer Sozialgemeinschaft, die ihre schwächeren Glieder in Notsituationen nicht alleine lässt.

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Prävention sowie die Hilfe zur Selbsthilfe gelegt.

Auch die Aufwendungen für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind in diesem Sinne zu verstehen, auch bei ihnen steht der Präventionsgedanke im Mittelpunkt.

Nimmt man die zu leistenden Verlustausgleiche der Beteiligungen, den Beitrag für den Öffentlichen Personennahverkehr und die hier genannten Positionen zusammen, stellen diese im Haushaltsjahr 2017 74,1 % der ordentlichen Aufwendungen dar.

Von den verbleibenden Aufwendungen in Höhe von 91.113.700 € entfallen 9.891.200 € auf Abschreibungen, die nicht beeinflussbar sind.

Weitere 15.607.100 € im Haushaltsjahr 2017 sind für Zinsen aufzubringen.

Hierzu ist auszuführen, dass entsprechend einer Auflage des Regierungspräsidiums Darmstadt seit dem Jahr 2007 keine Nettoneuverschuldung erfolgt. Dies bedeutet eine konsequente Prüfung der beantragten Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit und eine Prioritätensetzung durch die politischen Gremien im Rahmen der Haushaltsplanberatungen.

Durch die Nettoneuverschuldungsgrenze wird die langfristige Verschuldung des Kreises Groß-Gerau sinken.

Jedoch wird die kurzfristige Verschuldung zur Sicherung der Liquidität ansteigen. Da aufgrund der hier erläuterten Rahmenbedingungen ein Ausgleich des Haushalts in den vergangenen Jahren nicht möglich war, ist der Kassenfehlbetrag über Kassenkredite zu finanzieren. Hier wird mit dem Einsatz von Derivaten entgegengewirkt.

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2017 des Kreises Groß-Gerau 53.984.700 € (= 15,4 %) vorgesehen.

Hiervon sind 3.420.000 € den Rückstellungen für Pension, Beihilfe und Altersteilzeit zuzuführen.

Somit verbleiben lediglich Beträge von 11.630.700 € im Haushaltsjahr 2017, dies entspricht 3,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Kreises.

Selbst wenn diese Beträge komplett als „freiwillige“ Aufgaben und somit auch als freiwillige Aufwendungen anzusehen wäre, könnte kein Ausgleich des Haushalts erfolgen.

Zumal eine Reduzierung ausschließlich in diesen Aufgabenbereichen die Frage nach dem Bestand kommunaler Selbstverwaltung aufwirft.

Eine Haushaltskonsolidierung, die auf Dauer zum Verzicht auf die Wahrnehmung „freiwilliger“ Aufgaben führen würde, stünde mit der Selbstverwaltungsgarantie nicht mehr im Einklang. Mit der Selbstverwaltung wäre es auch sicherlich nicht zu vereinbaren, wenn alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft staatlich reglementiert wären. Ein Kernbestand freier Selbstverwaltungsaufgaben bleibt daher unbedingte Voraussetzung kommunaler Selbstverwaltung.

4. Kommunaler Schutzschirm

Der Kreistag des Kreises Groß-Gerau hat in seiner Sitzung am 10.12.2012 die Inanspruchnahme des Landes Hessen nach dem Gesetz zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) beschlossen.

Der Vertrag mit dem Land Hessen wurde im Februar 2013 unterzeichnet.

Der Kreis Groß-Gerau berichtet seitdem zweimal jährlich dem Land Hessen über die Einhaltung des vereinbarten Konsolidierungspfads.

Sowohl die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre als auch Ansätze des Haushaltsplans 2017 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 entsprechen der getroffenen Vereinbarung.

5. Schlussbemerkungen

Sollten die im Schutzschirm-Vertrag geregelten Entwicklungen, das heißt sowohl die Annahmen des Kreises als auch die im Orientierungsdatenerlass prognostizierten Daten eintreten, könnte der Kreis auch in künftigen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

In diesem Zusammenhang wird es insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit „Altfehlbeträgen“ bzw. aufgelaufenen Kassenkrediten erforderlich sein auf die in Aussicht gestellten Vorgaben des Landes angemessen zu reagieren.

Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass sich nicht alle Entwicklungen so wie prognostiziert einstellen werden. Hier gilt es Anpassungen vorzunehmen und die sich verändernden Bedarfe mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Einklang zu bringen.

Hierbei bleibt abzuwarten, ob die Jahr 2016 erfolgte Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs zu der erhofften Stärkung der Kommunen führen wird.

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

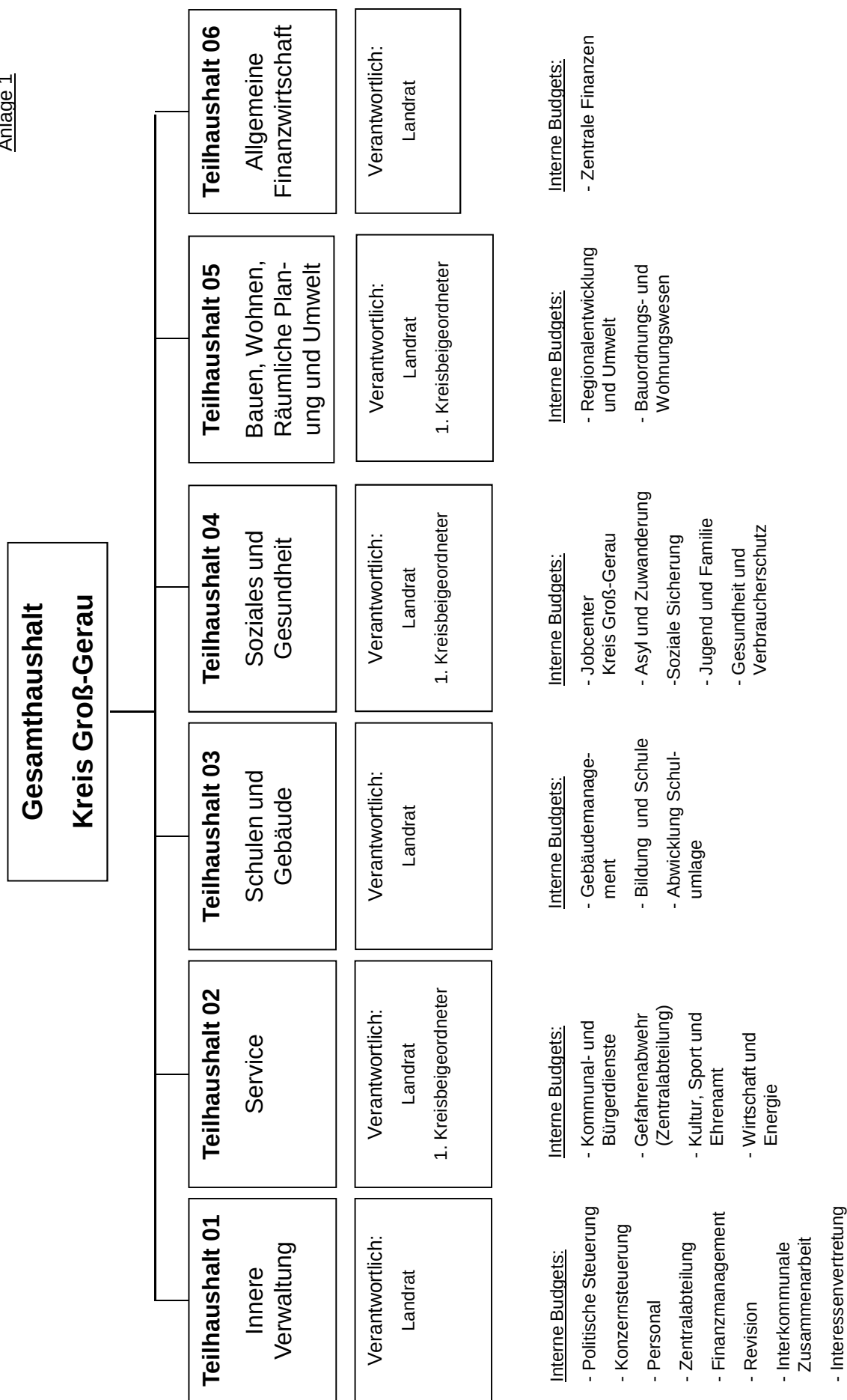
- (1) Den Budgetverantwortlichen für die Internen Budgets wird jeweils zum Monatsende durch den Fachbereich Finanzmanagement ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den Budgetverantwortlichen, sich zeitnah im Auskunftsprogramm über den Budgetstand zu 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“
- Interne Leistungsverrechnung
- 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)

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 mit Ausnahme der unten genannten Positionen

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von folgenden Kosten der Internen Leistungsverrechnung: Porto und Versand, Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage, EDV-Gebühren, Instandhaltung der Büroeinrichtung, Kopierer (Miete, Wartung, Verbrauch) sowie Telefon
- Mehrerlöse aus der Internen Leistungsverrechnung betreffend Porto und Versand, Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage, EDV-Gebühren, Instandhaltung der Büroeinrichtung, Kopierer (Miete, Wartung, Verbrauch) sowie Telefon können für Mehraufwendungen in diesen Bereichen verwendet werden.

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
AP	Arbeitsplatz
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
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
ForstG	Forstgesetz
FreizügG/EU	Freizügigkeitsgesetz von Unionsbürgern
FStrG	Bundesfernstraßengesetz
FZV	Fahrzeug-Zulassungsverordnung

G

G	Gesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GBBefG	Gefahrgutbeförderungsgesetz
GG-Modell	Groß-Gerauer Modell (Ausbildung)
GGVSE	Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn
GGVSEB	Gefahrgutverordnung 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 Beamtenengesetz
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
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
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
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
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KGG	Kommunale-Gemeinschaftsarbeitsgesetz
Kiga	Kindergarten
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
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
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
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WPflG	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
ZuInvG	Zukunftsinvestitionsgesetz
ZV	Zusatzversicherung
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Statistische Angaben des Kreises Groß-Gerau

Wohnbevölkerung des Kreises (nach Einwohner/innen)

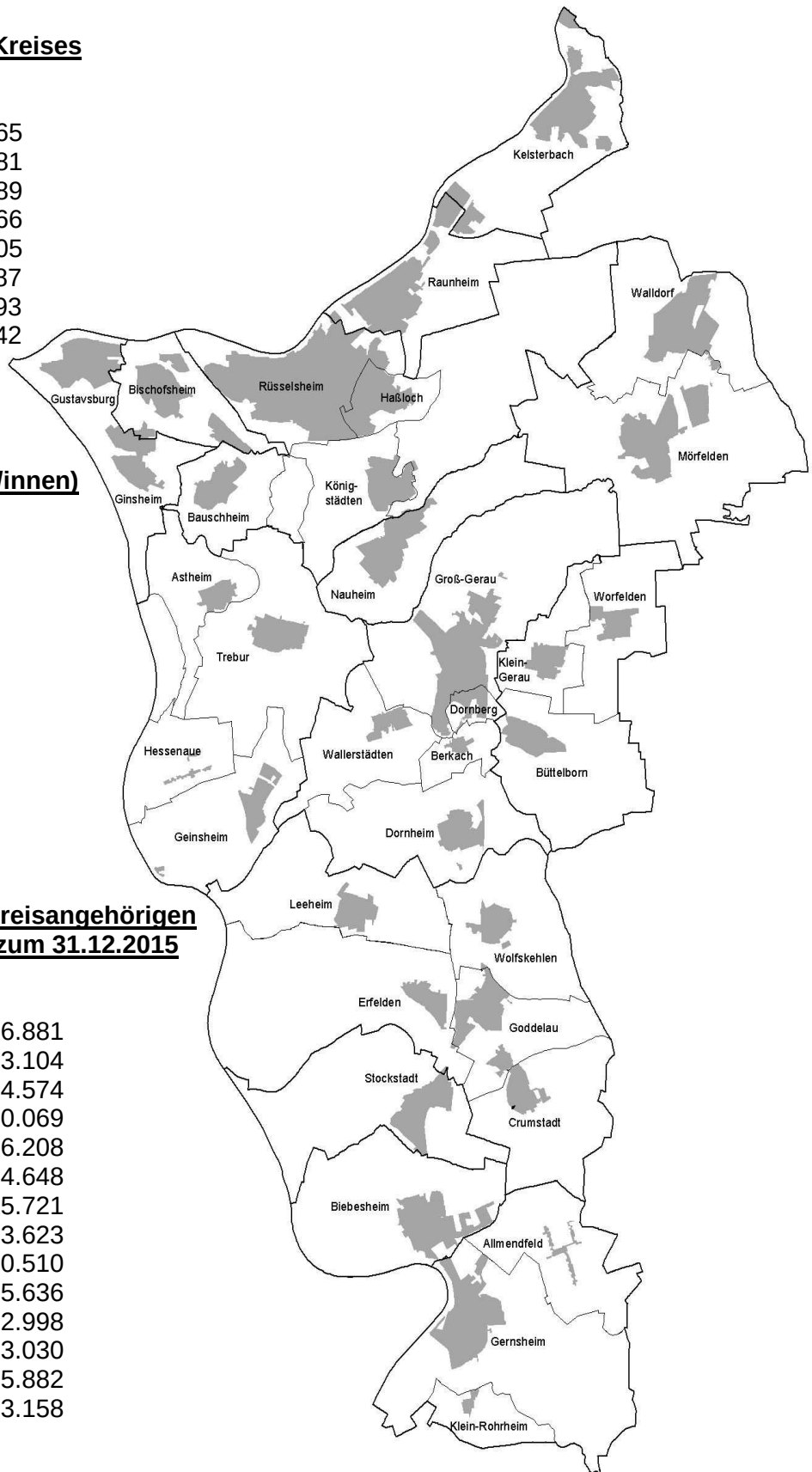
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2014	260.793
im Jahre 2015	266.042

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 2014	576
im Jahre 2015	587

Wohnbevölkerung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 31.12.2015 (nach Einwohner/innen)

Biebesheim	6.881
Bischofsheim	13.104
Büttelborn	14.574
Gernsheim	10.069
Ginsheim-Gustavsburg	16.208
Groß-Gerau	24.648
Kelsterbach	15.721
Mörfelden-Walldorf	33.623
Nauheim	10.510
Raunheim	15.636
Riedstadt	22.998
Rüsselsheim	63.030
Stockstadt	5.882
Trebur	13.158



Gesamtfläche des Kreises zurzeit 453,05 qkm

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403.602,19	-288.500	-479.900	-479.900	-479.900	-479.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.167.264,23	-8.840.200	-9.301.600	-9.251.600	-9.251.600	-9.251.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.431.948,68	-4.647.000	-5.963.600	-5.924.500	-5.622.600	-5.616.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-145.284.993,20	-163.287.800	-161.697.200	-172.222.200	-176.180.800	-180.177.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-33.738.718,99	-34.113.100	-35.708.300	-37.828.200	-38.021.800	-38.215.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-88.743.757,76	-118.969.100	-128.850.000	-129.298.900	-127.326.000	-129.563.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.884.613,83	-5.900.700	-5.539.000	-5.469.000	-5.469.000	-5.469.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.617.473,54	-4.431.100	-2.213.100	-2.213.100	-2.213.100	-2.213.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-297.272.372,42	-340.477.500	-349.752.700	-362.687.400	-364.564.800	-370.985.600
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	40.657.597,28	43.924.900	47.533.200	48.756.400	49.823.600	50.968.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.470.708,86	6.213.500	6.451.500	6.601.500	6.801.500	7.001.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.633.559,50	38.559.400	39.644.400	39.424.900	39.006.100	38.949.700
14	66	Abschreibungen	10.827.601,80	7.959.500	9.891.200	10.298.800	10.298.800	10.298.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.087.226,08	18.962.900	22.927.000	22.484.900	19.769.000	21.689.400
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	49.576.092,72	51.636.600	52.901.500	54.487.400	56.120.900	57.803.400
17	72	Transferaufwendungen	129.346.862,10	162.063.300	156.526.300	166.296.200	166.989.800	167.683.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.954,03	11.200	36.100	36.100	36.100	36.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.632.602,37	329.331.300	335.911.200	348.386.200	348.845.800	354.430.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-4.639.770,05	-11.146.200	-13.841.500	-14.301.200	-15.719.000	-16.555.500
21	56, 57	Finanzerträge	-1.907.177,29	-2.817.100	-1.914.000	-1.913.800	-1.913.800	-1.913.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.072.374,20	16.233.000	15.607.100	15.573.000	15.555.600	15.530.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	12.165.196,91	13.415.900	13.693.100	13.659.200	13.641.800	13.617.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-299.179.549,71	-343.294.600	-351.666.700	-364.601.200	-366.478.600	-372.899.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	306.704.976,57	345.564.300	351.518.300	363.959.200	364.401.400	369.960.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	7.525.426,86	2.269.700	-148.400	-642.000	-2.077.200	-2.938.500
27	59	Außerordentliche Erträge	-76.604,25	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	280.306,70	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	203.702,45	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.729.129,31	2.269.700	-148.400	-642.000	-2.077.200	-2.938.500

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

2010	30.368.180,74
2011	42.102.975,50
2012	31.347.424,49
2013	19.115.745,33
2014	15.921.281,37

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.134,79	354.000	479.900		479.900	479.900	479.900
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020.068,25	8.909.400	9.301.600		9.251.600	9.251.600	9.251.600
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.893.406,97	4.506.600	5.963.600		5.924.500	5.622.600	5.616.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	145.355.960,72	163.287.800	161.697.200		172.222.200	176.180.800	180.177.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	34.641.984,26	34.113.100	35.708.300		37.828.200	38.021.800	38.215.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.795.176,06	118.969.100	128.850.000		129.298.900	127.326.000	129.563.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.899.941,85	2.817.100	1.914.000		1.913.800	1.913.800	1.913.700
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.523.173,86	766.800	713.100		713.100	713.100	713.100
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	287.727.846,76	333.723.900	344.627.700	0	357.632.200	359.509.600	365.930.300
10	830	Personalauszahlungen	-40.395.009,76	-43.924.900	-47.533.200		-48.756.400	-49.823.600	-50.968.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.495.696,31	-2.763.500	-3.031.500		-3.031.500	-3.031.500	-3.031.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.286.379,37	-38.559.400	-39.644.400		-39.424.900	-39.006.100	-38.949.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-128.133.724,57	-162.063.300	-156.526.300		-166.296.200	-166.989.800	-167.683.200
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-18.132.963,21	-18.962.900	-22.927.000		-22.484.900	-19.769.000	-21.689.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-49.621.428,40	-51.636.600	-52.901.500		-54.487.400	-56.120.900	-57.803.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.730.942,09	-16.233.000	-15.607.100		-15.573.000	-15.555.600	-15.530.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-328.672,75	37.100	-22.300		-21.300	-94.800	-213.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-288.124.816,46	-334.106.500	-338.193.300	0	-350.075.600	-350.391.300	-355.869.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	-396.969,70	-382.600	6.434.400	0	7.556.600	9.118.300	10.060.900
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.073.884,88	5.902.000	3.508.300		5.768.100	7.410.300	5.426.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.913,46	0	0		0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.408,45	11.400	10.400		9.800	9.400	9.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.120.206,79	5.913.400	3.518.700	0	5.777.900	7.419.700	5.435.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-855.000	-375.000		-25.000	-25.000	-25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.958.250,51	-14.319.800	-15.635.200	-51.894.300	-18.743.600	-21.466.000	-15.449.700
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.088.852,40	-6.473.100	-2.150.400	-632.500	-4.106.800	-1.960.300	-1.461.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-145.549,90	-113.700	-113.700		-113.700	-113.700	-113.700
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-19.192.652,81	-21.761.600	-18.274.300	-52.526.800	-22.989.100	-23.565.000	-17.050.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-11.072.446,02	-15.848.200	-14.755.600	-52.526.800	-17.211.200	-16.145.300	-11.614.300
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.469.415,72	-16.230.800	-8.321.200	-52.526.800	-9.654.600	-7.027.000	-1.553.400

Haushaltsplan 2017

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	19.717.000,00 0,00	15.848.200 0	20.288.900 5.498.300		19.597.700 2.321.200	29.532.600 13.232.000	15.556.700 3.720.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	-14.573.409,54 0,00	-14.934.300 0	-20.479.500 -5.498.300		-18.250.000 -2.321.200	-29.629.800 -13.232.000	-19.008.000 -3.720.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs- mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.143.590,46	913.900	-190.600	0	1.347.700	-97.200	-3.451.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.325.825,26	-15.316.900	-8.511.800	-52.526.800	-8.306.900	-7.124.200	-5.004.700
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen	109.114.211,46	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-92.436.367,08	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbe- darf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./i. Nr. 36)	16.677.844,38	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-60.036.792,57	-49.684.800	-65.001.700	0	-73.513.500	-81.820.400	-88.944.600
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	10.352.019,12	-15.316.900	-8.511.800	-52.526.800	-8.306.900	-7.124.200	-5.004.700
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-49.684.773,45	-65.001.700	-73.513.500	-52.526.800	-81.820.400	-88.944.600	-93.949.300

Teilhaushalte inkl. Investitionen und Erläuterungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Politische Steuerung	Seite
01.05.0100 Politische Steuerung	55
01.05.0200 Sitzungsmanagement	59
01.05.0300 Europaanangelegenheiten	63
01.05.0600 Steuerung (gültig bis 2015)	67
01.05.0700 Personalentwicklung	70
01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	75
01.05.0900 Durchführung Büro für Integration	80
01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	84
04.45.0200 Durchführung Büro für Integration (gültig bis 2015)	88
 Internes Budget Konzernsteuerung	
01.05.9000 Konzernsteuerung	93
 Internes Budget Personal	
01.05.4000 Personal	99
01.05.4200 Betrieb Kantine (gültig bis 2015)	105
 Internes Budget Zentralabteilung	
01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung	110
01.05.3100 Rechtliche Betreuung	115
01.05.6200 Submissionsangelegenheiten	119
 Internes Budget Finanzmanagement	
01.05.5000 Allgemeine Finanzen	125
01.05.5300 Vollstreckung	131
 Internes Budget Revision	
01.05.6000 Korruptionsprävention	137
01.05.6100 Prüfungen	141
 Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit	
01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	147
01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum	151
 Internes Budget Interessenvertretungen	
01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen	157

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.761,15	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605.459,34	-542.400,00	-552.400,00	-552.400,00	-552.400,00	-552.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-811.074,27	-626.300,00	-702.300,00	-807.400,00	-712.600,00	-712.800,00
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	-51.000,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-862,30	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-320.845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.805.002,39	-1.179.600,00	-1.266.900,00	-1.372.000,00	-1.277.200,00	-1.277.400,00
11	Personalaufwendungen	7.438.640,68	7.367.200,00	8.152.600,00	8.431.600,00	8.544.100,00	8.710.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.053.267,02	2.284.900,00	2.545.600,00	2.545.600,00	2.545.600,00	2.545.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.543,47	1.256.300,00	1.348.800,00	1.301.800,00	1.296.800,00	1.316.800,00
14	Abschreibungen	43.813,69	15.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	30.416,90	53.800,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	27.020,34	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.252.730,10	11.000.200,00	12.154.400,00	12.386.400,00	12.493.900,00	12.680.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.447.727,71	9.820.600,00	10.887.500,00	11.014.400,00	11.216.700,00	11.402.600,00
21	Finanzerträge	-50.788,38	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.788,38	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.855.790,77	-1.236.600,00	-1.321.900,00	-1.427.000,00	-1.332.200,00	-1.332.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.252.730,10	11.000.200,00	12.154.400,00	12.386.400,00	12.493.900,00	12.680.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.396.939,33	9.763.600,00	10.832.500,00	10.959.400,00	11.161.700,00	11.347.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.395.833,30	9.763.600,00	10.832.500,00	10.959.400,00	11.161.700,00	11.347.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-206.612,74	-18.700,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	519.043,15	521.100,00	538.600,00	538.600,00	538.600,00	538.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.708.263,71	10.266.000,00	11.353.000,00	11.479.900,00	11.682.200,00	11.868.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.497,30	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	1.497,30	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.	-124.274,54	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.017,94	-60.600,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00 -60.600,00
	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	-199.292,48	-60.600,00	-66.200,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00 -60.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.795,18	-60.600,00	-66.200,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00 -60.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Politische Steuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.748,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.336,18	-109.700,00	-150.200,00	-150.200,00	-55.200,00	-55.200,00
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	-51.000,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-134.449,02	-114.200,00	-155.700,00	-155.700,00	-60.700,00	-60.700,00
11	Personalaufwendungen	1.228.129,82	1.946.400,00	2.204.700,00	2.251.300,00	2.249.100,00	2.298.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	58.467,00	87.500,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.264,54	869.500,00	914.600,00	907.600,00	907.600,00	907.600,00
14	Abschreibungen	69,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	17.446,35	33.800,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.968.862,71	2.960.100,00	3.275.200,00	3.314.800,00	3.312.600,00	3.361.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.834.413,69	2.845.900,00	3.119.500,00	3.159.100,00	3.251.900,00	3.300.900,00
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)	-134.449,02	-114.200,00	-155.700,00	-155.700,00	-60.700,00	-60.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.968.862,71	2.960.100,00	3.275.200,00	3.314.800,00	3.312.600,00	3.361.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.834.413,69	2.845.900,00	3.119.500,00	3.159.100,00	3.251.900,00	3.300.900,00
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)	1.834.413,69	2.845.900,00	3.119.500,00	3.159.100,00	3.251.900,00	3.300.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	82.491,16	123.400,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.916.904,85	2.969.300,00	3.208.200,00	3.247.800,00	3.340.600,00	3.389.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-3.203,67	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
	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	-3.203,67	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.203,67	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00

Haushaltsplan 2017

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 Oberste Kreisorgane		Verantwortliche Person(en) Herr Landrat Will													
<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 internes Produkt															
Allgemeine Ziele Effiziente und bürgernahe Verwaltung Dank und Anerkennung für Bürgerinnen und Bürger für besondere persönliche Verdienste durch staatliche Auszeichnungen															
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.															
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															
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Bürgerinnen und Bürger des Kreises, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl beantragter Ehrenbriefe und Verdienstorden</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl ausgehändigter Ehrenbriefe und Verdienstorden</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl beantragter Ehrenbriefe und Verdienstorden	29	30	30	Anzahl ausgehändigter Ehrenbriefe und Verdienstorden	26	30	30
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anzahl beantragter Ehrenbriefe und Verdienstorden	29	30	30												
Anzahl ausgehändigter Ehrenbriefe und Verdienstorden	26	30	30												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77,52	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.720,95	-104.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-54.200,00	-54.200,00
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. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-78.162,47	-104.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-54.200,00	-54.200,00
11	Personalaufwendungen	584.571,27	618.500,00	779.200,00	793.000,00	757.200,00	771.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.667,92	51.800,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500,48	98.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
14	Abschreibungen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.946,35	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	1.486,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790.241,02	778.000,00	938.500,00	952.300,00	916.500,00	930.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	712.078,55	673.800,00	839.300,00	853.100,00	862.300,00	876.700,00
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)	-78.162,47	-104.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-54.200,00	-54.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	790.241,02	778.000,00	938.500,00	952.300,00	916.500,00	930.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	712.078,55	673.800,00	839.300,00	853.100,00	862.300,00	876.700,00
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)	712.078,55	673.800,00	839.300,00	853.100,00	862.300,00	876.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	45.864,26	44.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	757.942,81	718.200,00	873.700,00	887.500,00	896.700,00	911.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

zu Nr. 03

- Erstattung von Overheadkosten des Kreises durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 50.000 Euro
- Personalkostenerstattung für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik": 45.000 Euro in 2017 und 2018
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 3.200 Euro
- Fahrtkostenerstattung für Dienstwagen: 1.000 Euro

zu Nr. 13

- Haltung von Fahrzeugen: 22.000 Euro
- Leasing Dienstfahrzeuge: 20.000 Euro
- Ehrungen, Geschenke usw. für besondere Anlässe an Bürgerinnen und Bürger sowie an Beschäftigte im Namen des Kreisausschusses: 14.600 Euro
- Feierstunde für Beschäftigte: 2.000 Euro
- Verfügungsmittel für den Landrat: 13.000 Euro
- Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages: 2.000 Euro
- Mitgliedschaften in politischen Stiftungen: 3.000 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, 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 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-2.118,79	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
	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	-2.118,79	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.118,79	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

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 Politische Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																					
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																					
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																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Abwicklung der Kreistagssitzungen</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Abwicklung der Ausschusssitzungen</td> <td>34</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Abwicklung der Kreisausschusssitzungen</td> <td>22</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Abrechnungen der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise</td> <td>462</td> <td>550</td> <td>700</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abwicklung der Kreistagssitzungen	6	6	6	Abwicklung der Ausschusssitzungen	34	30	30	Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	22	20	20	Abrechnungen der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	462	550	700
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Abwicklung der Kreistagssitzungen	6	6	6																				
Abwicklung der Ausschusssitzungen	34	30	30																				
Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	22	20	20																				
Abrechnungen der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	462	550	700																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.307,57	-5.500,00	-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	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)	-1.307,57	-5.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	57.390,72	48.100,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00	51.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.530,90	375.600,00	411.300,00	411.300,00	411.300,00	411.300,00
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)	354.703,78	423.700,00	460.300,00	461.200,00	462.100,00	463.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.396,21	418.200,00	459.300,00	460.200,00	461.100,00	462.100,00
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)	-1.307,57	-5.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	354.703,78	423.700,00	460.300,00	461.200,00	462.100,00	463.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	353.396,21	418.200,00	459.300,00	460.200,00	461.100,00	462.100,00
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)	353.396,21	418.200,00	459.300,00	460.200,00	461.100,00	462.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.187,67	8.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	360.583,88	427.000,00	463.600,00	464.500,00	465.400,00	466.400,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

zu Nr. 03

Rückzahlung von Zuschüssen für Klausurtagungen der Fraktionen.

zu Nr. 13

- Entschädigung an ehrenamtlich tätige Personen gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 230.000 Euro
Durch die neue Zusammensetzung des Kreistages ist mit mehr Entschädigungszahlungen zu rechnen.
- Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan): 150.000 Euro
- Bewirtung von Sitzungen: 15.500 Euro
- Übertragung der Kreistagssitzungen per Livestream: 12.000 Euro
- Versicherung des 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 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-645,60	-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	-645,60	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645,60	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten Kreis Groß-Gerau														
Produktbereich	01	Innere Verwaltung												
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service												
Produkt	01.05.0300	Europaangelegenheiten												
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Politische Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs												
<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	internes Produkt													
Allgemeine Ziele	Bündelung der EU-relevanten Themen, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung													
Kurzbeschreibung	Handlungsfelder: Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung Breitbandversorgung													
Auftragsgrundlage	Kreisausschussbeschluss													
Zielgruppe	Kreisausschuss, Kreistag, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises, Kommunen, Schulen													

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	93.600,00	95.800,00	98.100,00	100.500,00	102.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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)	0,00	133.600,00	143.800,00	146.100,00	148.500,00	150.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	133.600,00	142.800,00	145.100,00	147.500,00	149.900,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	133.600,00	143.800,00	146.100,00	148.500,00	150.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	133.600,00	142.800,00	145.100,00	147.500,00	149.900,00
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)	0,00	133.600,00	142.800,00	145.100,00	147.500,00	149.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	136.700,00	148.100,00	150.400,00	152.800,00	155.200,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten

zu Nr. 07

Zuschuss der Hessischen Staatskanzlei zur Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Europatages.

zu Nr. 13

- Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung: 33.000 Euro
- 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 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 01.05.0600 Steuerung Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0600	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Steuerung	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Klassifizierung internes Produkt		
Erläuterungen Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Produkt 01.05.0700 "Personalentwicklung" zugeordnet.		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.0600 Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.541,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	93.514,60	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	36.126,76	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)	129.641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.100,04	0,00	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)	-3.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	129.641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	126.100,04	0,00	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)	126.100,04	0,00	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	7.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	133.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.0600 Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 01.05.0700 Personalentwicklung Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0700	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalentwicklung			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Politische Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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				
Allgemeine Ziele Entwicklung und Steuerung von Projekten bis zur Umsetzung Qualifizierung der Führungskräfte zu Personalentwickler/innen der eigenen Mitarbeiter/innen Zielgerichtete Weiterbildung von Mitarbeiter/innen 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				
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				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>zur Leistung Aus- und Fortbildung:</u>			
Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	30	30	37
Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	24	30	27
Ausbildungsquote (in %)			3,50
Übernahmequote (in %)	100	75	100
Anzahl der beruflicher Weiterqualifikationen	14	6	7
Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	22	20	25
Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	25.220,23	23.440,00	26.659,26

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	644.500,00	651.500,00	665.600,00	680.000,00	694.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	35.700,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.100,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
14	Abschreibungen	0,00	600,00	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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)	0,00	848.100,00	853.800,00	867.900,00	882.300,00	897.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	845.100,00	850.800,00	864.900,00	879.300,00	894.100,00
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)	0,00	-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)	0,00	848.100,00	853.800,00	867.900,00	882.300,00	897.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	845.100,00	850.800,00	864.900,00	879.300,00	894.100,00
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)	0,00	845.100,00	850.800,00	864.900,00	879.300,00	894.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	879.500,00	862.800,00	876.900,00	891.300,00	906.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

zu Nr. 01

Teilnahmegebühren für zentrale Fortbildungen.

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende): 60.000 Euro
- Führungskräfteentwicklung: 40.200 Euro
- Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung: 14.500 Euro
- Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung: 12.100 Euro
- Einstellungstests: 5.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Erstattung von Ausbildungsentgelten von nicht durch die Kreisverwaltung ausgebildeten Berufen.

zu Nr. 16

Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltende Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit und Verbraucherschutz: 300 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 11.700 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

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 Politische Steuerung		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 ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 30%; border: none;"> muss ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> soll ☐ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> kann ☐ </td> </tr> </table>			Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			
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						
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						
Haushaltsziele Konstante Zahl der aktiven Frauenbeauftragten in den Kommunen halten Erfolgreiche Weiterführung der MiKa Workshops Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Frauen und Integration						

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen	25	25	25
Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen und Gleichstellungsbereich	44	40	25
Anzahl der durch die Förderung der Aktivitäten im Frauennetzwerk u. der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen u. Männer	1.500	1.200	1.200
Anzahl der Klienten zum Konzept zur Intervention gegen Gewalt in der Familie im Laufe des Jahres:			
-Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Frauen	334	450	450
-Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	67	50	50
-Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	131	150	150
Anzahl der Mitarbeiter, die an MiKaWorkshop zur Prozessoptimierung teilgenommen haben	120	130	50
Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte			5
Anzahl der Sitzungen (AGgG, FK, LAG, Nw Chancengl.Südhessen, MiKa-Steuerungsunden)			20
Anzahl der Veranstaltungen und Fortbildungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich			7
Anzahl der Einzelfallberatungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich			30

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	0,00	146.400,00	174.700,00	179.000,00	183.400,00	187.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
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	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
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)	0,00	203.600,00	231.400,00	235.700,00	240.100,00	244.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	203.600,00	231.400,00	235.700,00	240.100,00	244.600,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	203.600,00	231.400,00	235.700,00	240.100,00	244.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	203.600,00	231.400,00	235.700,00	240.100,00	244.600,00
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)	0,00	203.600,00	231.400,00	235.700,00	240.100,00	244.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	212.600,00	241.900,00	246.200,00	250.600,00	255.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

zu Nr. 13

- Abend-, Tages-, Wochenend- und Wochenveranstaltungen sowie kulturelle Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen: 10.000 Euro
- Honorare / Entgelte: 9.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 7.700 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Zuschüsse gemäß den Vergaberichtlinien an Frauenverbände und Frauenprojekte zur Unterstützung ihrer Arbeit.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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 Politische Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																																					
Pflichtaufgaben: ☐																																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐																																							
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☒																																					
Klassifizierung externes Produkt																																							
Allgemeine Ziele Integration von Ausländer/innen im Kreis, Umsetzung des Integrationsleitbildes im Kreis Groß-Gerau																																							
Kurzbeschreibung Büro für Integration: Koordinierung von Integrationsmaßnahmen, Projekte zur Förderung der Integration und der Interkulturellen Öffnung, Fallberatung als Unterstützung der Fachdienste, Schlichtung von Konflikten, Beratung von Fachdiensten, Gremien, öffentlichen und privaten Institutionen/Organisationen in Fragen der Integration, Koordination und Organisation des Netzwerks gegen Rechtsextremismus und Rassismus des Kreises Groß-Gerau																																							
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss																																							
Zielgruppe Migrantinnen und Migranten, Kommunen, Migrantenunternehmen, Vereine und Verbände im Kreis Groß-Gerau, Mitarbeiter/innen aus den einzelnen Fachbereichen																																							
Haushaltsziele Konstante Zahl der aktiven Elternberater in der ELSA-Maßnahmen halten Erfolgreiche Weiterführung der MiKa Workshops Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Frauen und Integration																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung u. Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem u. Willkommenskultur)</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Integrationslotsen im Kreis Groß-Gerau</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sprachlotsen im Kreis Groß-Gerau</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen, u.a.)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung u. Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem u. Willkommenskultur)	44	25	30	Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	25	15	12	Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt	17	16	16	Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich			20	Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte			5	Anzahl der Integrationslotsen im Kreis Groß-Gerau			20	Anzahl der Sprachlotsen im Kreis Groß-Gerau			35	Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen, u.a.)			80
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																																				
Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung u. Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem u. Willkommenskultur)	44	25	30																																				
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	25	15	12																																				
Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt	17	16	16																																				
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich			20																																				
Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte			5																																				
Anzahl der Integrationslotsen im Kreis Groß-Gerau			20																																				
Anzahl der Sprachlotsen im Kreis Groß-Gerau			35																																				
Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen, u.a.)			80																																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-50.000,00	-50.000,00	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	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-1.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	190.600,00	245.000,00	251.000,00	257.200,00	263.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.400,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
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	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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)	0,00	242.200,00	294.700,00	300.700,00	306.900,00	313.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	240.700,00	243.200,00	249.200,00	305.400,00	311.700,00
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)	0,00	-1.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-1.500,00	-1.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	242.200,00	294.700,00	300.700,00	306.900,00	313.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	240.700,00	243.200,00	249.200,00	305.400,00	311.700,00
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)	0,00	240.700,00	243.200,00	249.200,00	305.400,00	311.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	248.100,00	253.700,00	259.700,00	315.900,00	322.200,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

zu Nr. 07

Sponsoring zur Fortführung der Maßnahme "Begleiter für Migrantenjugendliche auf dem Weg in Ausbildung und Beruf: Schule - Elternhaus - Migrantenvereine" (ELSA).

zu Nr. 13

- Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes gegen Rechtsextremismus (Beschluss des Kreistages vom 16.12.2013).
- Honorar- und Sachkosten im Rahmen der ELSA-Maßnahme (Begleiter für Migrantenjugendliche auf dem Weg in Ausbildung und Beruf: Schule - Elternhaus - Migrantenvereine).
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen des Integrationsrates gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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 Politische Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐												
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:																		
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐																		
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 einmal wöchentlich, Beantwortung von Presseanfragen nach vorausgegangener Recherche, Beantwortung von Bürger/innenanfragen, Erstellung und grafische Gestaltung von Informationsbroschüren, Karten etc., Anfertigung von Redeentwürfen, Organisation und Betreuung von Besucher/innengruppen, Pflege der Startseite der Kreis-Homepage und hauptverantwortliche Weiterentwicklung des Internet- und Intranetauftritts des Kreises, Nutzung der neuen sozialen Medien für den Kreis.																	
Auftragsgrundlage		Pressegesetz, Hauptsatzung																	
Zielgruppe		Medien, Bevölkerung, Mitarbeiter/innen des Kreises																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen</td> <td style="text-align: center;">448</td> <td style="text-align: center;">420</td> <td style="text-align: center;">420</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Herausgabe von Mitarbeiter/innenzeitungen</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Besucher/innengruppen</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen	448	420	420	Anzahl der Herausgabe von Mitarbeiter/innenzeitungen	6	8	6	Anzahl der Besucher/innengruppen	4	4	2
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																
Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen	448	420	420																
Anzahl der Herausgabe von Mitarbeiter/innenzeitungen	6	8	6																
Anzahl der Besucher/innengruppen	4	4	2																

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-307,66	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)	-307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	276.970,67	204.700,00	209.500,00	214.700,00	220.000,00	225.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.305,27	126.200,00	143.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100,00	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)	393.392,86	330.900,00	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	393.085,20	330.900,00	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00
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)	-307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	393.392,86	330.900,00	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	393.085,20	330.900,00	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00
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)	393.085,20	330.900,00	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.814,70	16.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	406.899,90	347.200,00	364.400,00	362.600,00	367.900,00	373.500,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

zu Nr. 13

- Kosten der amtlichen Veröffentlichungen: 74.500 Euro
- Ausbau, Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der Kreiswebseite: 48.500 Euro
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Relaunches des Intranets in 2017, sowie Pflege und Support in 2017-2020.
- Einrichtung sowie Betreuung und Pflege des Formularserverpakets "Intelligente Ausfüllassistenten" für Bürgerinnen und Bürger: 10.000 Euro
- Fort- und Weiterbildungen: 5.000 Euro
- 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 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-439,28	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	-439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 04.45.0200 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.45	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.45.0200	Durchführung Büro für Integration
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒		
Klassifizierung externes Produkt		
Erläuterungen Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 numerisch in das Interne Budget der Politischen Steuerung integriert und ist künftig unter dem Produkt 01.05.0900 "Durchführung Büro für Integration" zu finden.		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 04.45.0200 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130,00	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	-51.000,00	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)	-51.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	215.682,56	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	76.801,13	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	8.400,00	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)	300.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.753,69	0,00	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)	-51.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	300.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	249.753,69	0,00	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)	249.753,69	0,00	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	8.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	257.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 04.45.0200 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.558,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	365.097,24	324.700,00	331.300,00	338.400,00	345.700,00	353.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.137,32	24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,72	63.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	Abschreibungen	176,00	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	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)	398.679,28	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.120,55	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
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)	-6.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	398.679,28	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	392.120,55	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
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)	392.120,55	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.347,66	37.300,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	425.468,21	449.800,00	433.300,00	440.400,00	447.700,00	455.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Konzernsteuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.267,80	-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	-1.267,80	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.267,80	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Haushaltsplan 2017

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 Konzernsteuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Seiler																	
<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: 10%; border: none; text-align: center;"> ☐ </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	internes Produkt																		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Qualität wichtiger Entscheidungen der Verwaltung.																		
Kurzbeschreibung	Aufgabe der Konzernsteuerung ist der Aufbau 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																		
Haushaltsziele	Die Konsolidierungspotenziale aus dem Gutachten der Firma Rödl und Partner zu den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen umzusetzen bzw. in die Politik zu transferieren Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte innerhalb des vorgegebenen Zeitraums Einführung eines Steuerungs- und Analysesystems in ausgewählten Bereichen der Verwaltung																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Flächendeckende Einführung d.Steuerungs- u.Analysesystems i.d.Kreisverw. (in %)</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte	15	28	20	Flächendeckende Einführung d.Steuerungs- u.Analysesystems i.d.Kreisverw. (in %)	65	50	80	Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts	19	20	20
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																
Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte	15	28	20																
Flächendeckende Einführung d.Steuerungs- u.Analysesystems i.d.Kreisverw. (in %)	65	50	80																
Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts	19	20	20																

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.558,73	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)	-6.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	365.097,24	324.700,00	331.300,00	338.400,00	345.700,00	353.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.137,32	24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,72	63.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	Abschreibungen	176,00	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	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)	398.679,28	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.120,55	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
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)	-6.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	398.679,28	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	392.120,55	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
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)	392.120,55	412.500,00	403.900,00	411.000,00	418.300,00	425.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.347,66	37.300,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	425.468,21	449.800,00	433.300,00	440.400,00	447.700,00	455.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

zu Nr. 13

- Aufwendungen für die Entwicklung eines zentralen Controllings sowie eines Beteiligungscontrollings.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.267,80	-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	-1.267,80	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.267,80	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.527,81	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300.305,40	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-317.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-623.917,84	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	Personalaufwendungen	2.170.199,53	1.193.300,00	1.477.700,00	1.499.000,00	1.520.700,00	1.542.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.732.475,34	1.928.100,00	2.183.200,00	2.183.200,00	2.183.200,00	2.183.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.051,20	60.100,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
14	Abschreibungen	20.539,79	100,00	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	27.020,34	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	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.799.828,20	3.181.600,00	3.723.500,00	3.744.800,00	3.766.500,00	3.788.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.175.910,36	3.081.600,00	3.698.500,00	3.719.800,00	3.741.500,00	3.763.700,00
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)	-623.917,84	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.799.828,20	3.181.600,00	3.723.500,00	3.744.800,00	3.766.500,00	3.788.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.175.910,36	3.081.600,00	3.698.500,00	3.719.800,00	3.741.500,00	3.763.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.176.443,36	3.081.600,00	3.698.500,00	3.719.800,00	3.741.500,00	3.763.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-187.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	156.654,82	65.100,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.145.260,35	3.146.700,00	3.812.300,00	3.833.600,00	3.855.300,00	3.877.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.497,30	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	1.497,30	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.	-33.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.976,22	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00
	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	-91.464,62	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.967,32	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.4000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personal			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Personal		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers		
<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				
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 Mitarbeiter/innen Betreuung von Mitarbeiter/innen 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, Besoldungsrecht, Personalrechtsinformation für Führungskräfte, Eingriff bei Pflichtverletzungen. Abwicklung der Altersteilzeit. Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung: Aufgaben, die sich aus der Aufgabenstellung der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und des Datenschutzbeauftragten 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 Mitarbeiter/innen, beteiligte externe Dritte und die Interessenvertretungen, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Aus- und Fortzubildende				
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 Personalkosten pro Abrechnungsfall.				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.05 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 01.05.4000 Personal			
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>zur Leistung Personalbetreuung:</u>			
Anzahl der Mitarbeiter/innen	970	900	970
Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)		10.800	11.640
Personalbetreuungskosten je Beschäftigten pro Monat (in €)		71,21	102,30
Anzahl Einstellungsverfahren			60
Anzahl interne Bewerbungsverfahren			25
<u>zur Leistung Sicherheit am Arbeitsplatz:</u>			
Anzahl der Krankheitstage pro MA/Jahr		14	14

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.527,81	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300.305,40	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-439,00	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)	-306.272,21	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	Personalaufwendungen	2.008.130,16	1.193.300,00	1.477.700,00	1.499.000,00	1.520.700,00	1.542.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.732.475,34	1.928.100,00	2.183.200,00	2.183.200,00	2.183.200,00	2.183.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.310,85	60.100,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
14	Abschreibungen	16.309,11	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	21.862,74	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	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.459.630,20	3.181.600,00	3.723.500,00	3.744.800,00	3.766.500,00	3.788.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.153.357,99	3.081.600,00	3.698.500,00	3.719.800,00	3.741.500,00	3.763.700,00
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)	-306.272,21	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.459.630,20	3.181.600,00	3.723.500,00	3.744.800,00	3.766.500,00	3.788.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.153.357,99	3.081.600,00	3.698.500,00	3.719.800,00	3.741.500,00	3.763.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.153.890,99	3.081.600,00	3.698.500,00	3.719.800,00	3.741.500,00	3.763.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-187.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	141.295,15	65.100,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.107.348,31	3.146.700,00	3.812.300,00	3.833.600,00	3.855.300,00	3.877.500,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4000 Personal

zu Nr. 03

- Kostenerstattung für Personalsachbearbeitung des Jobcenters: 25.000 Euro
Reduzierung aufgrund neuer Vereinbarung mit dem Jobcenter. Das Jobcenter hat ab 01.07.2016 eine eigene Personalabteilung.

zu Nr. 12

- Umlage an die Versorgungskasse für die nicht mehr aktiven Beamten.
Erhöhung aufgrund der Ankündigung der Versorgungskasse.

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- externe Vergabe der Berechnung der Beihilfe: 14.200 Euro
- Mitgliedsbeitrag KGSt: 7.000 Euro
- Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung (Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte/r, Schwerbehindertenbeauftragte/r): 6.200 Euro
- Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V.: 5.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.426,00	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	1.426,00	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.	-30.701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.976,22	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00
	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	-88.677,33	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.251,33	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-02 Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen	-3.148,79	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.	-3.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-27.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.05.4200 Betrieb Kantine Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.4200	Betrieb Kantine
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒		
Klassifizierung internes Produkt		
Erläuterungen Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Produkt 01.05.8000 "Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude" zugeordnet.		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.4200 Betrieb Kantine

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-317.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-317.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	162.069,37	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	168.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	4.230,68	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	5.157,60	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)	340.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.552,37	0,00	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)	-317.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	340.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.552,37	0,00	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)	22.552,37	0,00	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	15.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	37.912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.4200 Betrieb Kantine

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	71,30	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	71,30	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.	-2.787,29	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	-2.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen 01.05.4200 Betrieb Kantine

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN12-12-03 Kantine Kaffeemaschine	-2.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.100,00 -3.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.100,00 -3.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentralabteilung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.762,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-229.506,98	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
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	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)	-232.269,57	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
11	Personalaufwendungen	848.871,14	757.900,00	773.100,00	789.400,00	806.100,00	823.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	54.646,72	57.700,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.685,53	82.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
14	Abschreibungen	487,91	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	12.970,55	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	961.661,85	917.600,00	927.400,00	943.700,00	960.400,00	977.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	729.392,28	685.600,00	695.400,00	711.700,00	728.400,00	745.500,00
21	Finanzerträge	-8,52	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)	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-232.278,09	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	961.661,85	917.600,00	927.400,00	943.700,00	960.400,00	977.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	729.383,76	685.600,00	695.400,00	711.700,00	728.400,00	745.500,00
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)	729.383,76	685.600,00	695.400,00	711.700,00	728.400,00	745.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.500,19	69.200,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	772.883,95	754.800,00	733.000,00	749.300,00	766.000,00	783.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentralabteilung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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.	-669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.994,34	-3.000,00	-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	-3.663,95	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.663,95	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2017

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) Herr Oschinski					
<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 ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 10%; border: none;"> muss ☐ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> soll ☒ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> </table>			Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐				
Klassifizierung	internes Produkt						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Qualität wichtiger Entscheidungen der Verwaltung.						
Kurzbeschreibung	Entscheidungs- und Projektunterstützung, juristische Beratung, Vertragsgestaltung und Konzeptentwicklung.						
Auftragsgrundlage	Auftrag der Behördenleitung						
Zielgruppe	Behördenleitung, Fachbereiche, öffentliche Einrichtungen, Städte u. Gemeinden, Ministerien, Kreisgremien						
Bemerkungen	Die Bandbreite der in diesem Produkt erbrachten Leistungen reicht von der Erledigung von ad-hoc-Aufträgen bis zu temporärer Projektunterstützung über unterschiedliche Zeiträume hinweg. Die Vielfalt der Aufgaben und die Unterschiedlichkeit der hierdurch entstehenden Aufwände lassen eine sinnvolle Gestaltung von Leistungsdaten und Kennzahlen nicht zu.						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-7.795,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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	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)	-7.795,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
11	Personalaufwendungen	111.495,11	65.400,00	66.500,00	67.600,00	68.800,00	70.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.083,68	28.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,76	13.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
14	Abschreibungen	122,61	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	12.970,55	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	161.150,71	127.800,00	123.000,00	124.100,00	125.300,00	126.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.355,31	118.800,00	114.000,00	115.100,00	116.300,00	117.600,00
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)	-7.795,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	161.150,71	127.800,00	123.000,00	124.100,00	125.300,00	126.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	153.355,31	118.800,00	114.000,00	115.100,00	116.300,00	117.600,00
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)	153.355,31	118.800,00	114.000,00	115.100,00	116.300,00	117.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.791,01	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	157.146,32	122.800,00	115.300,00	116.400,00	117.600,00	118.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung

zu Nr. 03

Erstattung anteiliger Kosten zur Versorgungskassenumlage u.Ä. durch den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau".

zu Nr. 11

Ein Teilbetrag der Personalaufwendungen entsteht dem Kreis für die Zahlung anteiliger Personalkosten an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau".

zu Nr. 13

- Entschädigung an ehrenamtlich tätige Patienten/innenfürsprecher/innen gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau:
6.500 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Kostenanteil des Kreises an der Hessischen Tierseuchenkasse für die Beseitigung von Tierkörpern.

Nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz ist der Kreis zur Leistung verpflichtet.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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.	-669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.538,83	-800,00	-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	-2.208,44	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.208,44	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-11-01 Anschaffung eines Beamers	-669,61	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.	-669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

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 Zentralabteilung		Verantwortliche Person(en) Herr Oschinski			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 30%; 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					
Allgemeine Ziele Zeitnahe Erledigung.					
Kurzbeschreibung Rechtliche Betreuung der Fachabteilungen und Eigenbetriebe.					
Auftragsgrundlage HKO u. a.					
Zielgruppe Fachbereiche und Stabsstellen im Hause und Eigenbetriebe					
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01053101 - Gutachten 01053102 - Widerspruchsverfahren 01053103 - Prozessführung 01053104 - Ausbildung Referendare					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.762,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-221.711,58	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-224.474,17	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
11	Personalaufwendungen	681.702,70	633.200,00	646.100,00	659.900,00	674.000,00	688.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	26.563,04	28.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.491,54	64.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
14	Abschreibungen	365,30	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	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)	741.122,58	726.700,00	739.100,00	752.900,00	767.000,00	781.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	516.648,41	503.700,00	516.100,00	529.900,00	544.000,00	558.300,00
21	Finanzerträge	-8,52	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)	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-224.482,69	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	741.122,58	726.700,00	739.100,00	752.900,00	767.000,00	781.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	516.639,89	503.700,00	516.100,00	529.900,00	544.000,00	558.300,00
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)	516.639,89	503.700,00	516.100,00	529.900,00	544.000,00	558.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.181,20	59.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	551.821,09	563.400,00	549.300,00	563.100,00	577.200,00	591.500,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

zu Nr. 02

Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen des Jobcenters: 210.000 Euro
- Personalkostenerstattungen des Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule: 10.000 Euro
- Kostenerstattungen für Prozessführung: 1.000 Euro

zu Nr. 13

- Kosten für Prozessführung: 32.500 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.455,51	-2.000,00	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.455,51	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.455,51	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentralabteilung		Verantwortliche Person(en) Herr Oschinski
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ 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, VOB, VOL, VOF)	
Zielgruppe	Fachbereiche und Stabsstellen, Kundinnen und Kunden	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.äg	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	55.673,33	59.300,00	60.500,00	61.900,00	63.300,00	64.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,23	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.388,56	63.100,00	65.300,00	66.700,00	68.100,00	69.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.388,56	63.100,00	65.300,00	66.700,00	68.100,00	69.600,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	59.388,56	63.100,00	65.300,00	66.700,00	68.100,00	69.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	59.388,56	63.100,00	65.300,00	66.700,00	68.100,00	69.600,00
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)	59.388,56	63.100,00	65.300,00	66.700,00	68.100,00	69.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.527,98	5.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	63.916,54	68.600,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00	72.700,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.023,41	-140.400,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-187.807,00	-181.800,00	-188.600,00	-188.700,00	-188.900,00	-189.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-259,00	-200,00	-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)	-372.089,41	-322.400,00	-339.300,00	-339.400,00	-339.600,00	-339.800,00
11	Personalaufwendungen	1.684.592,28	1.764.600,00	1.827.100,00	1.868.400,00	1.910.600,00	1.953.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	55.086,04	63.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,36	81.700,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
14	Abschreibungen	22.540,99	14.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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)	1.798.546,67	1.924.500,00	2.012.500,00	2.053.800,00	2.096.000,00	2.139.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.426.457,26	1.602.100,00	1.673.200,00	1.714.400,00	1.756.400,00	1.799.400,00
21	Finanzerträge	-50.779,86	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.779,86	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-422.869,27	-379.400,00	-394.300,00	-394.400,00	-394.600,00	-394.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.798.546,67	1.924.500,00	2.012.500,00	2.053.800,00	2.096.000,00	2.139.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.375.677,40	1.545.100,00	1.618.200,00	1.659.400,00	1.701.400,00	1.744.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.639,03	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)	-1.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.374.038,37	1.545.100,00	1.618.200,00	1.659.400,00	1.701.400,00	1.744.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	160.520,18	166.400,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.534.558,55	1.711.500,00	1.806.500,00	1.847.700,00	1.889.700,00	1.932.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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.	-90.116,53	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.018,03	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00
	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	-93.134,56	-5.600,00	-11.200,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.134,56	-5.600,00	-11.200,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.5000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Allgemeine Finanzen							
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Hammann						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 40%; 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;"> 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 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, 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 max. Bearbeitungszeit zwischen Eingang der Kontierung und Buchung Mahnung offener Posten innerhalb des geplanten Zeitraumes								

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ein- und Auszahlungen Barkasse			9.900
Zahlungseingänge Konten			78.600
Zahlungsausgänge Konten			145.500
Debitorische Rechnungsbuchungen			42.200
Sonstige Buchungen			9.400
Kreditorische Rechnungsbuchungen			115.000
Summe Schnittstellenbuchungen			48.600
Summe aller Buchungsposten			449.200
Gesamtzahl der Anlagen in der Anlagenbuchhaltung	6.853	7.000	8.000
- davon aktive Anlagengüter	4.905	5.400	5.800
max. Bearbeitungszeit zwischen Eingang Kontierung und Buchung (in Tagen)	3,70	3,00	4,00
Anzahl der Arbeitstage zwischen Mahnung offener Posten (nach Fälligkeit)	34	34	34

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.965,80	0,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
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	-259,00	-200,00	-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)	-7.224,80	-200,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
11	Personalaufwendungen	1.255.561,77	1.366.900,00	1.421.500,00	1.454.400,00	1.488.100,00	1.522.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.689,84	46.600,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696,21	58.700,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
14	Abschreibungen	22.540,99	14.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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)	1.345.488,81	1.487.000,00	1.567.300,00	1.600.200,00	1.633.900,00	1.668.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.338.264,01	1.486.800,00	1.560.200,00	1.593.000,00	1.626.500,00	1.660.900,00
21	Finanzerträge	-50.779,86	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.779,86	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.004,66	-57.200,00	-62.100,00	-62.200,00	-62.400,00	-62.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.345.488,81	1.487.000,00	1.567.300,00	1.600.200,00	1.633.900,00	1.668.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.287.484,15	1.429.800,00	1.505.200,00	1.538.000,00	1.571.500,00	1.605.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.639,03	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)	-1.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.285.845,12	1.429.800,00	1.505.200,00	1.538.000,00	1.571.500,00	1.605.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	122.236,12	122.200,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.408.081,24	1.552.000,00	1.652.100,00	1.684.900,00	1.718.400,00	1.752.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

zu Nr. 03

Kostenerstattung vom Jobcenter des Kreises Groß-Gerau für den Support der Finanzbuchhaltungssoftware "New System".

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Softwarebetreuung, Unterhaltung des Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens: 17.000 Euro
- Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten: 7.500 Euro
- Beratung und Unterstützung beim Gesamtabschluss: 6.400 Euro
- Bankspesen: 4.200 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 7.000 Euro
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 300 Euro

zu Nr. 21

Mahngebühren und Säumniszuschläge für Forderungen des Kreises.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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.	-90.116,53	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.119,60	-4.300,00	-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	-92.236,13	-4.300,00	-9.900,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.236,13	-4.300,00	-9.900,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-13-01 Kassenautomat	-90.116,53	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -85.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-90.116,53	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -85.600,00

Haushaltsplan 2017

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 Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Hammann																									
<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: 10%; border: none; text-align: center;"> ☐ </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;">freiwillig</td> <td style="border: none;"></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	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	Verringerung der offenen Vollstreckungsfälle (Rückstände) auf einen Wert von unter 11.000 (90%). 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 erledigte Fälle zu den gesamten Fällen) soll sich an 50% annähern. Die Kostendeckung innerhalb des Produktes soll möglichst wieder einen ansteigenden Wert über 55% erreichen.																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle</td> <td style="text-align: center;">12.736</td> <td style="text-align: center;">12.000</td> <td style="text-align: center;">12.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Zugänge im lfd. Jahr</td> <td style="text-align: center;">12.939</td> <td style="text-align: center;">12.500</td> <td style="text-align: center;">12.500</td> </tr> <tr> <td>Hohe Erfolgsquote 1 in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)</td> <td style="text-align: center;">53,75</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> </tr> <tr> <td>Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigte Fälle zu gesamten Fällen)</td> <td style="text-align: center;">52,80</td> <td style="text-align: center;">45,00</td> <td style="text-align: center;">45,00</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)</td> <td style="text-align: center;">63,62</td> <td style="text-align: center;">55,00</td> <td style="text-align: center;">55,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	12.736	12.000	12.000	Anzahl der Zugänge im lfd. Jahr	12.939	12.500	12.500	Hohe Erfolgsquote 1 in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	53,75	48,00	48,00	Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigte Fälle zu gesamten Fällen)	52,80	45,00	45,00	Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	63,62	55,00	55,00
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																								
Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	12.736	12.000	12.000																								
Anzahl der Zugänge im lfd. Jahr	12.939	12.500	12.500																								
Hohe Erfolgsquote 1 in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	53,75	48,00	48,00																								
Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigte Fälle zu gesamten Fällen)	52,80	45,00	45,00																								
Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	63,62	55,00	55,00																								

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.023,41	-140.400,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-180.841,20	-181.800,00	-181.800,00	-181.800,00	-181.800,00	-181.800,00
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. -beitrag	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)	-364.864,61	-322.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
11	Personalaufwendungen	429.030,51	397.700,00	405.600,00	414.000,00	422.500,00	431.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.396,20	16.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.631,15	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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)	453.057,86	437.500,00	445.200,00	453.600,00	462.100,00	470.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.193,25	115.300,00	113.000,00	121.400,00	129.900,00	138.500,00
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)	-364.864,61	-322.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	453.057,86	437.500,00	445.200,00	453.600,00	462.100,00	470.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	88.193,25	115.300,00	113.000,00	121.400,00	129.900,00	138.500,00
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)	88.193,25	115.300,00	113.000,00	121.400,00	129.900,00	138.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.284,06	44.200,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	126.477,31	159.500,00	154.400,00	162.800,00	171.300,00	179.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

zu Nr. 02

Gebühren und Auslagenerstattungen für die Vollstreckung von Forderungen.

zu Nr. 03

- Vergütung für die Einziehungsersuchen der Gebühreneinzugszentrale u. a. sowie Erträge aus Vollstreckungstätigkeit des Jobcenters:
121.800 Euro
- Kostenbeitrag der Kommunen ohne eigene Vollstreckungsstelle: 60.000 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 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-898,43	-1.300,00	-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	-898,43	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,43	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.673,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
03	Kostensatzleistungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-418.673,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
11	Personalaufwendungen	862.492,89	889.000,00	903.500,00	918.600,00	933.900,00	949.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	129.454,60	124.200,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.929,18	27.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	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)	1.019.876,67	1.040.900,00	1.061.300,00	1.076.400,00	1.091.700,00	1.107.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	601.203,33	640.900,00	661.300,00	676.400,00	691.700,00	707.100,00
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)	-418.673,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.019.876,67	1.040.900,00	1.061.300,00	1.076.400,00	1.091.700,00	1.107.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	601.203,33	640.900,00	661.300,00	676.400,00	691.700,00	707.100,00
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	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)	601.203,33	640.900,00	661.300,00	676.400,00	691.700,00	707.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.774,91	-18.700,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.750,43	36.800,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	611.178,85	659.000,00	697.900,00	713.000,00	728.300,00	743.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-6.557,88	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	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	-6.557,88	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.557,88	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00

Haushaltsplan 2017

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 Revision		Verantwortliche Person(en) 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.															
Auftragsgrundlage															
Auftrag des Kreisausschusses und der Dienststellenleitung															
Zielgruppe															
Kreistag, Kreisausschuss, Dienststellenleitung, Fachbereiche und Stabsstellen															
Haushaltsziele															
Schulung von Mitarbeiter/innen Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation mit dem Ziel das interne Kontrollsystem zu stärken Aufdeckungswahrscheinlichkeit von Korruptionsdelikten oder auch Begleitstraftaten erhöhen															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Seminare zur Korruptionsbekämpfung</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Seminare zur Korruptionsbekämpfung	0	4	4	Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten	4	4	4
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anzahl der Seminare zur Korruptionsbekämpfung	0	4	4												
Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten	4	4	4												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.äg	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	16.525,24	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,08	1.500,00	600,00	600,00	600,00	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)	16.684,32	19.300,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.684,32	19.300,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.684,32	19.300,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.684,32	19.300,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
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)	16.684,32	19.300,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	16.684,32	19.500,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

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 Revision		Verantwortliche Person(en) Herr Franz													
Pflichtaufgaben: ☐															
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐															
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐													
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 ressourcenrelevanter Vorgänge und Verfahren. Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz und 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															
Auftragsgrundlage §§ 128 - 131 HGO															
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, Landrat, Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevorstände, Magistrate, Bürgermeister/in, 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 01056106 - Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit															
Haushaltsziele Prüfung des Vorvorjahresabschlusses des Kreises Prüfung der Vorvorjahresabschlüsse von Städten und Gemeinden															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 20%;">Plan 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss des Kreises</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss der Städte und Gemeinden</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss des Kreises	0	1	1	Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss der Städte und Gemeinden	0	13	13
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss des Kreises	0	1	1												
Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss der Städte und Gemeinden	0	13	13												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.673,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
03	Kostensatzleistungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-418.673,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
11	Personalaufwendungen	845.967,65	871.200,00	885.400,00	900.200,00	915.200,00	930.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	129.454,60	124.200,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.770,10	26.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
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	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)	1.003.192,35	1.021.600,00	1.042.600,00	1.057.400,00	1.072.400,00	1.087.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	584.519,01	621.600,00	642.600,00	657.400,00	672.400,00	687.500,00
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)	-418.673,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.003.192,35	1.021.600,00	1.042.600,00	1.057.400,00	1.072.400,00	1.087.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	584.519,01	621.600,00	642.600,00	657.400,00	672.400,00	687.500,00
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)	584.519,01	621.600,00	642.600,00	657.400,00	672.400,00	687.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.774,91	-18.700,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.750,43	36.600,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	594.494,53	639.500,00	678.700,00	693.500,00	708.500,00	723.600,00

Haushaltsplan 2017

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.

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
Erhöhung des Ansatzes wegen Gesetzesänderung (höhere Tagegelder im Außendienst).

zu Nr. 31

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen:

- Kommunal- und Bürgerdienste: 12.200 Euro
- Soziale Sicherung: 5.000 Euro
- Bildung und Schule: 700 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-6.557,88	-6.000,00	-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	-6.557,88	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.557,88	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-105.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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	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)	0,00	0,00	-105.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	197.200,00	334.300,00	458.100,00	462.000,00	466.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	48.500,00	28.500,00	23.500,00	23.500,00
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)	0,00	201.200,00	382.800,00	486.600,00	485.500,00	489.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	201.200,00	277.800,00	276.600,00	275.500,00	279.500,00
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)	0,00	0,00	-105.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	201.200,00	382.800,00	486.600,00	485.500,00	489.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	201.200,00	277.800,00	276.600,00	275.500,00	279.500,00
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)	0,00	201.200,00	277.800,00	276.600,00	275.500,00	279.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	207.700,00	287.400,00	286.200,00	285.100,00	289.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Kreis Groß-Gerau					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	Verantwortliche Person(en) Frau Zeißler				
<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	Die Beschäftigten des Stabes Interkommunale Zusammenarbeit stehen als Ansprechpartner/innen 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 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	0,00	197.200,00	214.300,00	218.100,00	222.000,00	226.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	39.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	0,00	201.200,00	253.300,00	232.100,00	231.000,00	235.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	201.200,00	253.300,00	232.100,00	231.000,00	235.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	201.200,00	253.300,00	232.100,00	231.000,00	235.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	201.200,00	253.300,00	232.100,00	231.000,00	235.000,00
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)	0,00	201.200,00	253.300,00	232.100,00	231.000,00	235.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	207.700,00	258.200,00	237.000,00	235.900,00	239.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

zu Nr. 13

- Honorare/Entgelte: 31.300 Euro
davon sind 30.000 Euro in 2017 und 5.000 Euro in 2018 für Projekte zum Thema "Bezahlbarer Wohnraum" vorgesehen.
2018: 6.300 Euro, davon 5.000 € für das Thema "bezahlbarer Wohnraum".
Ab 2019 fällt dieser Ansatz weg.
- Arzneimittel, Verbandstoffe u.ä. im Bereich Arbeitsschutz: 2.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopieren, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	Verantwortliche Person(en) Frau Zeißler		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ </td> <td style="width: 50%; 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 Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für den Kreis Groß-Gerau sowie der kreisangehörigen 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, Beteiligten, Fachbereiche und Stabsstellen sowie weitere juristische Personen des öffentlichen Rechts			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-105.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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	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	-105.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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)	0,00	0,00	129.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	24.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
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)	0,00	0,00	-105.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	129.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	24.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
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)	0,00	0,00	24.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	29.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

zu Nr. 03

Personal- und Sachkostenerstattung der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund.

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.484,50	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.559,98	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-17.044,48	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
11	Personalaufwendungen	279.257,78	294.100,00	300.900,00	308.400,00	316.000,00	323.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.016,94	67.700,00	66.900,00	46.900,00	46.900,00	66.900,00
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)	305.274,72	361.800,00	367.800,00	355.300,00	362.900,00	390.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.230,24	350.800,00	357.900,00	345.400,00	353.000,00	380.800,00
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)	-17.044,48	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	305.274,72	361.800,00	367.800,00	355.300,00	362.900,00	390.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	288.230,24	350.800,00	357.900,00	345.400,00	353.000,00	380.800,00
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	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)	288.230,24	350.800,00	357.900,00	345.400,00	353.000,00	380.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.778,71	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	302.008,95	367.200,00	374.400,00	361.900,00	369.500,00	397.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interessensvertretung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen Kreis Groß-Gerau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.05.7000	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; 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 ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 10%; border: none;"> muss ☒ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> soll ☐ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> </table>			Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐				
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, kreiseigene Schulen und Eigenbetrieb KVHS. Diese Interessenvertretung beinhaltet auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung. Darüber hinaus den Gesamtpersonalrat inklusive Gesamt- Jugend- und Auszubildenenvertretung.						
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 Mitarbeiter/innen (des Hauses), die für den Personalrat tätig sind.						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.484,50	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.559,98	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-17.044,48	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
11	Personalaufwendungen	279.257,78	294.100,00	300.900,00	308.400,00	316.000,00	323.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.016,94	67.700,00	66.900,00	46.900,00	46.900,00	66.900,00
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)	305.274,72	361.800,00	367.800,00	355.300,00	362.900,00	390.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.230,24	350.800,00	357.900,00	345.400,00	353.000,00	380.800,00
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)	-17.044,48	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	305.274,72	361.800,00	367.800,00	355.300,00	362.900,00	390.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	288.230,24	350.800,00	357.900,00	345.400,00	353.000,00	380.800,00
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)	288.230,24	350.800,00	357.900,00	345.400,00	353.000,00	380.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.778,71	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	302.008,95	367.200,00	374.400,00	361.900,00	369.500,00	397.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

zu Nr. 01

Erträge aus dem Betriebsausflug. (Aufwendungen siehe Position 13)

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen der Kreisvolkshochschule und des Rettungsdienstes.

zu Nr. 13

- Aufwendungen im Rahmen des Betriebsausfluges: 6.400 Euro

Die Aufwendungen werden unter Position 01 erstattet.

- Aufwendungen für Repräsentation / Gemeinschaftsveranstaltungen: 4.900 Euro

- Aufwendungen für Rechtsanwälte: 2.000 Euro

Reduzierung bzw. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

Die Ansatzserhöhung in den Jahren 2017 und 2020 begründet sich durch Neuwahlen des Personalrates und den dadurch erforderlichen Mehrbedarf an Fortbildungen aufgrund neu gewählter Personalratsmitglieder.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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

Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste	Seite
02.05.0100 Wahlen	167
02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	171
02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen	176
02.10.0300 Verkehr	181
 Internes Budget Gefahrenabwehr	
02.15.0100 Brandschutz	188
02.15.0200 Einsatzplanung (gültig bis 2016)	195
02.20.0100 Rettungsdienst	198
02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung	203
 Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt	
04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten	213
04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	218
08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	222
 Internes Budget Wirtschaft und Energie	
09.05.0300 Energieeffizienz	230
15.05.0100 Unternehmensorientierte Dienstleistung (gültig bis 2016)	234
15.05.0200 Beschäftigtenorientierte Dienstleistung (gültig bis 2016)	237
15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main	240
15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen	245

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.261,25	-33.900,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.179.582,43	-3.714.500,00	-4.239.700,00	-4.189.700,00	-4.189.700,00	-4.189.700,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300.270,67	-1.320.000,00	-1.284.900,00	-1.287.200,00	-1.291.600,00	-1.284.900,00
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	-257.165,12	-171.400,00	-195.600,00	-210.100,00	-195.600,00	-210.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-28.060,20	-24.400,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.738,54	-5.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.860.078,21	-5.269.700,00	-5.811.800,00	-5.778.600,00	-5.768.500,00	-5.776.300,00
11	Personalaufwendungen	5.165.370,10	5.476.500,00	5.741.400,00	5.868.200,00	5.998.300,00	6.131.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	87.598,56	91.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.146,96	1.602.900,00	1.561.400,00	1.584.900,00	1.562.300,00	1.583.900,00
14	Abschreibungen	399.617,37	234.600,00	366.400,00	366.400,00	366.400,00	366.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	672.991,38	841.700,00	1.078.000,00	1.013.000,00	1.023.000,00	1.033.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	75,20	1.000,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.715.099,57	8.247.700,00	8.840.200,00	8.925.500,00	9.043.000,00	9.207.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.855.021,36	2.978.000,00	3.028.400,00	3.146.900,00	3.274.500,00	3.431.100,00
21	Finanzerträge	-73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.860.152,10	-5.269.700,00	-5.811.800,00	-5.778.600,00	-5.768.500,00	-5.776.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.715.110,40	8.247.700,00	8.840.200,00	8.925.500,00	9.043.000,00	9.207.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.854.958,30	2.978.000,00	3.028.400,00	3.146.900,00	3.274.500,00	3.431.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-21.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-14.139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.840.819,25	2.978.000,00	3.028.400,00	3.146.900,00	3.274.500,00	3.431.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.750,00	-56.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	657.145,07	729.400,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.484.214,32	3.651.400,00	3.679.400,00	3.797.900,00	3.925.500,00	4.082.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	35.935,20	41.100,00	140.000,00	0,00	33.200,00	47.400,00 81.700,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	22.800,00	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	58.735,20	41.100,00	140.000,00	0,00	33.200,00	47.400,00 81.700,00
	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	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-316.381,84	-214.500,00	-311.500,00	0,00	-422.500,00	-172.500,00 -226.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.285,30	-4.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00 -4.900,00
	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	-320.667,14	-449.400,00	-366.400,00	0,00	-477.400,00	-227.400,00 -281.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-261.931,94	-408.300,00	-226.400,00	0,00	-444.200,00	-180.000,00 -199.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.167.246,43	-3.682.400,00	-4.207.600,00	-4.157.600,00	-4.157.600,00	-4.157.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100.136,86	-1.103.000,00	-1.080.400,00	-1.082.700,00	-1.087.100,00	-1.080.400,00
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	-78,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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)	-5.267.461,29	-4.785.500,00	-5.288.100,00	-5.240.400,00	-5.244.800,00	-5.238.100,00
11	Personalaufwendungen	3.581.638,30	3.789.600,00	3.868.200,00	3.952.400,00	4.039.000,00	4.127.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.159,72	35.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.844,10	696.200,00	640.600,00	640.600,00	641.500,00	639.600,00
14	Abschreibungen	87.716,44	52.100,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	400,00	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)	4.245.758,56	4.572.900,00	4.612.300,00	4.696.500,00	4.784.000,00	4.870.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.021.702,73	-212.600,00	-675.800,00	-543.900,00	-460.800,00	-367.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.267.461,29	-4.785.500,00	-5.288.100,00	-5.240.400,00	-5.244.800,00	-5.238.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.245.769,39	4.572.900,00	4.612.300,00	4.696.500,00	4.784.000,00	4.870.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.021.691,90	-212.600,00	-675.800,00	-543.900,00	-460.800,00	-367.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.575,78	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)	-7.575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.029.267,68	-212.600,00	-675.800,00	-543.900,00	-460.800,00	-367.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	570.156,86	589.800,00	608.300,00	608.300,00	608.300,00	608.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-459.110,82	377.200,00	-67.500,00	64.400,00	147.500,00	240.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.478,74	-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	-1.478,74	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.478,74	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Haushaltsplan 2017

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																					
Pflichtaufgaben: ☐																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																							
Freiwillige Aufgaben:		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, Gesetz über Volksabstimmung, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid																							
Zielgruppe Kreisangehörige Kommunen, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber/innen), Landeswahlleiter/in, Bundeswahlleiter/in																							
Haushaltsziele Erreichen des geplanten (oder höheren) Kostendeckungsgrades																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Volksabstimmungen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad (in %)</td> <td style="text-align: center;">80,26</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	0	0	1	Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen	1	2	0	Anzahl der durchgeführten Volksabstimmungen	0	0	0	Kostendeckungsgrad (in %)	80,26	50,00	50,00
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	0	0	1																				
Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen	1	2	0																				
Anzahl der durchgeführten Volksabstimmungen	0	0	0																				
Kostendeckungsgrad (in %)	80,26	50,00	50,00																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.055,14	-44.500,00	-42.000,00	-44.300,00	-48.700,00	-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. -beitrag	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)	-43.055,14	-44.500,00	-42.000,00	-44.300,00	-48.700,00	-42.000,00
11	Personalaufwendungen	45.723,62	47.400,00	48.100,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,48	53.700,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00	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)	50.915,10	101.100,00	49.700,00	50.400,00	52.000,00	50.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.859,96	56.600,00	7.700,00	6.100,00	3.300,00	8.800,00
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)	-43.055,14	-44.500,00	-42.000,00	-44.300,00	-48.700,00	-42.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.915,10	101.100,00	49.700,00	50.400,00	52.000,00	50.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.859,96	56.600,00	7.700,00	6.100,00	3.300,00	8.800,00
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)	7.859,96	56.600,00	7.700,00	6.100,00	3.300,00	8.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.243,19	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	11.103,15	60.900,00	11.700,00	10.100,00	7.300,00	12.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.05.0100 Wahlen

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 42.000 Euro.
- 2018: Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2017.
- 2019: Erstattung der Kosten für die Landtagswahl 2018 und die Europawahl 2019.

zu Nr. 13

Büro und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

2019: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Europawahl 2019.

2020: Reduzierung des Ansatzes, da keine Wahl stattfindet.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.0100	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 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: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> 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 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								
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 Makler- und Bauträgererlaubnissen, von Erlaubnissen zur Ausübung des Bewachungsgewerbes sowie von Heilpraktikererlaubnissen Zuverlässigkeitsprüfungen 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 des Jagdberaters und der sachkundigen Personen, Bildung und Einberufung des Jagdbeirats 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. Lotteriesgesetz, Hess. Glücksspielgesetz, Glücksspielstaatsvertrag								
Zielgruppe								
Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger/innen, Kommunalbeamte/innen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwälte/innen, Bürgerinnen und Bürger								

Haushaltsplan 2017

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	
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: 4.100		
	Anzahl der registrierten Waffen im Kreis Groß-Gerau: ca. 15.600		
	Anzahl der Inhaber/innen eines gültigen Jagdscheines im Kreis Groß-Gerau: ca. 600		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen:		
	02100101 - Kommunalaufsicht und zentrale Angelegenheiten des Fachbereichs		
	02100103 - Ordnungs- und Gewerberecht		
Haushaltsziele	Erreichen des geplanten (oder höheren) Kostendeckungsgrades		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der erteilten Genehmigungen an Kommunen und Verbände	52	70	70
Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichtsbeschwerden und Eingaben	9	5	5
Anzahl der anhängigen Verwaltungsstreitverfahren	33	60	60
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	95	120	120
Anzahl der produktbezogenen ordnungsrechtlichen Entscheidungen	2.233	2.500	2.500
Anzahl der begründeten Widersprüche	5	4	4
Kostendeckungsgrad (in %)	75,55	60,00	60,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.656,22	-108.100,00	-213.100,00	-163.100,00	-163.100,00	-163.100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-357.619,08	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
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.	-7,00	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)	-489.282,30	-458.100,00	-563.100,00	-513.100,00	-513.100,00	-513.100,00
11	Personalaufwendungen	548.435,47	522.000,00	530.500,00	539.300,00	548.300,00	557.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.075,40	16.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.266,88	23.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
14	Abschreibungen	8.277,08	4.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	400,00	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)	596.454,83	565.900,00	580.400,00	589.200,00	598.200,00	607.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.172,53	107.800,00	17.300,00	76.100,00	85.100,00	94.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-489.282,30	-458.100,00	-563.100,00	-513.100,00	-513.100,00	-513.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	596.458,44	565.900,00	580.400,00	589.200,00	598.200,00	607.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	107.176,14	107.800,00	17.300,00	76.100,00	85.100,00	94.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-375,50	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)	-375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	106.800,64	107.800,00	17.300,00	76.100,00	85.100,00	94.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	57.567,79	60.300,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	164.368,43	168.100,00	81.800,00	140.600,00	149.600,00	158.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren: 196.000 Euro
Erhöhung des Ansatzes durch Änderungen der gewerberechtlichen Vorschriften.
Ab 21.03.2016 wurde die Zuständigkeit für das Bewachungsgewerbe (§34a GewO) von den Gemeinden auf die Kreise verlagert.
Zusätzlich wurde eine Erlaubnispflicht für die Vermittlung von Immobilienkrediten eingeführt und bis zum 31.03.2017 eine Übergangsregelung für bisher schon tätige Makler bestimmt. (Mehrerträge 2017: 90.000 Euro; 2018: 40.000 Euro)
- Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen die Hessische Gemeindeordnung, Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hess. Jagdgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 17.000 Euro
- Erstattung von Gerichtsvollzieherkosten: 100 Euro

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 349.200 Euro
- Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 800 Euro

zu Nr. 13

- Kosten für Prozessführung: 5.200 Euro
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 3.000 Euro
- Aufwendungen für den Druck von Waffenscheinen u. Ä.: 1.500 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 7.500 Euro
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015.
- Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 1.000 Euro
- Abschreibungen auf Betriebsausstattung: 200 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision: 12.200 Euro
- Gesundheit- und Verbraucherschutz: 500 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc: 51.800 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-487,82	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	-487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

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 Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner						
<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 ☐							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">muss</td> <td style="width: 10%; border: none;">☒</td> <td style="width: 10%; border: none;">soll</td> <td style="width: 10%; border: none;">☐</td> <td style="width: 10%; border: none;">kann</td> <td style="width: 10%; border: none;">☐</td> </tr> </table>			muss	☒	soll	☐	kann	☐
muss	☒	soll	☐	kann	☐			
Klassifizierung externes Produkt								
Allgemeine Ziele								
Integrationsfördernde und -sichernde Ausgestaltung des legalen Aufenthaltes von Ausländern/-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 Visaverfahren 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 internationale/zwischenstaatliche Abkommen								
Zielgruppe								
Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Vertretungsbevollmächtigte, diplomatische und berufskonsularische Vertretungen, übergeordnete Landesbehörden, Sozialleistungsträger, Kommunen, Verwaltungs-, Straf- und Zivilgerichtsbarkeit, Polizeien, Bundesagentur für Arbeit								
Statistische Angaben Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 30.000 Personen								

Haushaltsplan 2017

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	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100201 - Ausländer/innenwesen 02100202 - Statusangelegenheiten		
Haushaltsziele	Durchschnittliche Wartezeiten an Sprechtagen unter dem geplanten Wert halten Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln unter dem geplanten Wert halten Anzahl der verlorenen Verwaltungsstreitverfahren möglichst gering halten Erreichen des geplanten (oder höheren) Kostendeckungsgrades		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	25.388	21.000	28.000
Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel / Duldungen)	5.503	5.200	5.500
Anzahl der Einbürgerungsanfragen / Staatsangehörigkeitsfeststellungen	665	670	1.000
Durchschnittliche Wartezeiten an Sprechtagen (in Minuten)	23	15	20
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln (in Werktagen)	9	6	6
Verlorene Verwaltungsstreitverfahren (in %)	0	5	5
Kostendeckungsgrad (in %)	47,30	40,00	40,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.978,76	-243.300,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-324.836,25	-341.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
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	-71,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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)	-596.886,01	-584.400,00	-585.100,00	-585.100,00	-585.100,00	-585.100,00
11	Personalaufwendungen	969.613,09	1.133.100,00	1.156.000,00	1.180.400,00	1.205.500,00	1.231.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.201,20	203.800,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
14	Abschreibungen	193,50	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)	1.152.024,71	1.345.200,00	1.352.900,00	1.377.300,00	1.402.400,00	1.428.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	555.138,70	760.800,00	767.800,00	792.200,00	817.300,00	843.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-596.886,01	-584.400,00	-585.100,00	-585.100,00	-585.100,00	-585.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.152.031,93	1.345.200,00	1.352.900,00	1.377.300,00	1.402.400,00	1.428.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	555.145,92	760.800,00	767.800,00	792.200,00	817.300,00	843.000,00
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)	555.145,92	760.800,00	767.800,00	792.200,00	817.300,00	843.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	122.009,09	120.900,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	677.155,01	881.700,00	921.900,00	946.300,00	971.400,00	997.100,00

Haushaltsplan 2017

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: 321.000 Euro

zu Nr. 13

- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 170.000 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 2017

Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-439,28	-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	-439,28	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-439,28	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.0300	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehr				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner				
<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	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 Fahrerlaubnisinhabern/innen				
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, Int. Kfz.VO, KraftStG				
Zielgruppe	Bevölkerung				
Statistische Angaben	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge: ca. 185.000				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100302 - Fahrerlaubnisse 02100303 - Kfz- Zulassung				
Haushaltsziele	Erreichen des geplanten (oder höheren) Kostendeckungsgrades				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.10.0300	Verkehr

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad (in %)	148,42	100,00	100,00
<u>zur Leistung Fahrerlaubnisse:</u>			
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse			20
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen			10
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine			15
<u>zur Leistung Kfz-Zulassung:</u>			
Durchschnittliche Wartezeit am Normalschalter, Standort Groß-Gerau			40
Durchschnittliche Wartezeit am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau			9
Durchschnittliche Wartezeit am Normalschalter, Standort Rüsselsheim			40
Durchschnittliche Wartezeit am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim			9

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.763.611,45	-3.331.000,00	-3.730.500,00	-3.730.500,00	-3.730.500,00	-3.730.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-374.626,39	-367.500,00	-367.400,00	-367.400,00	-367.400,00	-367.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.138.237,84	-3.698.500,00	-4.097.900,00	-4.097.900,00	-4.097.900,00	-4.097.900,00
11	Personalaufwendungen	2.017.866,12	2.087.100,00	2.133.600,00	2.183.900,00	2.235.700,00	2.288.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.067,40	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.184,54	415.300,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00
14	Abschreibungen	79.245,86	48.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
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)	2.446.363,92	2.560.700,00	2.629.300,00	2.679.600,00	2.731.400,00	2.784.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.691.873,92	-1.137.800,00	-1.468.600,00	-1.418.300,00	-1.366.500,00	-1.313.500,00
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)	-4.138.237,84	-3.698.500,00	-4.097.900,00	-4.097.900,00	-4.097.900,00	-4.097.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.446.363,92	2.560.700,00	2.629.300,00	2.679.600,00	2.731.400,00	2.784.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.691.873,92	-1.137.800,00	-1.468.600,00	-1.418.300,00	-1.366.500,00	-1.313.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.200,28	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)	-7.200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.699.074,20	-1.137.800,00	-1.468.600,00	-1.418.300,00	-1.366.500,00	-1.313.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	387.336,79	404.300,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.311.737,41	-733.500,00	-1.082.900,00	-1.032.600,00	-980.800,00	-927.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0300 Verkehr

zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren: 3.727.000 Euro
Steigerung des Haushaltsansatzes im Bereich Zulassung Schalterbereich.
- Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 3.500 Euro

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 346.900 Euro
- Erstattungen von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 20.000 Euro
- sonstige Erstattungen: 500 Euro

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 295.000 Euro
- Entgelte für die Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienstes zur Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen: 90.000 Euro
- Portokosten für Expresssendungen u. Ä.: 5.700 Euro
- Kraftfahrtbundesamtgebühren: 2.000 Euro
- Aufwendungen für Sachverständige u. Ä.: 1.000 Euro
- Kosten, die in Verbindung mit der Einführung der internetbasierten Außerbetriebsetzung entstehen z.B. Gebühr für elektronische Zahlungsdienstleister: 1.000 Euro
Reduzierung, da die internetbasierte Außerbetriebsetzung nur von einer ganz geringen Anzahl von Personen genutzt wird.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 55.500 Euro
Anpassung an die Rechnungsergebnisse (Mittelwert).
- Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 3.200 Euro
- Einzelwertberichtigungen: 400 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-551,64	-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	-551,64	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-551,64	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.360,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.336,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-174.195,00	-187.000,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
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	-70.153,72	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-27.188,90	-23.600,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-293.453,46	-285.700,00	-301.700,00	-301.700,00	-301.700,00	-301.700,00
11	Personalaufwendungen	712.867,53	745.700,00	861.600,00	881.100,00	900.800,00	920.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.942,24	18.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.558,59	218.700,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
14	Abschreibungen	249.754,93	159.700,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	403.318,80	451.500,00	697.800,00	632.800,00	642.800,00	652.800,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.640.742,09	1.594.100,00	2.044.900,00	1.999.400,00	2.029.100,00	2.059.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.347.288,63	1.308.400,00	1.743.200,00	1.697.700,00	1.727.400,00	1.757.500,00
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)	-293.453,46	-285.700,00	-301.700,00	-301.700,00	-301.700,00	-301.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.640.742,09	1.594.100,00	2.044.900,00	1.999.400,00	2.029.100,00	2.059.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.347.288,63	1.308.400,00	1.743.200,00	1.697.700,00	1.727.400,00	1.757.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-9.368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.337.920,19	1.308.400,00	1.743.200,00	1.697.700,00	1.727.400,00	1.757.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.750,00	-56.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.145,74	78.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.357.315,93	1.331.300,00	1.730.300,00	1.684.800,00	1.714.500,00	1.744.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	35.150,90	38.200,00	140.000,00	0,00	31.800,00	40.700,00 72.400,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	22.800,00	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	57.950,90	38.200,00	140.000,00	0,00	31.800,00	40.700,00 72.400,00
	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	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-307.981,84	-183.000,00	-280.000,00	0,00	-391.000,00	-141.000,00 -195.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-928,35	-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	-308.910,19	-413.400,00	-330.400,00	0,00	-441.400,00	-191.400,00 -245.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.959,29	-375.200,00	-190.400,00	0,00	-409.600,00	-150.700,00 -173.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.15.0100 Brandschutz Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.15 Produkt 02.15.0100	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person(en) Herr Oschinski				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; 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	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-Organisationen 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, incl. 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 Bauherren/innen und Architekten/innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Einrichtungen VB: Aufklärung, Unterweisung und Information der Bevölkerung über das richtige Verhalten im Ereignisfall Überwachung des Transports von gefährlichen Gütern auf der Straße und auf privaten Gleisanschlüssen					
Kurzbeschreibung	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					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.15.0100 Brandschutz			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.15	Brandschutz	
Produkt	02.15.0100	Brandschutz	
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 Organisation und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen; Feuerwehrdienstvorschriften und Unfallverhütungsbestimmungen für die Feuerwehren u. a. m.		
Zielgruppe	Feuerwehren Städte und Gemeinden Betreiber von Gebäuden besonderer Art und Nutzung Betriebsbereiche nach Seveso-II-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential Architekten, Bauherren, 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 02150104 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren / Unterweisung / Brandschutzerziehung und -aufklärung		
Haushaltsziele	Einhaltung der Intervalle der Gefahrenverhütungsschauen Fortentwicklung der Konzeption über die Stützpunktfeuerwehren im Kreisgebiet Wahrnehmung der Aufsichts- und Überwachungsfunktionen in der Gefahrenabwehr Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren Einführung eines QM-Systems für die Gefahrenabwehr		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Beteiligungen in Baugenehmigungsverfahren (BGV)	107	80	80
Gesamt-Bearbeitungsstunden im BGV			200
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	112	200	160
Gesamt-Stundenaufwand für GVS			1.600
Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-Bereitschaft)			4
Anzahl der Einsätze für den Brandschutzaufsichtsdienst (24/7-Bereitschaft)	118	80	80
Anzahl der bearbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplanungen (BEP/BP)			15
Gesamt-Bearbeitungsstunden:BEP Kommunen und BP Kreis			360
Anzahl der durchgeführten Feuerwehr-Lehrgängen auf Kreisebene	9	10	10
Anzahl der auf Kreisebene bereitgestellten Lehrgangsplätze für die Feuerwehren	254	300	300
Anzahl der absolvierten Lehrgangsteilnehmer der Feuerwehren	225	300	300
Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen im Kreisschulungszentrum GG	4	10	40
Anzahl der Atemschutzübungen auf der Kreisübungsstrecke GG	40	42	40
Anzahl der absolvierten Übungsteilnehmer (Atemschutzgeräteträger)			480
Anzahl der gebündelten Stellungnahmen zur Bauleitplanung, in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren	96	40	42
Gesamt-Bearbeitungsstunden in der BLP und Sonderplanung			200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 02.15.0100 Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.336,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.865,50	-63.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-15.048,50	-13.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-99.064,00	-111.700,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
11	Personalaufwendungen	323.189,25	353.200,00	360.500,00	368.100,00	375.800,00	383.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.153,76	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.407,39	98.700,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
14	Abschreibungen	107.030,39	39.500,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	146.823,11	167.500,00	322.800,00	257.800,00	257.800,00	257.800,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707.903,90	666.300,00	895.100,00	837.700,00	845.400,00	853.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	608.839,90	554.600,00	764.500,00	707.100,00	714.800,00	722.700,00
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)	-99.064,00	-111.700,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	707.903,90	666.300,00	895.100,00	837.700,00	845.400,00	853.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	608.839,90	554.600,00	764.500,00	707.100,00	714.800,00	722.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	605.666,92	554.600,00	764.500,00	707.100,00	714.800,00	722.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.750,00	-56.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.725,40	26.100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	602.642,32	524.700,00	730.900,00	673.500,00	681.200,00	689.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.15.0100 Brandschutz

zu Nr. 01

Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.

zu Nr. 02

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren: 30.300 Euro
Festsetzung auf Grundlage der Gebührenordnung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Durchführung der Brandverhütungsschauen im Kreis Groß-Gerau (ohne Rüsselsheim).
- sonstige Gebühren: 1.800 Euro

zu Nr. 03

- Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land zu den Aus- und Fortbildungskosten im Bereich des Brandschutzes: 20.000 Euro
- Teilerstattung von Personalkosten eines/r Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 17.500 Euro
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen: 17.500 Euro
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 13.500 Euro
- Umlage der Gemeinden für die überörtliche Brandschutzausbildung der Feuerwehren einschließlich der Kostenbeteiligung am Betrieb der Atemschutzübungsstrecke: 12.000 Euro

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Fort- und Weiterbildung: 38.300 Euro
- ehrenamtlich Tätige: 21.700 Euro
- Haltung von Fahrzeugen: 14.200 Euro
- Dienst- und Schutzkleidung: 5.000 Euro
- Begutachtungen durch den TÜV u. a.: 1.000 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: 315.000 Euro
Gemäß Brandschutzhilfegesetz trägt der Kreis anteilmäßig den o.g. Aufwand, soweit es den Bereich des überörtlichen Brandschutzes betrifft.
Erhöhung durch Unterhaltskosten des neuen Kreisschulungszentrums der Feuerwehren. In 2017 ist die Nachzahlung aus 2016 enthalten.
- Umlage an den Kreisfeuerwehrverband: 7.800 Euro
(Erträge siehe Position 03)

zu Nr. 31

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen:

- Regionalplanung, Bauen und Umwelt: 55.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	18.894,50	1.500,00	140.000,00	0,00	16.700,00	40.700,00 39.900,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	13.000,00	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	31.894,50	1.500,00	140.000,00	0,00	16.700,00	40.700,00 39.900,00
	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.	25.136,78	-16.000,00	-110.000,00	0,00	-96.000,00	-46.000,00 -135.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-391,99	-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	24.744,79	-16.400,00	-110.400,00	0,00	-96.400,00	-46.400,00 -135.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.639,29	-14.900,00	29.600,00	0,00	-79.700,00	-5.700,00 -95.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Brandschutz

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.15.0100 Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-1.884,32	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.	-1.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -31.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -31.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis- Schulungs- u.Ausbildungszentrum	-2.047,99	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.047,99	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -100.000,00
IN12-18-04 Beschaffung von Schutzausrüstung und -gerät	-4.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	-48.000,00 -54.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	-48.000,00 -54.000,00
IN12-18-05 Dienstfahrzeug Brandschutzaufsicht - Ersatzb.	-66.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-66.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
IN13-18-01 Gerätewagen Atemschutz	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00 -195.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	265.000,00 405.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-22.500,00	0,00 -105.000,00	0,00 -177.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-35.000,00	0,00 -105.000,00	0,00 -190.000,00
IN17-18-03 Ersatzbeschaffung ELW-IuK d. Stadt Groß-Gerau	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
IN17-18-04 Jet-Ski + Anhänger zur Wasserrettung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.15.0100 Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.15.0200 Einsatzplanung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.15	Brandschutz	
Produkt	02.15.0200	Einsatzplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
		kann ☐	
Klassifizierung			
externes Produkt			
Erläuterungen			
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 02.25.0100 "Katastrophenschutz und Einsatzplanung" zugeordnet.			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 02.15.0200 Einsatzplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-35.473,66	-40.200,00	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	-1.865,00	-1.800,00	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)	-37.338,66	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	142.272,51	128.600,00	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	10.075,13	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	4.352,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	30.000,00	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)	156.699,64	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.360,98	128.600,00	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)	-37.338,66	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	156.699,64	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	119.360,98	128.600,00	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)	119.360,98	128.600,00	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	4.610,74	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	123.971,72	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02.15.0200 Einsatzplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.20 Produkt 02.20.0100	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst							
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person(en) Herr Oschinski						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 40%; 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	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	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 Hilfeleistungen der kommunalen Feuerwehren Gesamtzahl der Aktivitäten/Aktionen und der eingeleiteten Dispositionsverfahren Kontinuierliche Sicherstellung ganzjährige Aufrechterhaltung des gesetzlich vorgegebenen Erreichungsgrades Mindestens 90 % der Notrufe 112 sollen innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Rettungsdienst	
Produkt	02.20.0100	Rettungsdienst	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	5.327	6.000	6.000
Anzahl der Notarzteinsätze	6.191	6.000	6.000
Anzahl der Rettungseinsätze	23.822	20.000	20.000
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren			800
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren			1.300
Anzahl der Einsatzeröffnungen	65.856	35.000	35.000
Anzahl Auskunft und Service	29.255	40.000	40.000
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)			90
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)			95
Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)			8
Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sekunden (in %)			90

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.280,93	-41.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
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	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)	-31.280,93	-41.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
11	Personalaufwendungen	100.069,17	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00	105.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.788,48	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475,34	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	205.624,87	199.000,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
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)	322.050,86	315.700,00	352.300,00	354.300,00	366.300,00	378.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.769,93	274.600,00	319.200,00	321.200,00	333.200,00	345.200,00
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)	-31.280,93	-41.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	322.050,86	315.700,00	352.300,00	354.300,00	366.300,00	378.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	290.769,93	274.600,00	319.200,00	321.200,00	333.200,00	345.200,00
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)	290.769,93	274.600,00	319.200,00	321.200,00	333.200,00	345.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.591,16	20.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	300.361,09	295.400,00	324.800,00	326.800,00	338.800,00	350.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 18.100 Euro
- Aufwandserstattung von verbundenen Unternehmen: 7.500 Euro
- Teilerstattung von Personalkosten einer/s Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 7.500 Euro

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: 500 Euro
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
- sonstige Versicherungen: 500 Euro
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie z.B. Büromaterial, sowie sonstiger Materialaufwand.

zu Nr. 15

- Gesetzlich zu entrichtender Anteil des Kreises an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle (20 v. H.)
Ansatzserhöhung durch Neueinstellungen zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung in der Zentralen Leitstelle.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-536,36	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	-536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

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 Oschinski									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 33%; 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 ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> 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											
Erfüllung der Pflichtaufgaben aus dem Katastrophenschutzgesetz des Landes Hessen sowie der Gesetzgebung des Bundes zum Zivilschutz, der Sicherstellung im Spannungs- und Verteidigungsfall (Notfallgesetzgebung) sowie dem Unterhaltssicherungsgesetz; Umsetzung der EU-Richtlinie für die der Störfallverordnung unterliegenden Betriebsbereiche Bedarfsgerechte Vorkehrungen zur Schadensbegrenzung und effizienter Schadensbekämpfung Kontinuierliche Überprüfung der im Gefahrenabwehrverbund getroffenen Vorkehrungen / Vorhaltungen Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren Koordination des Zusammenwirkens der Gefahrenabwehr-Organisationen Erstellung von Einsatz-Konzepten, 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)											
Kurzbeschreibung											
Katastrophenschutz: Organisation und Wahrnehmung der dem Landkreis Groß-Gerau gesetzlich aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung von Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr 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 sowie deren Helfer Durchführung der gesetzlich aufgegebenen Maßnahmen des Zivilschutzes Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (für Wehr-/Zivildienstleistende) 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 Gefahrenschwerpunkten / objekt- und anlagespezifische AAO Organisation der Gesamteinsatzleitung Führung und Leitung im Einsatz											

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.25 02.25.0100	Sicherheit und Ordnung Katastrophen- und Bevölkerungsschutz Katastrophenschutz und Einsatzplanung
Auftragsgrundlage	Serveso-II-Richtlinie (EU), 12. Bundesimmissionsschutzverordnung - Störfallverordnung (Bund), Zivilschutzgesetz; Notstands- und Sicherungsgesetze (Bund), Zivil- und Wehrdienstgesetz; Unterhaltssicherungsgesetz (Bund), 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, Nachbarkreise, Sonderverwaltungen und Dienststellen Helferinnen und Helfer, vom Wehr- und Zivildienst freigestellte Helfer Betriebsbereiche nach Seveso-III-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen Architekten, Bauherren, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02250101 - Führung und Leitung im Einsatz 02250107 - Vorkehrungen / Sicherstellung 02250108 - Einsatzkonzepte 02250109 - Alarm- / Ausrückeordnungen	
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 Alarm- und Einsatzpläne erstellen, prüfen und aktualisieren Durchführung von jährlichen Katastrophenschutzübungen Fortschreibung der externen Notfallplanung für Betriebsbereiche nach Störfallverordnung	

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der durchgeführten KatS-, Melde- und Einsatzübungen	1	6	8
Anzahl des Funktionspersonals: der Führung und Leitung	80	80	123
Anzahl der Helfer/innen im Katastrophenschutz	800	800	1.405
Anzahl der zu Bearbeitenden Kennziffern im KatS-Plan (Bestand 565)			200
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leitung"	17	25	25
Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge im KatS			53
Zu überprüfende KatS-Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge	13	30	18
Anzahl der durchgeführten Dienstbesprechungen KatS-Org.			18
Anzahl der registrierten Nutzer KATWARN			10.000
Anzahl der bearbeiteten Alarm- und Ausrückeordnungen (Bestand 125)	70	70	63
Stunden zur Prüfung- und Abstimmung Großveranstaltungen			350
Anzahl der bearbeiteten Sonderalarmpläne (Stand 52)	16	20	26
Anzahl der zu betreuenden Störfallbetriebe (Ext. Notfallplanung)	2	14	16
Stundenaufwand interne- und externe Notfallplanung			400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.574,91	-42.200,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
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 für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-67.153,72	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-10.275,40	-8.700,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-125.769,87	-90.900,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
11	Personalaufwendungen	147.336,60	166.400,00	401.700,00	411.600,00	421.600,00	431.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600,73	104.400,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
14	Abschreibungen	138.279,54	115.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.870,82	55.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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)	454.087,69	441.500,00	797.500,00	807.400,00	817.400,00	827.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.317,82	350.600,00	659.500,00	669.400,00	679.400,00	689.600,00
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)	-125.769,87	-90.900,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	454.087,69	441.500,00	797.500,00	807.400,00	817.400,00	827.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	328.317,82	350.600,00	659.500,00	669.400,00	679.400,00	689.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	322.122,36	350.600,00	659.500,00	669.400,00	679.400,00	689.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.218,44	20.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	330.340,80	371.500,00	674.600,00	684.500,00	694.500,00	704.700,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 50.700 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: 5.200 Euro (Aufwendungen siehe Position 13.)
- Kostenerstattung des Landes für Instandhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge: 1.000 Euro
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015.

zu Nr. 07

Zuweisungen des Landes für den Katastrophenschutz.
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015.

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Kostenanteil des Kreises an der Erstellung des Katastrophenschutzplanes, zur Aus- und Fortbildung des bestehenden Katastrophenschutzstabes zur Durchführung von Katastrophenschutzübungen und zur Unterhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge: 30.000 Euro
- Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen: 18.000 Euro
- Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä.: 11.700 Euro
- Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware": 10.000 Euro
- Aufwendungen für die Wartung von Sirenen: 9.000 Euro (Erträge siehe Position 03)
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 8.000 Euro
- Wartung und Pflegeverträge: 6.000 Euro
- Telefongebühren für die Aufschaltung von Störbetrieben auf die redundante Telefonanlage des Katastrophenschutzes: 5.200 Euro (Erträge siehe Position 03.)
- Versicherungsschutz Helfer im KatS: 4.000 Euro
- Satelliten-Telefonie: 3.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen: 80.000 Euro
- Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 45.000 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07.)
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015.
- Investitionszuschuss ASB, DRK, MHD und DLRG Groß-Gerau: 10.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	16.256,40	36.700,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00 32.500,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	9.800,00	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	26.056,40	36.700,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00 32.500,00
	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	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-333.118,62	-167.000,00	-170.000,00	0,00	-295.000,00	-95.000,00 -60.000,00
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	-333.118,62	-397.000,00	-220.000,00	0,00	-345.000,00	-145.000,00 -110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-307.062,22	-360.300,00	-220.000,00	0,00	-329.900,00	-145.000,00 -77.500,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-76.216,36	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-450.000,00 -810.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -350.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-76.216,36	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-300.000,00 -460.000,00
IN09-18-01 Gefahrstoff-ABC-Mess-Zentrale Einrichtung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.000,00 -31.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.000,00 -31.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	-114.656,50	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-114.656,50	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 -5.000,00	-37.500,00 -47.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 -5.000,00	-37.500,00 -47.500,00
IN11-18-02 Video-Konferenz-System nach Landesvorgabe	-17.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-17.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
IN11-18-03 Beschaffungen: IuK-Wesen und Digitalfunk	-33.043,62	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-55.000,00 -90.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-33.043,62	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-55.000,00 -90.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-50.000,00 -100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-10.000,00 -60.000,00
IN12-18-08 Gefahrenabwehr Ausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00
IN13-18-04 Messfahrzeug UGZ + MessLeitKomponente	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -330.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -330.000,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung- und Instandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-40.000,00 -70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-40.000,00 -70.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-75.000,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-75.000,00 -300.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	-91.510,82	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-91.510,82	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -150.000,00
IN17-18-01 Förderung Löschgruppenfahrzeug LF10 Rüsselsheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
IN17-18-02 Mobilie Sirenen- und Lautsprecheranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.036,25	-28.300,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.011,53	-5.000,00	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 f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-95.771,70	-61.400,00	-57.600,00	-72.100,00	-57.600,00	-72.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-786,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.518,70	-5.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-181.124,18	-100.900,00	-116.400,00	-130.900,00	-116.400,00	-130.900,00
11	Personalaufwendungen	350.073,47	338.200,00	345.300,00	352.900,00	360.800,00	368.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.805,40	18.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.069,91	216.500,00	230.400,00	253.900,00	230.400,00	253.900,00
14	Abschreibungen	27.860,00	22.800,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	52.989,28	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	75,20	1.000,00	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)	704.873,26	691.800,00	707.900,00	739.000,00	723.400,00	754.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	523.749,08	590.900,00	591.500,00	608.100,00	607.000,00	624.000,00
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)	-181.124,18	-100.900,00	-116.400,00	-130.900,00	-116.400,00	-130.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	704.873,26	691.800,00	707.900,00	739.000,00	723.400,00	754.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	523.749,08	590.900,00	591.500,00	608.100,00	607.000,00	624.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	526.554,25	590.900,00	591.500,00	608.100,00	607.000,00	624.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.668,24	22.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	546.222,49	613.800,00	613.700,00	630.300,00	629.200,00	646.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	713,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	6.400,00 8.900,00
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	713,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	6.400,00 8.900,00
	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.	-8.400,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-439,28	-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	-8.839,28	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00 -30.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.126,28	-27.300,00	-30.100,00	0,00	-28.800,00	-23.700,00 -21.200,00

Haushaltsplan 2017

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: 65%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 35%; 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 Schaffung kultureller Identität mit dem Kreis Groß-Gerau und seinen Kommunen; Steigerung der kulturellen Versorgungs- und Standortqualität; 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 u.v.m.) Mitarbeit im Arbeitskreis Kultursommer Südhessen sowie in der Kulturregion FrankfurtRheinMain (Ansprechpartner für den Kreis Groß-Gerau) Verwaltung von Mitgliedschaften Organisationsstelle für Teilnehmer/innen aus dem Kreis Groß-Gerau am Hessentagsfestzug Förderung und Beratung von kulturtreibenden Vereinigungen und Künstler/innen Organisation und Durchführung der Kreissängerehrung und der Ehrung erfolgreicher Geflügel- und Kleintierzüchter/innen Pflege der kommunalen Partnerschaften/Beziehungen des Kreises (Klodzko, Polen; Weimarer Land; Cheshire, England; 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 Einwohner/innen des Kreises Groß-Gerau und der Region; Besucher/innen und Teilnehmer/innen; Besucher/innen mit vorhandenen bzw. noch zu formenden Partizipationsbedürfnissen; Spargelerzeugende/ -verarbeitende Betriebe im Kreis Groß-Gerau; Vereine, Verbände, Initiativen, Privatpersonen u. Ä. sowie Einwohner/innen 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 2017

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.			
Haushaltsziele	Im Rahmen der unterschiedlichen Kulturreihen sollen die geplanten Veranstaltungen angeboten werden.		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	28	15	5
Anzahl der Veranstaltungsreihen	3	3	2
Kostendeckungsgrad "Spargeltage Gerauer Land" durch Sponsorengelder / Spenden (in %)	100	100	100

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.036,25	-28.100,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72,50	-5.000,00	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	-87.271,70	-44.300,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
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	-4.518,70	-5.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-171.042,15	-83.000,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00
11	Personalaufwendungen	187.056,36	178.400,00	182.100,00	186.100,00	190.200,00	194.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.788,48	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.370,52	133.700,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
14	Abschreibungen	3.144,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	29.461,92	43.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75,20	1.000,00	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)	439.896,48	369.700,00	399.000,00	403.000,00	407.100,00	411.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.854,33	286.700,00	290.800,00	294.800,00	298.900,00	303.100,00
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)	-171.042,15	-83.000,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	439.896,48	369.700,00	399.000,00	403.000,00	407.100,00	411.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	268.854,33	286.700,00	290.800,00	294.800,00	298.900,00	303.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	271.659,50	286.700,00	290.800,00	294.800,00	298.900,00	303.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.800,94	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	283.460,44	299.900,00	304.100,00	308.100,00	312.200,00	316.400,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

zu Nr. 01

- Umsatzerlöse Volk im Schloss, Jahrbuch, u.ä.: 20.000 Euro
- Erlöse aus Ticketverkauf (Eintrittsgelder)/ Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen: 19.000 Euro
- Teilnahmegebühren der Veranstaltung "Spargelgala": 10.000 Euro

zu Nr. 03

Wegfall durch Verzicht auf den Kulturentwicklungsplan.

zu Nr. 07

- Zuwendungen und Spenden für kulturelle Programme: 45.000 Euro
- Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 5.000 Euro
- sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 100 Euro

zu Nr. 09

Erlöse aus Anzeigen.

Erhöhung durch Anzeigenschaltung im Jahrbuch.

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Layoutkosten, Outsourcing von Leistungen, etc.): 58.500 Euro
- Honorare: 36.000 Euro
Erhöhung durch Preissteigerung bei den Künstlern.
- Mitgliedsbeiträge z. B. KulturRegion Frankfurt Rhein Main GmbH, Kultursommer Südhessen e.V., Förderverein Jüdische Geschichte etc.: 21.000 Euro
- Aufwendungen für den Druck von Broschüren: 12.500 Euro
Erhöhung durch Druckkosten des Jahrbuches.
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbeanzeigen: 10.100 Euro
Anpassung an tatsächlichen Bedarf.
- Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen: 6.500 Euro
- Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen: 5.500 Euro
- Kosten für Sängerehrung, Verleihung des Kulturpreises / Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter/innenehrungen: 5.000 Euro
- GEZ- und Gema-Gebühren: 3.000 Euro
Anpassung aufgrund der neuen GEMA-Tarife.
- Mieten für Geräte (z.B. Technik bei Veranstaltungen): 2.500 Euro
- sonstige Versicherungen (Ausstellungen u.ä.): 1.100 Euro
- Aufwendungen für Geschenke: 800 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: 8.000 Euro
- Förderung verschiedener kultureller Projekte und Unterstützung Jazz & Spargel: 7.500 Euro
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
- Förderung der Partnerschaften des Kreises sowie Hilfen für die Dritte Welt: 5.000 Euro
- Zuschuss Hessentag: 5.000 Euro
- Preisgeld für die Verleihung eines Kulturpreises/Kulturförderpreises: 5.000 Euro
- Zuschuss zum Ankauf von Musikinstrumenten gemäß den Förderrichtlinien des Kreises: 3.000 Euro
- sonstige Zuschüsse: 100 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-536,36	-1.400,00	-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	-536,36	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536,36	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 04 Produktgruppe 04.50 Produkt 04.50.0200	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege 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: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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 Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau. Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen.					
Kurzbeschreibung Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Beratung und Begleitung von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements Organisation und Durchführung des "Tag des Ehrenamtes" Erstellung und Herausgabe des Programms "Fit für's Ehrenamt" (Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige) Mitarbeit in der Initiative "Deutscher Bürgerpreis" Vergabe der Ehrenamtscard Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse"					
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss					
Zielgruppe Ehrenamtlich Tätige und solche, die es werden wollen (im Kreis Groß-Gerau), Ehrenamtsbeauftragte der Kommunen					
Haushaltsziele Angebot der geplanten Anzahl an Veranstaltungen im Rahmen "Fit für's Ehrenamt" Erreichen des geplanten Auslastungsgrades im Rahmen der Veranstaltungen "Fit für's Ehrenamt" Erreichen der geplanten Anzahl an Teilnehmer/innen am Tag des Ehrenamtes Herausgabe neuer Ehrenamtscards (Neuanträge) Erreichen der geplanten Anzahl an Vereinen, die sich an der "virtuellen Ehrenamtsbörse" beteiligen					
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017		
Anzahl der herausgegebenen Broschüren "Fit für's Ehrenamt"	1	1	1		
Anzahl der Durchführungen des "Tag des Ehrenamtes"	1	1	1		
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit für's Ehrenamt"	27	30	30		
Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit für's Ehrenamt" (in %)	80	80	80		
Anzahl der Teilnehmer/innen am Tag des Ehrenamtes	280	200	250		
Anzahl der Neuanträge von Ehrenamtscards	37	50	400		
Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	16	30	30		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12,52	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	-4.000,00	-100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	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)	-4.012,52	-100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	Personalaufwendungen	58.712,46	56.500,00	57.600,00	58.900,00	60.200,00	61.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208,51	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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)	75.920,97	79.000,00	80.100,00	81.400,00	82.700,00	84.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.908,45	78.900,00	76.100,00	77.400,00	78.700,00	80.000,00
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)	-4.012,52	-100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.920,97	79.000,00	80.100,00	81.400,00	82.700,00	84.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	71.908,45	78.900,00	76.100,00	77.400,00	78.700,00	80.000,00
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)	71.908,45	78.900,00	76.100,00	77.400,00	78.700,00	80.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.078,06	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	74.986,51	82.600,00	79.600,00	80.900,00	82.200,00	83.500,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

zu Nr. 07

Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich durch das Land: 4.000 Euro

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich insbesondere aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Honorare im Rahmen des Programms "Fit für's Ehrenamt" und für den Tag des Ehrenamtes: 10.000 Euro
- Dienstleistungen zur Erarbeitung, Durchführung und Evaluation des Programms "Fit für's Ehrenamt": 8.000 Euro
- Druck von Broschüren und für die Ausgabe von E-Cards: 1.000 Euro
- Gästebewirtung: 1.000 Euro
- ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 400 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 08 Produktgruppe 08.05 Produkt 08.05.0100	Sportförderung Förderung des Sports 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: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ </td> <td style="width: 35%; 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 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 sportlicher 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" Erstellung eines "Sportwegeplanes" für den Kreis Groß-Gerau Aufnahme von Bewegungselementen in die Fortbildung von Erzieher/innen Weiterentwicklung des Projektes "Kindersportschule" im Kreisgebiet Erstellung eines Konzeptes für den Sport mit Älteren 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, Einwohner/innen des Kreises Groß-Gerau				

Haushaltsplan 2017

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	
Haushaltsziele	Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau konstant halten (insgesamt)		
	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen konstant halten		
	Steigerung der Anzahl der lizenzierten Übungsleiter/innen		
	Geplante Anzahl teilnehmender Ärztinnen und Ärzte im "Netzwerk Sport und Gesundheit" soll erreicht werden		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	259	270	260
Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	40	25	25
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	86.697	90.000	85.000
Anzahl der lizenzierten Übungsleiter/innen	1.059	1.100	1.100
Durchführung der Sportlerehrungen	2	2	2
Anzahl der Beratungen	54	50	50
Teilnehmende Ärzte/innen im "Netzwerk Sport und Gesundheit"	92	100	100

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-926,51	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	-4.500,00	-17.000,00	-3.500,00	-18.000,00	-3.500,00	-18.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-643,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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)	-6.069,51	-17.800,00	-4.200,00	-18.700,00	-4.200,00	-18.700,00
11	Personalaufwendungen	104.304,65	103.300,00	105.600,00	107.900,00	110.400,00	112.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.490,88	60.300,00	38.500,00	62.000,00	38.500,00	62.000,00
14	Abschreibungen	24.716,00	19.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	23.527,36	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
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)	189.055,81	243.100,00	228.800,00	254.600,00	233.600,00	259.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.986,30	225.300,00	224.600,00	235.900,00	229.400,00	240.900,00
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)	-6.069,51	-17.800,00	-4.200,00	-18.700,00	-4.200,00	-18.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	189.055,81	243.100,00	228.800,00	254.600,00	233.600,00	259.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	182.986,30	225.300,00	224.600,00	235.900,00	229.400,00	240.900,00
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)	182.986,30	225.300,00	224.600,00	235.900,00	229.400,00	240.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.789,24	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	187.775,54	231.300,00	230.000,00	241.300,00	234.800,00	246.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

zu Nr. 07

Erträge aus Spenden.

Erhöhung durch Spenden für "Der Kreis rollt" im Zweijahres-Rythmus.

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Ehrung von Sportler/innen: 18.000 Euro

Ansatzserhöhung durch Mietkostenerhöhung der Stadthalle in Mörfelden-Walldorf.

- das schulsportliche Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia": 10.000 Euro

- Druck von Broschüren: 5.000 Euro

- Honorare: 1.000 Euro

- Öffentlichkeitsarbeit / Werbeanzeigen: 500 Euro

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Sportkommission gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 400 Euro

- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

- Aufwendungen für "Der Kreis rollt" 2018 + 2020: 23.500 Euro (im Zweijahres-Rythmus)

zu Nr. 15

- Zuschüsse an Vereine für Sportstättenbau: 28.800 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

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	713,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	6.400,00 8.900,00
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	713,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	6.400,00 8.900,00
	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.	-8.400,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-439,28	-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	-8.839,28	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00 -30.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.126,28	-27.300,00	-30.100,00	0,00	-28.800,00	-23.700,00 -21.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-8.400,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-291.200,00 -411.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.400,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-291.200,00 -411.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Wirtschaft und Energie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.865,00	-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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.927,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-91.239,70	-70.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-7,30	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)	-118.039,28	-97.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00
11	Personalaufwendungen	520.790,80	603.000,00	666.300,00	681.800,00	697.700,00	713.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.691,20	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.674,36	471.500,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00
14	Abschreibungen	34.286,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	216.283,30	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)	1.123.725,66	1.388.900,00	1.475.100,00	1.490.600,00	1.506.500,00	1.522.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.005.686,38	1.291.300,00	1.369.500,00	1.385.000,00	1.400.900,00	1.417.000,00
21	Finanzerträge	-73,89	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)	-73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-118.113,17	-97.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.123.725,66	1.388.900,00	1.475.100,00	1.490.600,00	1.506.500,00	1.522.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.005.612,49	1.291.300,00	1.369.500,00	1.385.000,00	1.400.900,00	1.417.000,00
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	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)	1.005.612,49	1.291.300,00	1.369.500,00	1.385.000,00	1.400.900,00	1.417.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.174,23	37.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.039.786,72	1.329.100,00	1.402.900,00	1.418.400,00	1.434.300,00	1.450.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Wirtschaft und Energie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	71,30	100,00	0,00	0,00	100,00	300,00 400,00
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	71,30	100,00	0,00	0,00	100,00	300,00 400,00
	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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-991,46	-1.800,00	-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	-991,46	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920,16	-3.200,00	-3.300,00	0,00	-3.200,00	-3.000,00 -2.900,00

Haushaltsplan 2017

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																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">☐</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="padding: 5px;">muss ☐</td> <td style="padding: 5px;">soll ☐</td> <td style="padding: 5px;">kann ☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☒	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐								
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☒																
Rechtsbindungsgrad:	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, Wohneigentümer/innen sowie Schüler/innen eine entsprechende Dienstleistung. Die Sensibilisierung und Motivierung erfolgt über Informations- und Vernetzungsforen. Energiemonitorings evaluieren fortlaufend über den Zielerreichungsgrad.																			
Kurzbeschreibung Förderung der Interkommunale 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;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 20%;">Plan 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stromeinspar.kreisw.i.% z.Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>CO2e Einspar.kreisw.i.Bereich Wärme i.% z.Basisjahr 2014 (FMB 2017)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>Ant.Erneuerb.Energie i.Bereich Strom i.% z.Basisjahr 2007 (FMB 2017)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Stromeinspar.kreisw.i.% z.Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)		2	2	CO2e Einspar.kreisw.i.Bereich Wärme i.% z.Basisjahr 2014 (FMB 2017)		11	11	Ant.Erneuerb.Energie i.Bereich Strom i.% z.Basisjahr 2007 (FMB 2017)		5	5
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																
Stromeinspar.kreisw.i.% z.Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)		2	2																
CO2e Einspar.kreisw.i.Bereich Wärme i.% z.Basisjahr 2014 (FMB 2017)		11	11																
Ant.Erneuerb.Energie i.Bereich Strom i.% z.Basisjahr 2007 (FMB 2017)		5	5																

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245,00	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	Kostensatzleistungen 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	-13.239,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	152.772,56	191.500,00	196.100,00	201.100,00	206.200,00	211.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.018,62	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	5.193,30	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)	227.984,48	320.400,00	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.499,78	320.400,00	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00
21	Finanzerträge	-48,00	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)	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	227.984,48	320.400,00	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	214.451,78	320.400,00	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00
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)	214.451,78	320.400,00	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.401,88	14.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	223.853,66	334.500,00	336.800,00	341.800,00	346.900,00	352.100,00

Haushaltsplan 2017

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 CO2 um 49 % bis 2030: 118.600 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 2017

Teilfinanzhaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 15.05.0100 Unternehmensorientierte Dienstleistung Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus																	
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung																	
Produkt	15.05.0100	Unternehmensorientierte Dienstleistung																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒																			
Klassifizierung externes Produkt																			
Haushaltsziele Niveau und die Anzahl der Standortanfragen, der Existenzgründungen und der neu geschaffenen Arbeitsplätze trotz des sinkenden Bruttoinlandsproduktes (BIP) halten																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Standortanfragen</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Existenzgründungen</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Neugründungen</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Standortanfragen	49	27	30	Anzahl der Existenzgründungen	24	15	15	Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Neugründungen	37	22	22
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																
Anzahl der Standortanfragen	49	27	30																
Anzahl der Existenzgründungen	24	15	15																
Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Neugründungen	37	22	22																
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 15.05.0400 "Wirtschaftsfördermaßnahmen" zugeordnet.																			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 15.05.0100 Unternehmensorientierte Dienstleistung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.620,00	-2.600,00	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	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)	-1.620,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	220.002,99	247.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.691,20	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.776,78	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	34.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	190.700,00	295.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.456,97	645.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	533.836,97	643.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-25,89	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)	-25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.645,89	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	535.456,97	645.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	533.811,08	643.300,00	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)	533.811,08	643.300,00	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	13.826,27	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	547.637,35	656.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 15.05.0100 Unternehmensorientierte Dienstleistung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-991,46	-1.700,00	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	-991,46	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-991,46	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 15.05.0200 Beschäftigtenorientierte Dienstleistung Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus													
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung													
Produkt	15.05.0200	Beschäftigtenorientierte Dienstleistung													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)													
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒															
Klassifizierung externes Produkt															
Haushaltsziele Angebot an branchenspezifischen Veranstaltungen konzipieren und schaffen															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/innen pro Forum / Branchendialog</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	5	7	5	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/innen pro Forum / Branchendialog	45	40	40
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	5	7	5												
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/innen pro Forum / Branchendialog	45	40	40												
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 15.05.0400 "Wirtschaftsfördermaßnahmen" zugeordnet.															

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 15.05.0200 Beschäftigtenorientierte Dienstleistung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	63.047,72	65.400,00	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	10.920,38	17.000,00	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)	73.968,10	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.968,10	82.400,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.968,10	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	73.968,10	82.400,00	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)	73.968,10	82.400,00	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	4.320,93	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	78.289,03	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 15.05.0200 Beschäftigtenorientierte Dienstleistung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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 eine einheitliche begründete Verhinderung des geplanten Flughafenausbaues 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 von Bürger/innen. 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 (Verwahrkonto) 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, Bürger/inneninitiativen, Expertinnen und Experten, Bürger/innen											
Statistische Angaben Jährliche Flugbewegungen: <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>- 2009: 463.111</td> <td>- 2013: 472.692</td> </tr> <tr> <td>- 2010: 464.432</td> <td>- 2014: 469.026</td> </tr> <tr> <td>- 2011: 487.200</td> <td>- 2015: 468.153</td> </tr> <tr> <td>- 2012: 482.242</td> <td></td> </tr> </table>				- 2009: 463.111	- 2013: 472.692	- 2010: 464.432	- 2014: 469.026	- 2011: 487.200	- 2015: 468.153	- 2012: 482.242	
- 2009: 463.111	- 2013: 472.692										
- 2010: 464.432	- 2014: 469.026										
- 2011: 487.200	- 2015: 468.153										
- 2012: 482.242											
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 15050301 - Initiative Zukunft Rhein-Main 15050302 - KAG Flughafen											
Haushaltsziele Neue Mitglieder für die Zukunft-Rhein-Main (ZRM) gewinnen											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main</td> <td>22</td> <td>24</td> <td>22</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main	22	24	22
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017								
Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main	22	24	22								

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.927,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-78.000,00	-70.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-7,30	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)	-102.934,58	-95.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
11	Personalaufwendungen	84.967,53	98.500,00	100.800,00	103.200,00	105.700,00	108.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.958,58	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.390,00	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)	286.316,11	340.200,00	342.500,00	344.900,00	347.400,00	349.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.381,53	245.200,00	239.500,00	241.900,00	244.400,00	246.900,00
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)	-102.934,58	-95.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	286.316,11	340.200,00	342.500,00	344.900,00	347.400,00	349.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	183.381,53	245.200,00	239.500,00	241.900,00	244.400,00	246.900,00
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)	183.381,53	245.200,00	239.500,00	241.900,00	244.400,00	246.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.625,15	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	190.006,68	250.900,00	245.200,00	247.600,00	250.100,00	252.600,00

Haushaltsplan 2017

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.

Erhöhung durch Beitritt einer weiteren Kommune.

zu Nr. 13

- Aufwendungen zur Vorbereitung und Finanzierung möglicher rechtlicher Schritte gegen die Erweiterung der Rhein-Main-Flughafens und für sonstige in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen: 229.300 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 2017

Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	71,30	100,00	0,00	0,00	100,00	300,00 400,00
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	71,30	100,00	0,00	0,00	100,00	300,00 400,00
	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	-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	-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	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71,30	-1.500,00	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-1.300,00 -1.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-3.000,00 -9.000,00
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	-3.000,00 -9.000,00

Haushaltsplan 2017

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%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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 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).				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Kurzbeschreibung </td> <td style="border: none;"> 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 EngineeringRegion 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, Au- 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 </td> </tr> </table>			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 EngineeringRegion 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, Au- 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
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 EngineeringRegion 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, Au- 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			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Zielgruppe </td> <td style="border: none;"> Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik </td> </tr> </table>			Zielgruppe	Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik
Zielgruppe	Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

Statistische Angaben	Industrie und Handelskammer (IHK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand):	
	- 2009:	14.213
	- 2010:	14.296
	- 2011:	15.566
	- 2012:	15.492
	- 1.1.2014:	15.830
	Handwerkskammer (HWK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand):	
	- 2009:	2.421
	- 2010:	2.495
	- 2011:	2.695
	- 2012:	2.695
	- 16.9.2013:	3.066
	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Kreis Groß-Gerau (Stand zum 30.6. des Jahres):	
	- 2009:	86.920
	- 2010:	86.938
	- 2011:	89.348
	- 2012:	89.043
	- 2013:	88.053

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-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	Kostensatzleistungen 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	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	369.400,00	377.500,00	385.800,00	394.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	807.600,00	815.700,00	824.000,00	832.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	805.000,00	813.100,00	821.400,00	829.800,00
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)	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	807.600,00	815.700,00	824.000,00	832.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	805.000,00	813.100,00	821.400,00	829.800,00
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)	0,00	0,00	805.000,00	813.100,00	821.400,00	829.800,00
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	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	820.900,00	829.000,00	837.300,00	845.700,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Die Produkte 15.05.0100 - Unternehmensorientierte Dienstleistung und 15.05.0200 - Beschäftigtenorientierte Dienstleistung werden ab 2017 in diesem Produkt zusammengefasst.

zu Nr. 01

Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.

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

- Verlustzuweisungen 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 2017

Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement
Seite

01.05.4300	Betrieb IT Verwaltung und sonstige Gebäude	257
03.65.0200	Betrieb IT Schulen	262
01.05.8000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	267
01.05.8100	Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen	275
01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement	280
03.05.0100	Betrieb von Grundschulen	285
03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen	296
03.35.0100	Betrieb von Gymnasien	302
03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen	310
03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	317
03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen	323
03.55.0100	Schüler/innenbeförderungskosten (gültig bis 2015)	329
03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	332
03.65.0300	Ganztagsschule (gültig bis 2015)	337
03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen	340
16.10.0200	Konjunkturprogramme	344

Internes Budget Bildung und Schule

03.65.1000	Strategische Schulentwicklung	351
03.65.2000	Schulverwaltung	355
03.65.2100	Ganztagsschule	359
03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	363
06.15.1000	Ausbildung, Beruf und Beschäftigung	367

Internes Budget Abwicklung Schulumlage

03.65.5000	Abwicklung Schulumlage	373

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.718.435,00	-2.002.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.599.259,99	-1.307.600,00	-1.896.400,00	-1.896.400,00	-1.843.400,00	-1.843.400,00
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	-36.139.640,00	-43.669.100,00	-49.824.200,00	-49.784.300,00	-50.072.000,00	-50.287.200,00
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	-4.670.893,04	-1.000.100,00	-1.743.200,00	-970.200,00	-720.500,00	-590.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-8.241.936,68	-5.462.400,00	-5.007.000,00	-5.007.000,00	-5.007.000,00	-5.007.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.008.296,15	-708.200,00	-629.300,00	-629.300,00	-629.300,00	-629.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-53.378.460,86	-54.149.400,00	-61.070.600,00	-60.257.700,00	-60.242.700,00	-60.327.900,00
11	Personalaufwendungen	10.524.270,73	13.732.600,00	15.481.400,00	15.855.300,00	16.238.100,00	16.630.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	60.100,20	86.900,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.438.792,58	32.640.000,00	33.131.100,00	32.961.100,00	32.621.100,00	32.483.100,00
14	Abschreibungen	8.671.486,37	6.355.200,00	8.211.500,00	8.331.500,00	8.331.500,00	8.331.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.664.974,59	4.483.900,00	5.748.200,00	4.959.400,00	4.718.500,00	4.588.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	61.676,18	70.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.006,03	8.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.450.306,68	57.376.600,00	62.709.200,00	62.244.300,00	62.046.200,00	62.171.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.845,82	3.227.200,00	1.638.600,00	1.986.600,00	1.803.500,00	1.843.500,00
21	Finanzerträge	-507.361,29	-1.204.000,00	-429.100,00	-429.100,00	-429.100,00	-429.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.323.626,66	8.471.900,00	7.830.700,00	7.789.700,00	7.795.400,00	7.811.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.816.265,37	7.267.900,00	7.401.600,00	7.360.600,00	7.366.300,00	7.381.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-53.885.822,15	-55.353.400,00	-61.499.700,00	-60.686.800,00	-60.671.800,00	-60.757.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.773.933,34	65.848.500,00	70.539.900,00	70.034.000,00	69.841.600,00	69.982.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.888.111,19	10.495.100,00	9.040.200,00	9.347.200,00	9.169.800,00	9.225.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	14.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.890.653,54	10.495.100,00	9.040.200,00	9.347.200,00	9.169.800,00	9.225.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.167.992,98	-2.556.100,00	-3.428.900,00	-3.402.600,00	-3.376.300,00	-3.349.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.634.337,80	271.800,00	1.007.500,00	981.200,00	954.900,00	928.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.356.998,36	8.210.800,00	6.618.800,00	6.925.800,00	6.748.400,00	6.804.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	7.060.077,00	4.311.100,00	2.966.900,00	0,00	4.193.900,00	5.757.600,00 4.915.600,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	8.113,46	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	7.068.190,46	4.311.100,00	2.966.900,00	0,00	4.193.900,00	5.757.600,00 4.915.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-830.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.448.924,34	-12.934.800,00	-14.070.200,00	-51.894.300,00	-16.433.600,00	-20.709.000,00 -15.396.700,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.229.901,86	-3.678.300,00	-397.300,00	-632.500,00	-1.951.800,00	-1.230.300,00 -983.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.853,96	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	-10.415.059,08	-10.402.500,00	-9.654.800,00	0,00	-10.296.800,00	-10.638.800,00 -9.880.800,00
	Summe	-28.096.739,24	-27.849.500,00	-24.476.200,00	-52.526.800,00	-28.686.100,00	-32.582.000,00 -26.264.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.028.548,78	-23.538.400,00	-21.509.300,00	-52.526.800,00	-24.492.200,00	-26.824.400,00 -21.349.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.718.435,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.599.259,99	-492.600,00	-505.400,00	-505.400,00	-505.400,00	-505.400,00
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	-36.139.640,00	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	-4.670.893,04	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-8.241.936,68	-5.462.200,00	-5.006.600,00	-5.006.600,00	-5.006.600,00	-5.006.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.008.296,15	-706.200,00	-628.800,00	-628.800,00	-628.800,00	-628.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-53.378.460,86	-6.951.000,00	-6.341.300,00	-6.341.300,00	-6.341.300,00	-6.341.300,00
11	Personalaufwendungen	10.431.454,51	10.320.100,00	11.687.600,00	11.969.900,00	12.258.800,00	12.555.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.816,36	69.200,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.433.724,95	27.444.900,00	27.853.000,00	27.683.500,00	27.343.500,00	27.205.500,00
14	Abschreibungen	8.671.486,37	6.352.600,00	8.208.800,00	8.328.800,00	8.328.800,00	8.328.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.664.974,59	1.146.100,00	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	61.676,18	70.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.006,03	7.600,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.339.138,99	45.410.500,00	49.216.100,00	49.448.900,00	49.397.800,00	49.556.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.321,87	38.459.500,00	42.874.800,00	43.107.600,00	43.056.500,00	43.214.800,00
21	Finanzerträge	-507.361,29	-3.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.323.626,66	657.700,00	637.000,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.816.265,37	653.900,00	633.900,00	607.600,00	581.300,00	554.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-53.885.822,15	-6.954.800,00	-6.344.400,00	-6.344.400,00	-6.344.400,00	-6.344.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.662.765,65	46.068.200,00	49.853.100,00	50.059.600,00	49.982.200,00	50.114.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.776.943,50	39.113.400,00	43.508.700,00	43.715.200,00	43.637.800,00	43.769.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	14.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.779.485,85	39.113.400,00	43.508.700,00	43.715.200,00	43.637.800,00	43.769.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.167.992,98	-2.556.100,00	-3.428.900,00	-3.402.600,00	-3.376.300,00	-3.349.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.629.901,39	197.200,00	320.100,00	320.100,00	320.100,00	320.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.241.394,26	36.754.500,00	40.399.900,00	40.632.700,00	40.581.600,00	40.739.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	7.060.077,00	4.311.100,00	2.966.900,00	0,00	4.193.900,00	5.757.600,00 4.915.600,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	8.113,46	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	7.068.190,46	4.311.100,00	2.966.900,00	0,00	4.193.900,00	5.757.600,00 4.915.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-830.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.448.924,34	-12.934.800,00	-14.070.200,00	-51.894.300,00	-16.433.600,00	-20.709.000,00 -15.396.700,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.229.901,86	-3.678.300,00	-397.300,00	-632.500,00	-1.951.800,00	-1.230.300,00 -983.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.321,37	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.415.059,08	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-28.096.206,65	-18.179.300,00	-15.553.700,00	-52.526.800,00	-19.121.600,00	-22.675.500,00 -17.116.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.028.016,19	-13.868.200,00	-12.586.800,00	-52.526.800,00	-14.927.700,00	-16.917.900,00 -12.200.600,00

Internes Budget Gebäudemanagement			
Kreis Groß-Gerau			
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruttogeschossfläche Schulen und Sporthallen (ohne Neues Gymnasium)	341.258	339.415	346.058
Energieverbrauch Schulen und Sporthallen in MWh je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	80,88	87,39	89,00
Betriebskosten* Schulen und Sporthallen je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	11,80	13,52	11,13
Erläuterungen *Zu den Betriebskosten zählen Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl, alternative Energien			

Haushaltsplan 2017

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 Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichert																					
Pflichtaufgaben: ☐																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐																							
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																					
Klassifizierung internes Produkt																							
Allgemeine Ziele Zielgruppenorientierter Benutzerservice 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																							
Zielgruppe Alle Nutzer und Nutzerinnen der IT-Systeme der Kreisverwaltung und angebundenen Einrichtungen																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054301 - IT-Center Verwaltung 01054306 - Zentrale EDV-Anwendungen																							
Haushaltsziele Steigerung der Anwenderzufriedenheit Störungsfreier Betrieb der IT-Systeme Anwenderzufriedenheit steigern																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)</td> <td>1.400</td> <td>1.400</td> <td>1.400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Server</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)</td> <td>99,50</td> <td>99,50</td> <td>99,50</td> </tr> <tr> <td>Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)</td> <td>2,11</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.400	1.400	1.400	Anzahl der Server	200	200	200	Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50	Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,11	2,00	2,00
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.400	1.400	1.400																				
Anzahl der Server	200	200	200																				
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50																				
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,11	2,00	2,00																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.868,58	-23.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
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	-927,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-44.829,52	-23.500,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
11	Personalaufwendungen	861.852,12	846.100,00	915.400,00	937.600,00	960.300,00	983.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	24.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.073,25	2.602.000,00	2.154.100,00	2.154.100,00	2.154.100,00	2.154.100,00
14	Abschreibungen	63.911,55	9.900,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.021.868,20	3.482.700,00	3.206.600,00	3.228.800,00	3.251.500,00	3.274.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.977.038,68	3.459.200,00	3.164.700,00	3.186.900,00	3.209.600,00	3.233.000,00
21	Finanzerträge	-152,72	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)	-152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.982,24	-23.500,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.021.868,20	3.482.700,00	3.206.600,00	3.228.800,00	3.251.500,00	3.274.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.976.885,96	3.459.200,00	3.164.700,00	3.186.900,00	3.209.600,00	3.233.000,00
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)	2.976.885,96	3.459.200,00	3.164.700,00	3.186.900,00	3.209.600,00	3.233.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.327.103,98	-1.371.900,00	-1.588.800,00	-1.588.800,00	-1.588.800,00	-1.588.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	86.286,92	39.300,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.736.068,90	2.126.600,00	1.655.000,00	1.677.200,00	1.699.900,00	1.723.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

zu Nr. 03

- Erstattung von Dienstleistungen durch verbundene Unternehmen: 30.000 Euro
Erhöhung des Erstattungsbeitrags durch erhöhte Aufwendungen und das neue Rechenzentrum
- Erstattung von Betriebskosten für Kopierer, Verrechnung von Mobiltelefonkosten u.ä.: 8.500 Euro
- Abrechnung privater Telefongespräche, Kopierkosten u.ä.: 1.000 Euro
- Erstattungen von Telefonkosten von verbundenen Unternehmen: 1.000 Euro

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: 1.010.100 Euro
In dem Haushaltsansatz für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sind Mittel für den Lizenzvertrag des Betriebssystems und für Standardsoftware enthalten.
Ansatzerhöhung aufgrund Serverwartung des Rechenzentrums, größeren Updates für neue Software (z.B. DMS), sowie Preiserhöhung der Ekom21.
 2. Kopierer: 55.000 Euro
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015.
 3. Telefon: 150.000 Euro
 4. EDV-Gebühren: 300.000 Euro

Die genannten Aufwendungen wurden zentral geplant und werden innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabsstellen intern verrechnet.

(Ausnahme: Telefonkosten, die unter Position 03 erstattet werden.) Die Erlöse aus der internen Verrechnung sind unter Position 31 geplant.

- Leasingkosten für die autonomen Computereinheiten, Betriebssysteme, elektronischen Teile des Netzwerkes, Stromausfallversicherung sowie Bildschirme, Drucker und Programme für alle Verwaltungsbereiche: 208.000 Euro
Ansatzreduzierung, da künftig weniger Geräte geleast werden.
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 200.000 Euro
Reduzierung, da ein Vertrag mit einem externen Dienstleister 2016 ausgelaufen ist.
- technische Anschaffungen: 60.000 Euro
- Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEK-Plattform, DMS, LUGM, uvm.): 50.000 Euro
- Honorare: 30.000 Euro
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Einführung bzw. den Schulungen für eingesetzte Programme.
(z.B. TEK-Plattform, DMS, LUGM, uvm.)
- Leasing Telefonanlage, Software: 9.000 Euro
Ansatzreduzierung, da künftig weniger Geräte, etc. geleast werden.
- GEZ- und Gema-Gebühren: 5.200 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

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).

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	9.269,00	90.500,00	0,00	0,00	6.600,00	32.000,00 44.300,00
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	9.269,00	90.500,00	0,00	0,00	6.600,00	32.000,00 44.300,00
	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	-116.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-247.913,69	-980.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-439,28	-800,00	-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	-364.972,97	-980.800,00	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-150.800,00 -150.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-355.703,97	-890.300,00	-150.800,00	0,00	-144.200,00	-118.800,00 -106.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-20.000,00 -420.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-20.000,00 -420.000,00
IN14-11-01 Rechnungsworkflow - rw21	-117.391,24	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.	-117.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-10 Landratsamt - Rechenzentrum	-116.620,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00 -740.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 -380.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00 -360.000,00
IN15-21-15 GAZ - Server/SAN- Gefahrenabwehr	-99.399,13	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.	-99.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-31.123,32	-600.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-600.000,00 -800.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-31.123,32	-600.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-600.000,00 -800.000,00

Haushaltsplan 2017

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 Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichert																									
<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	internes Produkt																										
Allgemeine Ziele	zufriedene Nutzer/innen zeitgemäße und leistungsfähige IT- Infrastruktur der Schulen																										
Kurzbeschreibung	Beschaffung, Verleih und Wartung audiovisueller Medien für kreiseigene Schulen Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßer und leistungsfähiger IT-Infrastruktur, Abstimmung von Softwareeinsatz mit den Schulen, Entwicklung von geeigneten Verfahren zur Auswahl von Unterrichtssoftware																										
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz, Schwalbacher Erklärung II																										
Zielgruppe	Schulen, Schüler/innen																										
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03650202 - Medienzentrum 03650203 - IT-Center - Schule@Zukunft																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10.895</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7.628</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11.030</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.600</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der Server</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">130</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">99,50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	10.895	7.628	11.030	Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)			4.600	Anzahl der Server			130	Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)			99,50	Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)			2
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																								
Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	10.895	7.628	11.030																								
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)			4.600																								
Anzahl der Server			130																								
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)			99,50																								
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)			2																								

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.718.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.930,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-36.139.640,00	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	-4.253.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-2.022.309,25	-47.900,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-44.144.827,58	-48.700,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00
11	Personalaufwendungen	849.414,40	885.000,00	905.800,00	928.500,00	951.600,00	975.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.076,72	1.067.100,00	1.274.900,00	1.274.900,00	1.274.900,00	1.274.900,00
14	Abschreibungen	192.965,33	100.400,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.749.272,24	38.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
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	220,82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.849.949,51	2.090.700,00	2.356.500,00	2.379.200,00	2.402.300,00	2.426.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.294.878,07	2.042.000,00	2.263.100,00	2.285.800,00	2.308.900,00	2.332.800,00
21	Finanzerträge	-498.069,30	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.639.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.141.343,55	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.642.896,88	-49.500,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.489.362,36	2.090.700,00	2.356.500,00	2.379.200,00	2.402.300,00	2.426.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.153.534,52	2.041.200,00	2.263.100,00	2.285.800,00	2.308.900,00	2.332.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-34.150.520,62	2.041.200,00	2.263.100,00	2.285.800,00	2.308.900,00	2.332.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.375.935,93	34.100,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-32.774.584,69	2.075.300,00	2.304.600,00	2.327.300,00	2.350.400,00	2.374.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Das Produkt 03.65.0200 "sonstige schulische Aufgaben" wurde im Zuge der Organisationsänderung aufgesplittet. Die Abwicklung der Schulumlage (siehe Nr. 05, 07, 21 und 22) wird ab dem Haushaltsjahr 2016 in einem eigenen Produkt 03.65.5000 abgebildet. Die Gast-schulbeiträge (siehe Nr. 02) werden im Budget Bildung und Schule unter dem Produkt 03.65.2000 "Schulverwaltung" abgebildet. Das Produkt 03.65.0200 erhielt eine neue Bezeichnung "Betrieb IT Schulen".

zu Nr. 03

Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen.

zu Nr. 13

- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen insgesamt: 1.194.400 Euro (darin enthalten sind insbesondere auch die Ausgaben für das Projekt "Schule@Zukunft")
Ansatzserhöhung aufgrund der Kosten der Standleitungen (WAN-Leitungen) Schulen.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Umlage an die Landesbildstelle. Die Berechnung erfolgt nach der Zahl der Schüler/innen: 38.500 Euro
Die Gastschulbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2016 im Budget Bildung und Schule unter dem Produkt 03.65.2000 "Schulverwaltung" abgebildet.

zu Nr. 18

Kfz-Steuer.

zu Nr. 32

- Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	162.063,60	104.100,00	80.000,00	0,00	86.100,00	109.900,00 121.300,00
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	162.063,60	104.100,00	80.000,00	0,00	86.100,00	109.900,00 121.300,00
	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.	-150.456,36	-261.300,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00 -140.000,00
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.	-9.682.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-9.832.523,78	-261.300,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00 -140.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.670.460,18	-157.200,00	10.000,00	0,00	-53.900,00	-30.100,00 -18.700,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-40 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-3.226,80	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-177.800,00 -257.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.226,80	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-177.800,00 -257.800,00
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-116.430,57	-141.300,00	80.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-1.396.500,00 -1.376.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00	659.800,00 979.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-116.430,57	-221.300,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-2.056.300,00 -2.356.300,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-22.822,78	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-22.822,78	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -120.000,00
IN14-21-24 Joh.-Gutenberg- Schule Gernsheim - IT-Ausstatt.	-7.976,21	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.976,21	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00

Haushaltsplan 2017

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 Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichert							
<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 internes Produkt									
Allgemeine Ziele									
zufriedene Nutzer/innen Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation etc.) Optimierung der Energieversorgung Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches Reduzierung des Schadstoffausstoßes Korrekte Abwicklung der Konferenzraumvergabe									
Kurzbeschreibung									
Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden Bewirtschaftung: Reinigung Ver- und Entsorgung Energieoptimierung Hausmeisterdienste Raumvermietung und -vermittlung Durchführung / Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen Sanierung Vergabe und Bewirtschaftung der Konferenzräume									
Auftragsgrundlage									
KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergabrichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau									
Zielgruppe jeweilige Nutzer/innen									
Bemerkungen									
Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058002 - Kantine 01058003 - Infrastrukturmanagement									

Haushaltsplan 2017

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	
Haushaltsziele	Steigerung Anzahl Essensteilnehmer (auch extern)		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	23.407	23.407	23.407
Mietfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	8.572,27	6.157,40	5.337,49
Anzahl der Nutzung durch den Chip-Schlüssel	94	60	65
Tägliche Anzahl Essen in der Kantine			140

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.190,80	-153.300,00	-166.300,00	-166.300,00	-166.300,00	-166.300,00
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	-30.299,10	-13.200,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-445.785,83	-392.800,00	-392.200,00	-392.200,00	-392.200,00	-392.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-488.275,73	-559.300,00	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00
11	Personalaufwendungen	420.281,02	1.035.300,00	1.126.300,00	1.150.400,00	1.174.900,00	1.200.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.077,20	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.672,42	3.660.600,00	3.642.000,00	3.642.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00
14	Abschreibungen	366.055,67	329.600,00	315.800,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	91.807,24	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	808,72	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.283.702,27	5.124.800,00	5.185.500,00	5.269.600,00	5.054.100,00	5.079.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.795.426,54	4.565.500,00	4.598.500,00	4.682.600,00	4.467.100,00	4.492.200,00
21	Finanzerträge	-764,44	-600,00	-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)	-764,44	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-489.040,17	-559.900,00	-587.700,00	-587.700,00	-587.700,00	-587.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.283.702,27	5.124.800,00	5.185.500,00	5.269.600,00	5.054.100,00	5.079.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.794.662,10	4.564.900,00	4.597.800,00	4.681.900,00	4.466.400,00	4.491.500,00
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)	3.794.662,10	4.564.900,00	4.597.800,00	4.681.900,00	4.466.400,00	4.491.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-792.148,55	-1.119.800,00	-1.130.200,00	-1.130.200,00	-1.130.200,00	-1.130.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.135,56	58.700,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.013.649,11	3.503.800,00	3.571.100,00	3.655.200,00	3.439.700,00	3.464.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattung gemäß Personalgestellungsvertrag mit dem Pächter der Kantine: 110.000 Euro
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Defibrillatoren, u.ä.: 40.000 Euro
- Erstattung der Portokosten durch den Sportkreis u.a.: 15.000 Euro
- Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen: 1.300 Euro

zu Nr. 09

Miet- und Pachteinnahmen für:

- die von der Kreissparkasse genutzten Parkplätze und Räume im Rahmen der Erbbaupacht.
- die vom Eigenbetrieb Rettungsdienst genutzten Räume des Kreissparkassen-Gebäudes.
- 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).
- die von der Hochschule Rhein-Main genutzten Räume in Rüsselsheim bei der Zulassungsstelle Rüsselsheim.

zu Nr. 13

- Miete und Nebenkosten: 1.573.800 Euro für:
 - die Erziehungsberatungsstellen.
 - die Räume und Garagen im Kreissparkassen-Gebäude.
 - das ÜWG Gebäude (Wohngeldstelle)
 - die Pacht Solarpavillon am Landratsamt.
 - die Anmietung in den Gebäuden Wilhelm-Seipp-Str. 9 und 15 inklusive der Parkplätze und der Archivfläche
- Bewirtschaftungskosten der gesamten Kreisverwaltung: 935.200 Euro
 - Die o.g. Aufwendungen wurden zentral unter diesem Produkt geplant und werden 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.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 301.000 Euro
- Aufwendungen für Porto und Versand der gesamten Kreisverwaltung: 210.000 Euro
 - Die o.g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und werden innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für Porto und Versand sind unter Position 31 geplant.
- Jahresbeitrag GVV Kommunal Versicherung WaG: 140.000 Euro
- Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag: 135.000 Euro
- Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen: 115.000 Euro
- Kosten für Schließdienste und kleine Umzüge: 100.000 Euro
- Telefon- und Datenübertragungskosten (Standleitungs- und Aufschaltungskosten): 65.000 Euro
- Mobiliar für die Verwaltungsgebäude: 50.000 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: 91.000 Euro
- Feuerwehreinsätze etc.

zu Nr. 18

- Grundsteuer, Kfz-Steuer u.ä.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

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): 935.200 Euro
- Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für Porto und Versand (siehe auch Position 13): 195.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.095.155,10	869.100,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00 32.500,00
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	1.095.155,10	869.100,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00 32.500,00
	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	-5.595.431,13	-2.579.900,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-65.717,20	-343.800,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00	-110.000,00 -110.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-333,00	-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	-5.661.481,33	-2.924.100,00	-210.400,00	-200.000,00	-400,00	-110.400,00 -110.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.566.326,23	-2.055.000,00	-210.400,00	-200.000,00	-400,00	-86.900,00 -77.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-01 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-1.051,01	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.800,00 -26.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.051,01	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.800,00 -26.800,00
IN08-21-02 Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen	-55.481,59	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.488.700,00 -1.688.700,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-482.100,00 -482.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-51.051,50	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.006.600,00 -1.206.600,00
IN12-12-03 Kantine Kaffeemaschine	-253,39	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.	-253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN12-21-02 B-Bau - Sanierung	-4.647.501,04	-1.980.900,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.523.400,00 -9.723.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	941.900,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.799.000,00 1.799.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.589.401,04	-2.579.900,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.322.400,00 -11.522.400,00
IN13-21-01 Mobiliar - höhenver- stellb. Tische + spez. Stühle	-7.876,59	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.876,59	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-30.000,00 -60.000,00
IN13-21-02 Neubau Verwaltungszentrum - Ausstattung	-5.484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN13-21-03 Gebäude Wilh.- Seipp-Str. 15 - Ausstattung	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.800,00 -65.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.800,00 -65.800,00
IN14-21-21 B-Bau - Ausstattung	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00

Haushaltsplan 2017

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-Reichert	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			
☒		☐	
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
		freiwillig ☐	
Klassifizierung			
internes Produkt			
Allgemeine Ziele			
zufriedene Nutzer/innen			
Kurzbeschreibung			
Gebäude bereitstellen, funktionsfähig halten, an die wechselnden organisatorischen Bedürfnisse anpassen			
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			
Zielgruppe			
jeweilige Nutzer/innen			
Grund- und Kennzahlen			
	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mietfläche sonstige Gebäude (in qm)	39,89	23,92	39,89

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.433,65	-1.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	-15.867,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.883,91	-194.700,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-93.184,56	-197.300,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00	-107.700,00
11	Personalaufwendungen	83.342,76	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.628,93	372.900,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00
14	Abschreibungen	208.205,00	148.600,00	98.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	545,27	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.721,96	529.200,00	474.500,00	534.600,00	534.700,00	534.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.537,40	331.900,00	366.800,00	426.900,00	427.000,00	427.100,00
21	Finanzerträge	-237,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-237,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-93.421,85	-197.400,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	496.721,96	529.200,00	474.500,00	534.600,00	534.700,00	534.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	403.300,11	331.800,00	366.700,00	426.800,00	426.900,00	427.000,00
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)	403.300,11	331.800,00	366.700,00	426.800,00	426.900,00	427.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-48.740,45	-64.400,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.958,22	3.350,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	366.517,88	270.750,00	300.900,00	361.000,00	361.100,00	361.200,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen.

zu Nr. 09

- Mieteinnahmen für das Schloss Dornberg und Pacht Ackerflächen: 65.000 Euro
- Mieteinnahmen Bedienstetenwohnheim: 26.500 Euro
Ansatzreduzierung, da Stand Juni 2016 nur 5 Wohneinheiten vermietet waren.
- Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim: 5.700 Euro
(Aufwendungen unter Nr. 13)
- Mietnebenkosten: 7.000 Euro

zu Nr. 13

- Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim: 127.800 Euro (davon 27.400 Euro Mietnebenkosten)
Im mit der Baugenossenschaft Ried vereinbarten Mietvertrag ist eine Jahresmiete von 127.800 Euro vereinbart. Diese ist unabhängig der Vermietungssituation zu zahlen. (Erträge unter Nr. 09)
- Bewirtschaftungskosten der sonstigen Gebäude / Flächen (z.B. Ober-Seemen, Schloß Dornberg, Wildpark): 95.700 Euro
Anpassung an Flächen und Preisentwicklung.
Hiervon werden 79.000 € 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: 65.500 Euro
- Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen: 40.700 Euro
- Architektenhonorare: 10.000 Euro
- Miete für Archivräume.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Feuerwehreinsätze etc.

zu Nr. 18

- Grundsteuer, Kfz-Steuer u.ä.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

zu Nr. 31

In diesem Betrag sind die Erlöse aus den umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen (Internes Budget Jugend und Familie) enthalten (siehe auch Position 13).

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	3.700,00	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	3.700,00	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	-32.602,98	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	-32.602,98	-40.200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.602,98	-36.500,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-06 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.200,00 -47.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.200,00 -47.200,00
IN09-21-20 Ober-Seemen - Energ. Sanierung und Umbau	-5.705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN12-21-02 B-Bau - Sanierung	-26.897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

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-Reichert		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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				
Allgemeine Ziele Parkplätze in ausreichender Anzahl zur Verfügung stellen sowie bewirtschaften und mit den Erträgen aus der Parkraumbewirtschaftung einen Teil der entstehenden Aufwendungen bestreiten. Erhöhung der Verkehrssicherheit am Standort durch Vermeiden von Parksuchverkehr und illegalem Parken. Gewährleistung von ausreichendem Parkraum für Kunden und Besucher. Entlastung des Haushalts von Mobilitätskosten. Verbesserung der Umweltbilanz des Kreises durch Steigerung des Radverkehrs- und ÖPNV-Anteils.				
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Parkplätzen für Besucher/innen und Mitarbeiter/innen des Landratsamtes und der Kreisklinik auf dem Besucher- und dem Bedienstetenparkplatz des Landratsamtes sowie der Parkfläche gegenüber der Kreisklinik Bereitstellung von Jobtickets für die Beschäftigten				
Auftragsgrundlage Auftrag der Behördenleitung				
Zielgruppe Besucher/innen und Mitarbeiter/innen des Landratsamtes, der Kreisklinik und der umliegenden Institutionen (Martin-Buber-Schule sowie die Sporthalle der Martin-Buber-Schule, DRK etc.)				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-224.453,93	-63.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
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	-859,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.781,19	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-251.094,12	-326.400,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
11	Personalaufwendungen	246.884,33	220.200,00	260.600,00	263.300,00	266.000,00	268.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.608,92	763.700,00	413.800,00	413.800,00	413.800,00	413.800,00
14	Abschreibungen	53.497,81	0,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
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	70.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.295,27	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.286,33	1.053.900,00	782.500,00	785.200,00	787.900,00	790.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	565.192,21	727.500,00	553.900,00	556.600,00	559.300,00	562.100,00
21	Finanzerträge	-305,45	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)	-305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-251.399,57	-326.400,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	816.286,33	1.053.900,00	782.500,00	785.200,00	787.900,00	790.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	564.886,76	727.500,00	553.900,00	556.600,00	559.300,00	562.100,00
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)	564.886,76	727.500,00	553.900,00	556.600,00	559.300,00	562.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.450,13	1.050,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	567.336,89	728.550,00	559.600,00	562.300,00	565.000,00	567.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

zu Nr. 01

Parkgebühren (Bedienstete und Kunden).

zu Nr. 03

Erstattung Jobtickets von Kreismitarbeitern und verbundenen Unternehmen.

zu Nr. 11

Jobticket für Beschäftigte des Kreises: 150.000 Euro

zu Nr. 13

- Pacht an die Kreisklinik: 280.300 Euro

- Bauunterhaltung: 50.000 Euro

Reduzierung des Ansatzes, da die Erneuerungen des Klinikparkplatzes abgeschlossen sind.

- Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen (Winterdienst, Schranken, Aufzug, Grünpflege): 18.000 Euro

- Fremdreinigung Parkdeck: 11.600 Euro

- Betrieb der Anlagen: 10.000 Euro

- Architekten- und Fachingenieurhonorare: 5.000 Euro

Reduzierung des Ansatzes, da die Maßnahmen abgeschlossen sind.

- Notrufaufschaltung: 3.500 Euro

- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 16

Umsatzsteuer Besucherparkplatzgebühren und aus Pacht Kreisklinik Groß-Gerau GmbH.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	35.000,00	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	3.700,00	0,00	0,00	35.000,00	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	-1.011.313,47	-40.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-800.000,00	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	-1.011.313,47	-40.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.011.313,47	-36.300,00	-700.000,00	-800.000,00	-765.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN13-21-04 Schrankenanlage etc.	-22.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 -260.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 -260.000,00
IN15-21-17 grundlegende Erneuerung Parkflächen	-988.760,82	-40.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -1.540.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988.760,82	-40.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -1.540.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.05 Produkt 03.05.0100	Schulträgeraufgaben Grundschulen Betrieb von Grundschulen							
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichert						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> 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 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								
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 Sanierungsmaßnahmen Raumvermietung sowie -vermittlung								
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften								
Zielgruppe jeweilige Nutzer/innen								

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Grundschulen
Produkt	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	27
Bruttogeschossfläche der Grundschulen (in qm)	91.495	92.956,48	92.872,26
Anzahl der Grundschüler/innen	6.660	6.438	6.708
Kosten je Schüler/in (in €)	1.311,88	1.440,68	1.579,37

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.353,93	-110.000,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.198.673,79	-859.000,00	-958.300,00	-958.300,00	-958.300,00	-958.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-183.175,67	-44.600,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.457.503,39	-1.013.600,00	-1.078.100,00	-1.078.100,00	-1.078.100,00	-1.078.100,00
11	Personalaufwendungen	2.689.458,35	2.758.100,00	3.397.600,00	3.482.100,00	3.568.700,00	3.657.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.722,24	38.300,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.642,61	4.857.200,00	5.159.400,00	5.274.400,00	5.199.400,00	5.024.400,00
14	Abschreibungen	1.955.138,46	1.378.600,00	1.809.700,00	1.809.700,00	1.809.700,00	1.809.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	150.910,97	158.000,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.676,18	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	1.544,74	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.521.093,55	9.191.700,00	10.562.800,00	10.762.300,00	10.773.900,00	10.687.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.063.590,16	8.178.100,00	9.484.700,00	9.684.200,00	9.695.800,00	9.609.400,00
21	Finanzerträge	-2.041,23	-1.000,00	-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)	-2.041,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.459.544,62	-1.014.600,00	-1.079.100,00	-1.079.100,00	-1.079.100,00	-1.079.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.521.093,55	9.191.700,00	10.562.800,00	10.762.300,00	10.773.900,00	10.687.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.061.548,93	8.177.100,00	9.483.700,00	9.683.200,00	9.694.800,00	9.608.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.063.864,08	8.177.100,00	9.483.700,00	9.683.200,00	9.694.800,00	9.608.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.874,41	20.800,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.142.738,49	8.197.900,00	9.515.300,00	9.714.800,00	9.726.400,00	9.640.000,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

zu Nr. 03

- Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen: 60.000 Euro
- Kostenerstattungen von Gemeinden: 3.000 Euro
- Erstattung von Kopier-, Druck- und Herstellungskosten: 4.000 Euro

zu Nr. 09

- Mieten und Pachten.
- Schadensersatzleistungen.

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.281.300 Euro
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 930.900 Euro
- Mieten und Mietnebenkosten für Container, Bauzäune etc. an in der Sanierung befindlichen Schulen: 310.000 Euro
- Schülerunfallversicherung: 300.000 Euro
- Wartung Außenanlagen: 200.000 Euro
- Honorare (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH): 180.000 Euro
- Wartung für technische und bauliche Anlagen: 180.000 Euro
Ansatzerhöhung durch neue Verträge.
- Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Spielgeräteprüfungen) : 104.300 Euro
Der Ansatz erhöht sich aufgrund neuer zwingender Sachverständigenabnahmen der Spielgeräte.
- Ausstattungsaufwand: 100.000 Euro
- Architektenhonorare: 80.000 Euro für evt. Planungen (insb. Schadstoffsanierungen und Brandschutzmaßnahmen)
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 71.000 Euro
- Mieten für Geräte (z.B. Kopierer, Trinkwasserspender): 65.000 Euro
- Telefon- und Datenübertragungskosten: 55.000 Euro
- Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Winterdienst): 33.000 Euro
- Sonstige Versicherungen: 12.000 Euro
- Instandhaltung der Kücheneinrichtung: 7.000 Euro
- Instandhaltung des beweglichen Vermögens: 5.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Zuweisungen an Gemeinden für die schulische Nutzung von gemeindeeigenen Sporthallen: 150.000 Euro
- Feuerwehreinsätze etc.

zu Nr. 18

- Grundsteuer, Kfz-Steuer u.ä.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.042.439,60	1.961.700,00	2.686.900,00	0,00	3.742.500,00	4.019.800,00 1.541.200,00
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	2.042.439,60	1.961.700,00	2.686.900,00	0,00	3.742.500,00	4.019.800,00 1.541.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-830.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.997,75	-3.828.200,00	-7.205.900,00	-31.649.200,00	-13.198.300,00	-13.617.100,00 -5.068.800,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-94.930,86	-333.100,00	-60.000,00	-432.500,00	-1.385.500,00	-547.000,00 -152.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.549,09	-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	-1.031.477,70	-4.991.800,00	-7.616.400,00	-32.081.700,00	-14.584.300,00	-14.164.600,00 -5.221.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.010.961,90	-3.030.100,00	-4.929.500,00	-32.081.700,00	-10.841.800,00	-10.144.800,00 -3.680.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-08 Schulen Ausstattung Grundschulen	-22.478,25	-127.400,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-1.297.400,00 -1.537.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-22.078,37	-127.400,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-1.297.400,00 -1.537.400,00
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-2.796,38	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-90.000,00 -110.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.796,38	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-90.000,00 -110.000,00
IN08-21-44 Pestalozzischule Büttelborn - Ersatzneubau	-23.297,22	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.390.100,00 -4.390.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.297,22	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.390.100,00 -4.390.100,00
IN08-21-53 Waldenser Schule Mö-Wa - Neubau und Sanierung	-346.733,79	40.000,00	-2.752.800,00	-1.373.000,00	-1.360.000,00	0,00 0,00	-6.029.200,00 -10.142.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	40.000,00 113.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.733,79	0,00	-2.812.800,00	-1.373.000,00	-1.373.000,00	0,00 0,00	-6.069.200,00 -10.255.000,00
IN09-21-08 Wilhelm-Arnoul- Schule - GTA	0,00	-938.000,00	-79.800,00	-5.430.700,00	-2.431.300,00	-2.999.400,00 0,00	-1.938.000,00 -7.448.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-938.000,00	-79.800,00	-5.430.700,00	-2.431.300,00	-2.999.400,00 0,00	-1.938.000,00 -7.448.500,00
IN09-21-12 H.-Keller-Schule - Inkl.arbeit.Kooperationsklassen	-29,38	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00 -430.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,38	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00 -430.000,00
IN09-21-17 Grundschule Crumstadt - Neubau	-15.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-21 Peter-Schöffer- Schule Altbau - Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
IN09-21-22 Schillerschule Auf Esch - Neubau	-47.692,75	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-427.500,00 -427.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.692,75	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-427.500,00 -427.500,00
IN09-21-35 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-5.776,87	-45.700,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -27.000,00	-94.700,00 -148.700,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.625,76	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.	-23.402,63	-45.700,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -27.000,00	-94.700,00 -148.700,00
IN09-21-39 Grundschulen Baukosten	-30.256,90	-150.000,00	-150.000,00	-115.000,00	-50.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-250.000,00 -750.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.256,90	-150.000,00	-150.000,00	-115.000,00	-50.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-250.000,00 -750.000,00
IN10-21-54 Grundschule Geinsheim	-11.825,91	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.470.300,00 -2.470.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.825,91	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.470.300,00 -2.470.300,00
IN12-21-14 Pestalozzischule Büttelborn - Außenanlagen	-23.884,13	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00 -435.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.884,13	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00 -435.000,00
IN13-21-06 Pestalozzischule Raunheim - Erweiterung Küche	-91.134,90	729.000,00	1.000.000,00	-432.500,00	1.036.500,00	0,00 0,00	1.029.000,00 3.065.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	729.000,00	1.000.000,00	0,00	1.469.000,00	0,00 0,00	3.729.000,00 6.198.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.134,90	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.	0,00	0,00	0,00	-432.500,00	-432.500,00	0,00 0,00	-2.700.000,00 -3.132.500,00
IN13-21-15 Grundschulen - Ausstattung GTA	-25.092,77	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-120.000,00 -200.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-25.092,77	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-120.000,00 -200.000,00
IN14-21-01 Schillerschule GG Auf Esch - Schulhof	0,00	-159.800,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159.800,00 -759.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.800,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159.800,00 -759.800,00
IN14-21-09 Gustav-Brunner- Schule GTA	0,00	0,00	-100.000,00	-5.718.800,00	-500.000,00	-2.200.000,00 -3.018.800,00	0,00 -5.818.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-5.718.800,00	-500.000,00	-2.200.000,00 -3.018.800,00	0,00 -5.818.800,00
IN14-21-10 GS Nauheim - Neubau GTA	-303.847,89	292.600,00	-500.000,00	-10.064.200,00	-3.377.000,00	-5.064.200,00 0,00	292.600,00 -8.648.600,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.623.000,00	0,00 0,00	900.000,00 3.523.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.847,89	-7.400,00	-1.500.000,00	-10.064.200,00	-5.000.000,00	-5.064.200,00 0,00	-607.400,00 -12.171.600,00
IN14-21-12 GS Wolfskehlen GTA	0,00	-753.700,00	-413.300,00	-833.000,00	-833.000,00	0,00 0,00	-953.700,00 -2.200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-753.700,00	-413.300,00	-833.000,00	-833.000,00	0,00 0,00	-953.700,00 -2.200.000,00
IN14-21-14 Nibelungenschule Biebesheim - GTA	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00 -600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-100.000,00 -500.000,00	0,00 -600.000,00
IN14-21-15 Mangoldschule Bischofsheim - GTA	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00 0,00	-50.000,00 -2.550.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	-50.000,00 -3.550.000,00
IN15-21-01 Waldenser Schule MöWa - Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	0,00 0,00	0,00 -212.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	0,00 0,00	0,00 -212.000,00
IN15-21-02 Waldenser Schule MöWa - Außenanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	-611.000,00	-611.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -661.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-611.000,00	-611.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -661.000,00
IN15-21-03 Inkl. arbeit. Koop- erationsklassen - Ausstattung	-7.497,97	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.497,97	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	-5.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-09 Lindenschule Trebur Schulhof	-19.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
IN15-21-11 Schulsozialarbeit Grundschulen - Ausstattung	-10.314,74	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.	-10.314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN16-21-01 Pestalozzischule Raunheim - Ausstattung	-13.644,48	0,00	-30.000,00	0,00	-438.000,00	0,00 0,00	0,00 -468.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.644,48	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.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-438.000,00	0,00 0,00	0,00 -468.000,00
IN16-21-03 Gustav-Brunner- Schule Gi-Gu - Schulhof	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
IN16-21-07 Pestalozzischule Raunheim - Schulhof	0,00	-205.000,00	-103.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00 -308.100,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 96.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00 -405.000,00
IN16-21-09 Brandschutzmaßnahmen Grundschule	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -700.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -700.000,00
IN16-21-10 Georg-Büchner- Schule- Grundstückskauf Erweit.fläche	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480.000,00 -480.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480.000,00 -480.000,00
IN16-21-11 Pestalozzischule Raunheim - Schallschutz Bestandsg	0,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	400.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00 930.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -1.050.000,00
IN16-21-12 Baukosten Ganztagsschulen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00
IN16-21-13 Bgm-Klingler Schule Ganztag: Mensa/Küche	0,00	0,00	-300.000,00	-1.700.000,00	-800.000,00	-900.000,00 0,00	0,00 -2.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-1.700.000,00	-800.000,00	-900.000,00 0,00	0,00 -2.000.000,00
IN17-21-01 Grundschule Dornheim - Küche GTA	-3.748,00	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.	-3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN17-21-03 Wilh.-Arnoul-Schule Walldorf - Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00 -80.000,00
IN17-21-04 Grundschule Nauheim - Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00 0,00	0,00 -315.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00 0,00	0,00 -315.000,00
IN17-21-05 Grundschule Wolfskehlen - Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00
IN17-21-06 Grundschule Nauheim - Außenbereich Vorplatz Mensa	0,00	0,00	0,00	-453.500,00	-100.000,00	-353.500,00 0,00	0,00 -453.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.500,00 31.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.500,00	0,00	-453.500,00	-100.000,00	-353.500,00 0,00	-31.500,00 -485.000,00
IN17-21-07 Grundschule Nauheim - Küchentechnik Ausstattung	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -265.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -265.000,00
IN17-21-09 Georg-Büchner- Schule GTA	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00 -1.400.000,00	0,00 -1.400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00 -1.400.000,00	0,00 -1.400.000,00
IN17-21-13 Wilhelm-Arnoul- Schule Außenanlage	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00 -350.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00 -350.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.30 Produkt 03.30.0100	Schulträgeraufgaben Kombinierte Haupt- und Realschulen Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichert						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> 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: 65%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 35%; border: none; text-align: center;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐				
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 des Schadstoffausstoßes								
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 Sanierungsmaßnahmen Raumvermietung sowie -vermittlung								
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften								
Zielgruppe jeweilige Nutzer/innen								

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	654	662	664
Kosten je Schüler/in (in €)	1.612,16	2.323,79	2.105,87

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.005,00	-5.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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. -beitrüg	-193.826,70	-186.500,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.275,04	-600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-204.106,74	-192.100,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
11	Personalaufwendungen	371.069,12	394.900,00	404.100,00	414.100,00	424.300,00	434.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.414,13	809.700,00	720.800,00	711.300,00	711.300,00	711.300,00
14	Abschreibungen	257.977,33	259.000,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.944,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	365,10	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.142.770,20	1.476.000,00	1.394.200,00	1.394.700,00	1.404.900,00	1.415.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	938.663,46	1.283.900,00	1.213.200,00	1.213.700,00	1.223.900,00	1.234.400,00
21	Finanzerträge	-267,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-267,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-204.374,42	-192.200,00	-181.100,00	-181.100,00	-181.100,00	-181.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.142.770,20	1.476.000,00	1.394.200,00	1.394.700,00	1.404.900,00	1.415.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	938.395,78	1.283.800,00	1.213.100,00	1.213.600,00	1.223.800,00	1.234.300,00
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)	938.395,78	1.283.800,00	1.213.100,00	1.213.600,00	1.223.800,00	1.234.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.039,30	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	941.435,08	1.287.200,00	1.217.200,00	1.217.700,00	1.227.900,00	1.238.400,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

zu Nr. 03

- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 2.000 Euro
- Erstattung von Kopier-, Druck- und Herstellungskosten: 1.200 Euro

zu Nr. 09

- Rückzahlung der Versorgungsbetriebe u.ä.

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 421.000 Euro
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 100.000 Euro
- Schülerunfallversicherung: 30.000 Euro
- Wartung für technische und bauliche Anlagen: 25.000 Euro
- Wartung Außenanlagen: 12.000 Euro
- Aufwendungen für Gewährleistungstreit MPS Trebur: 10.000 Euro
- Instandhaltung Kücheneinrichtung: 8.000 Euro
- Telefon- und Datenübertragungskosten: 5.500 Euro
- Architektenhonorare: 5.000 Euro
- Ausstattungsaufwand: 5.000 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 5.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Feuerwehreinsätze
- Personalkostenerstattung für die Abendhaupt- und Abendrealschule als Außenstelle des Abendgymnasiums Darmstadt

zu Nr. 18

- Grundsteuer, Kfz-Steuer u.ä.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	19.260,70	19.200,00	0,00	0,00	6.300,00	4.900,00 16.600,00
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	19.260,70	19.200,00	0,00	0,00	6.300,00	4.900,00 16.600,00
	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	-108.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.332,11	-41.700,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00 -36.100,00
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	-8.332,11	-149.800,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00 -56.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	10.928,59	-130.600,00	-23.200,00	0,00	-16.900,00	-18.300,00 -39.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-15 Schulen Ausstattung Haupt- und Realschulen	-922,02	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.000,00	-297.000,00 -330.000,00
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.	-1.722,02	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.000,00	-297.000,00 -330.000,00
IN08-21-16 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-843,58	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.900,00 -27.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-843,58	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.900,00 -27.900,00
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-5.766,51	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-251.100,00 -263.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.766,51	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-251.100,00 -263.500,00
IN09-21-41 Haupt- und Realschulen - Baukosten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-25.000,00 -105.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-25.000,00 -105.000,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	0,00	-32.600,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00 0,00	-32.600,00 -27.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00 0,00	5.400,00 10.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.000,00 -38.000,00
IN15-21-12 Schulsozialarbeit Haupt- und Realsch. - Ausstattung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
IN16-21-14 Brandschutzmaß- nahmen Haupt- u. Realschulen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.35 Produkt 03.35.0100	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Kollegs Betrieb von Gymnasien				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichert				
<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	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				
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 Sanierungsmaßnahmen Raumvermietung sowie -vermittlung				
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften				
Zielgruppe	jeweilige Nutzer/innen				

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5
Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	52.965,92	53.616,34	56.389,28
Mietfläche der Gymnasien (in qm)	11.557,40	13.557,40	15.839,82
Anzahl der Schüler/innen	4.707	4.678	4.707
Kosten je Schüler/in (in €)	1.437,88	1.581,55	1.853,39

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-201.200,28	-44.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-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. -beitr.	-1.667.092,68	-1.558.500,00	-1.513.400,00	-1.513.400,00	-1.513.400,00	-1.513.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.205,30	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.909.498,26	-1.607.700,00	-1.557.900,00	-1.557.900,00	-1.557.900,00	-1.557.900,00
11	Personalaufwendungen	1.240.755,59	1.251.000,00	1.680.100,00	1.722.100,00	1.765.100,00	1.809.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734.991,32	5.394.500,00	5.747.500,00	5.642.500,00	5.627.500,00	5.664.500,00
14	Abschreibungen	1.321.922,53	800.300,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.224,00	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	359,36	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.299.252,80	7.447.200,00	8.712.700,00	8.649.700,00	8.677.700,00	8.758.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.389.754,54	5.839.500,00	7.154.800,00	7.091.800,00	7.119.800,00	7.200.900,00
21	Finanzerträge	-833,41	-500,00	-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)	-833,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.910.331,67	-1.608.200,00	-1.558.400,00	-1.558.400,00	-1.558.400,00	-1.558.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.299.252,80	7.447.200,00	8.712.700,00	8.649.700,00	8.677.700,00	8.758.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.388.921,13	5.839.000,00	7.154.300,00	7.091.300,00	7.119.300,00	7.200.400,00
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)	5.388.921,13	5.839.000,00	7.154.300,00	7.091.300,00	7.119.300,00	7.200.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.294,73	9.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.399.215,86	5.848.200,00	7.165.500,00	7.102.500,00	7.130.500,00	7.211.600,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

zu Nr. 03

- Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen: 40.000 Euro
- Erstattung von Kopier-, Druck- und Herstellungskosten: 2.000 Euro

zu Nr. 09

- Schadensersatzleistungen
- Mieten und Pachten

zu Nr. 13

- Mieten und Mietnebenkosten für Neues Gymnasium Rüsselsheim und Container Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau: 2.510.000 Euro
Anpassung der Aufwendungen an Flächen und Preisentwicklung.
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.536.900 Euro
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 510.000 Euro
- Ausstattungsaufwand: 350.000 Euro
- Schülerunfallversicherung: 220.000 Euro
- Honorare/Entgelte: 95.000 Euro
Für das WEP Projekt GmbH & Co. KG für die Gustav-Heinemann-Schule.
- Wartung für technische und bauliche Anlagen: 80.000 Euro
- Architektenhonorare: 50.000 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 50.000 Euro
- Wartung Außenanlagen: 50.000 Euro
- Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Spielgeräteprüfung): 31.200 Euro
Der Ansatz erhöht sich aufgrund neuer zwingender Sachverständigenabnahmen der Spielgeräte.
- Mieten für Geräte: 27.000 Euro
- Telefon- und Datenübertragungskosten: 22.500 Euro
- Umzugskosten während verschiedener Baumaßnahmen: 20.000 Euro
- Instandhaltung der Kucheneinrichtung: 15.000 Euro
- Sonstige Versicherungen: 7.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Feuerwehreinsätze etc.

zu Nr. 18

- Kfz-Steuer

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.158.498,68	920.100,00	200.000,00	0,00	277.900,00	870.300,00 1.158.700,00
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	2.158.498,68	920.100,00	200.000,00	0,00	277.900,00	870.300,00 1.158.700,00
	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	-5.509.022,00	-3.786.600,00	-4.024.300,00	-9.488.000,00	-1.750.000,00	-4.050.000,00 -3.838.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-325.119,20	-1.083.200,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00 -87.000,00
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	-5.834.141,20	-4.870.000,00	-4.056.500,00	-9.488.000,00	-1.782.200,00	-4.082.200,00 -3.925.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.675.642,52	-3.949.900,00	-3.856.500,00	-9.488.000,00	-1.504.300,00	-3.211.900,00 -2.766.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-19 Schulen Ausstattung Gymnasien	-11.710,01	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	-690.000,00 -730.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.275,63	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.	-12.985,64	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	-690.000,00 -730.000,00
IN08-21-20 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-34.192,90	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.100,00 -90.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-34.192,90	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.100,00 -90.100,00
IN08-21-21 Gymnasium Gernsheim - Sanierung	-3.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600.000,00 -2.600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600.000,00 -2.600.000,00
IN08-21-22 PDS Groß-Gerau Mittelstufe - Sanierung	-7.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.732.500,00 -2.732.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.732.500,00 -2.732.500,00
IN08-21-23 G.-Heinemann- Schule Rüsselslh. - Sanierung	-3.388.338,01	-2.598.600,00	-3.724.300,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.195.600,00 -15.919.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.000,00	463.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	963.000,00 1.363.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.627.338,01	-3.061.600,00	-3.924.300,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-13.158.600,00 -17.282.900,00
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-68.542,60	-47.200,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-487.200,00 -615.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.120,65	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.	-103.663,25	-47.200,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-487.200,00 -615.200,00
IN08-21-56 Neues Gymnasium Rüsselsheim - Erstaussstattung	-25.010,51	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00 -1.315.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-25.010,51	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00 -1.315.000,00
IN08-21-63 Neues Gymnasium Rüsselslh. - IT Erstaussstattung	-4.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00
IN08-21-64 Prälat-Diehl-Schule Oberstufe Groß-Gerau	-1.456.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.472.000,00 -21.472.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.472.000,00 -21.472.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-10 Gymnasium Gernsheim - Erweiterung GTA	-2.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00
IN10-21-02 Gustav-Heinemann- Schule Rüsselslh. - Ausstattung	0,00	-600.000,00	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.	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -600.000,00
IN12-21-03 PDS Groß-Gerau Oberstufe Neubau - Ausstattung	-107.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -600.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-107.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN12-21-04 PDS GG Oberstufe Neubau - Außenanlage	-153.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-810.000,00 -810.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-810.000,00 -810.000,00
IN13-21-07 L.-Büchner-Schule GG- KIP- Westbau- energ.Sanierung	0,00	-322.000,00	-100.000,00	-9.288.000,00	-1.500.000,00	-4.000.000,00 -3.788.000,00	-822.000,00 -10.210.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-322.000,00	-100.000,00	-9.288.000,00	-1.500.000,00	-4.000.000,00 -3.788.000,00	-822.000,00 -10.210.000,00
IN13-21-16 Gymnasien - Ausstattung GTA	-36.342,18	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	-45.000,00 -60.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-36.342,18	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	-45.000,00 -60.000,00
IN14-21-02 PDS GG Sek. 1 Schulhof	-145.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -350.000,00
IN14-21-27 Gymnasien - Baukosten	-24.773,09	-150.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -350.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.773,09	-150.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -350.000,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	0,00	-15.800,00	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	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 -23.000,00
IN15-21-06 PDS GG Sek 1 Erweiterung Küche	-88.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
IN15-21-18 Gymnasium Gernsheim Lagerraum	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
IN16-21-02 PDS GG Sek 1 - Ausstattung Küche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN16-21-08 PDS GG Oberstufe Parkplatz Kostenbeteiligung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN16-21-15 Brandschutzmaßnahmen Gymnasien	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.40 Produkt 03.40.0100	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Betrieb von Gesamtschulen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; 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 ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none;">Klassifizierung</td> <td style="border: none;">internes Produkt</td> </tr> </table>			Klassifizierung	internes Produkt		
Klassifizierung	internes Produkt					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Allgemeine Ziele</td> <td style="border: none;"> 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 </td> </tr> </table>			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		
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					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Kurzbeschreibung</td> <td style="border: none;"> 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 Sanierungsmaßnahmen Raumvermietung sowie -vermittlung </td> </tr> </table>			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 Sanierungsmaßnahmen Raumvermietung sowie -vermittlung		
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 Sanierungsmaßnahmen Raumvermietung sowie -vermittlung					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Auftragsgrundlage</td> <td style="border: none;"> KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften </td> </tr> </table>			Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Zielgruppe</td> <td style="border: none;">jeweilige Nutzer/innen</td> </tr> </table>			Zielgruppe	jeweilige Nutzer/innen		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer/innen					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gesamtschulen
Produkt	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6
Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (in qm)	80.751	80.751	80.750,60
Anzahl der Gesamtschüler/innen	5.612	5.525	5.612
Kosten je Schüler/in (in €)	1.083,75	1.127,66	1.265,57

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.302,23	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
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	-34.118,33	-28.000,00	-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	-1.379.758,32	-1.170.600,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00	-617.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113.584,09	-26.600,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.586.762,97	-1.260.400,00	-728.300,00	-728.300,00	-728.300,00	-728.300,00
11	Personalaufwendungen	1.282.090,21	1.345.200,00	1.376.600,00	1.410.800,00	1.445.900,00	1.481.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098.656,75	3.830.100,00	4.103.200,00	4.098.200,00	4.088.200,00	4.088.200,00
14	Abschreibungen	1.542.869,58	1.134.500,00	1.563.600,00	1.563.600,00	1.563.600,00	1.563.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	34.240,91	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	1.347,62	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.959.205,07	6.356.800,00	7.090.800,00	7.120.000,00	7.145.100,00	7.181.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.372.442,10	5.096.400,00	6.362.500,00	6.391.700,00	6.416.800,00	6.452.700,00
21	Finanzerträge	-1.937,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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)	-1.937,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.588.700,45	-1.260.600,00	-728.500,00	-728.500,00	-728.500,00	-728.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.959.205,07	6.356.800,00	7.090.800,00	7.120.000,00	7.145.100,00	7.181.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.370.504,62	5.096.200,00	6.362.300,00	6.391.500,00	6.416.600,00	6.452.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.989,17	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)	-7.989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.362.515,45	5.096.200,00	6.362.300,00	6.391.500,00	6.416.600,00	6.452.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.006,39	7.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.371.521,84	5.103.400,00	6.373.900,00	6.403.100,00	6.428.200,00	6.464.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

zu Nr. 03

- Kostenerstattung von Versorgungsunternehmen: 25.000 Euro
- Erstattung von Kopier-, Druck- und Herstellungskosten: 10.000 Euro

zu Nr. 07

Zuweisung des Landes für die Europaschule Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf.

zu Nr. 09

- Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnung der Hausmeister/innen und Schulraumnutzung: 30.100 Euro
- Schadensersatzleistungen: 16.000 Euro

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.210.300 Euro
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 885.000 Euro
- Schülerunfallversicherung: 245.000 Euro
- Wartung Außenanlagen: 169.000 Euro
- Wartung für technische und bauliche Anlagen: 88.000 Euro
- Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Spielgeräteprüfung): 74.500 Euro
Der Ansatz erhöht sich aufgrund neuer zwingender Sachverständigenabnahmen der Spielgeräte.
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 70.000 Euro
- Architektenhonorare: 50.000 Euro
- Ausstattungsaufwand: 50.000 Euro
- kleine Instandhaltungsmaterialien: 46.000 Euro
- Mieten für Geräte: 31.000 Euro
- Instandhaltung der Kucheneinrichtung: 28.000 Euro
- Telefon- und Datenübertragungskosten: 26.000 Euro
- sonstige Versicherungen: 10.100 Euro
- Vertretungskräfte im Hausmeister- und Sekretärinnenbereich: 10.000 Euro
- Mieten und Mietnebenkosten: 7.000 Euro
- Instandhaltung des beweglichen Vermögens: 5.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Beschäftigungsprogramme an Schulen: 42.000 Euro
- Feuerwehreinsätze etc.

zu Nr. 18

- Grundsteuer, Kfz-Steuer u.ä.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	314.565,99	126.400,00	0,00	0,00	4.200,00	20.700,00 28.700,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	8.113,46	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	322.679,45	126.400,00	0,00	0,00	4.200,00	20.700,00 28.700,00
	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	-1.300.099,31	-883.200,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-127.965,18	-99.700,00	-57.200,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00 -47.200,00
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	-1.428.064,49	-983.200,00	-57.500,00	0,00	-97.500,00	-97.500,00 -97.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.105.385,04	-856.800,00	-57.500,00	0,00	-93.300,00	-76.800,00 -68.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-26 Schulen Ausstattung Gesamtschulen	-10.296,35	-49.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-669.700,00 -699.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.296,35	-49.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-669.700,00 -699.700,00
IN08-21-28 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-938,32	-1.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.900,00 -98.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-938,32	-1.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.900,00 -98.900,00
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-35.090,32	-27.200,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00 -27.200,00	-485.200,00 -594.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.530,93	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.	-58.621,25	-27.200,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00 -27.200,00	-485.200,00 -594.000,00
IN09-21-11 Martin-Buber-Schule GG - Erweiterung	-21.991,55	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.392.500,00 -3.392.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.991,55	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.392.500,00 -3.392.500,00
IN09-21-18 Martin-Niemöller- Schule NAWI-Trakt - Sanierung	-9.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-43 B.-v.-Suttner-Schule MöWa - Erweiterung	-542.382,92	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.581.100,00 -4.581.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.382,92	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.081.100,00 -3.081.100,00
IN09-21-47 Gesamtschulen Baukosten	-2.268,14	-250.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-447.500,00 -597.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-447.500,00 -597.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN10-21-04 Bertha-v.Suttner- Schule MöWa - Invest. Nawi	-3.934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
IN11-21-07 Johannes-Guten- berg-Schule - Außenanlagen	-171.134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN12-21-11 Martin-Buber-Schule GG - Schulhofgestaltung	-260.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
IN12-21-15 Martin-Niemöller- Schule Riedstadt - Außenanlagen	-96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
IN14-21-03 Gesamtschulen - Ausstattung GTA	-24.263,69	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.000,00 -90.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.263,69	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.000,00 -90.000,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	-195.019,71	-88.400,00	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	69.415,56	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.200,00 80.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.435,27	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.000,00 -324.000,00
IN15-21-07 B.-v.-Suttner-Schule Außenanlagen (Eingang)	-10.345,86	-100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.100,00 -400.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.345,86	-100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.100,00 -400.100,00
IN15-21-14 Schulsozialarbeit Gesamtschulen - Ausstattung	-27.642,72	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.642,72	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
IN16-21-16 Brandschutzmaßnahmen Gesamtschulen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2017

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-Reichert				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; 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;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ 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						
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 Sanierungsmaßnahmen Raumvermietung sowie -vermittlung						
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften						
Zielgruppe jeweilige Nutzer/innen						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.45	Förderschulen
Produkt	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	4	4	4
Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1
Bruttogeschossfläche der kreiseigenen Förderschulen (in qm)	10.834	10.384	10.383,68
Anzahl der Förderschüler/innen an kreiseigenen Förderschulen	469	528	469
Anzahl der Förderschüler/innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	188	183	188
Kosten je Schüler/in der kreiseigenen Förderschulen (in €)	2.772,02	2.781,44	2.994,67
Kosten je Schüler/in der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim (in €)	2.912,35	2.841,53	2.925,53

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.861,50	-13.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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	-124.023,00	-80.400,00	-122.300,00	-122.300,00	-122.300,00	-122.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.395,72	-100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-143.280,22	-93.500,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00
11	Personalaufwendungen	492.110,93	506.100,00	517.900,00	530.600,00	543.800,00	557.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.499,21	727.100,00	705.900,00	705.900,00	705.900,00	705.900,00
14	Abschreibungen	174.139,81	172.300,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	758.820,51	522.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
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	45,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.979.615,79	1.927.600,00	1.947.900,00	1.960.600,00	1.973.800,00	1.987.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.836.335,57	1.834.100,00	1.779.600,00	1.792.300,00	1.805.500,00	1.819.200,00
21	Finanzerträge	-481,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-481,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-143.762,20	-93.600,00	-168.400,00	-168.400,00	-168.400,00	-168.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.979.615,79	1.927.600,00	1.947.900,00	1.960.600,00	1.973.800,00	1.987.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.835.853,59	1.834.000,00	1.779.500,00	1.792.200,00	1.805.400,00	1.819.100,00
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)	1.835.853,59	1.834.000,00	1.779.500,00	1.792.200,00	1.805.400,00	1.819.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.428,54	3.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.841.282,13	1.837.900,00	1.786.100,00	1.798.800,00	1.812.000,00	1.825.700,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

zu Nr. 03

- Kostenerstattung von Gemeinden (Korridorklassen, Container, Schulraumnutzung): 38.000 Euro
- Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen: 3.000 Euro

zu Nr. 13

- Mieten und Mietnebenkosten: 272.000 Euro
Miete inkl. Nebenkosten Korridorklassen: 225.000 Euro, bestehende Container Helen-Keller-Schule Rüsselsheim und Astrid-Lindgren-Schule Groß-Gerau: 37.000 Euro, Miete inkl. Nebenkosten DSEH: 10.000 Euro.
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 201.900 Euro
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 72.000 Euro
- Schülerunfallversicherung: 23.000 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 20.000 Euro
- Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Spielgeräteprüfung): 13.500 Euro
Der Ansatz erhöht sich aufgrund neuer zwingender Sachverständigenabnahmen der Spielgeräte.
- Mieten für Geräte: 13.000 Euro
- Architektenhonorare: 8.000 Euro
- Wartung der Außenanlagen: 7.000 Euro
- Wartung für technische und bauliche Anlagen: 6.000 Euro
- Ausstattungsaufwand: 5.000 Euro
Der Ansatz wurde reduziert, da die Ausstattung der inklusiv arbeitenden Kooperationsklassen an der Schillerschule Auf Esch Groß-Gerau abgeschlossen ist.
- 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: 550.000 Euro
- Feuerwehreinsätze etc.

zu Nr. 18

Kfz-Steuer.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	431.262,00	49.500,00	0,00	0,00	3.000,00	9.400,00 308.200,00
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	431.262,00	49.500,00	0,00	0,00	3.000,00	9.400,00 308.200,00
	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	-1.703.031,75	-300.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 -1.000.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-15.283,12	-235.500,00	-15.000,00	0,00	-69.000,00	-44.000,00 -44.000,00
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	-1.718.314,87	-535.600,00	-15.100,00	-1.000.000,00	-69.100,00	-44.100,00 -1.044.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.287.052,87	-486.100,00	-15.100,00	-1.000.000,00	-66.100,00	-34.700,00 -735.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-30 Schulen Ausstattung Förderschulen	-1.586,68	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-135.000,00 -165.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.586,68	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-135.000,00 -165.000,00
IN08-21-31 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.400,00 -13.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.400,00 -13.400,00
IN08-21-59 Helen-Keller-Schule Rüsselsheim - Inv.zuschuss	-12.750,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-361.000,00 -421.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.750,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-345.000,00 -405.000,00
IN09-21-12 H.-Keller-Schule - Inkl.arbeit.Kooperationsklassen	-1.703.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.744.200,00 -2.744.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.744.200,00 -2.744.200,00
IN09-21-48 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00 -20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00 -20.000,00
IN09-21-49 Förderschulen Baukosten	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-210.000,00 -280.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-210.000,00 -280.000,00
IN10-21-12 DSEH - Ausstattung	-946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
IN16-21-05 Brandschutzmaßnahmen Förderschulen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
IN16-21-18 HKS inklusiv arbeitende Kooperationsklassen, Sek.I	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00 -1.000.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.50 Produkt 03.50.0100	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen Betrieb von Beruflichen Schulen					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichert				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; 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 der Schadstoffausstoßes						
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 Sanierungsmaßnahmen Raumvermietung sowie -vermittlung						
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften						
Zielgruppe jeweilige Nutzer/innen						

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2
Bruttogeschossfläche der Beruflichen Schulen (in qm)	42.864,58	38.783,58	42.864,58
Anzahl der Schüler/innen	5.371	5.427	5.643
Kosten je Schüler/in (in €)	740,65	615,28	691,60

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-57.587,86	-40.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
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	-936.035,24	-872.700,00	-822.600,00	-822.600,00	-822.600,00	-822.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62.829,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.056.452,68	-913.700,00	-877.600,00	-877.600,00	-877.600,00	-877.600,00
11	Personalaufwendungen	778.274,34	805.400,00	824.100,00	844.700,00	865.700,00	887.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.233,52	1.826.900,00	1.890.600,00	1.760.600,00	1.760.600,00	1.760.600,00
14	Abschreibungen	1.202.535,29	757.800,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00
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	289,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.406.332,98	3.391.400,00	3.895.000,00	3.785.600,00	3.806.600,00	3.828.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.349.880,30	2.477.700,00	3.017.400,00	2.908.000,00	2.929.000,00	2.950.400,00
21	Finanzerträge	-466,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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)	-466,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.056.919,06	-913.900,00	-877.800,00	-877.800,00	-877.800,00	-877.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.406.332,98	3.391.400,00	3.895.000,00	3.785.600,00	3.806.600,00	3.828.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.349.413,92	2.477.500,00	3.017.200,00	2.907.800,00	2.928.800,00	2.950.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-432,00	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)	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.348.981,92	2.477.500,00	3.017.200,00	2.907.800,00	2.928.800,00	2.950.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.935,31	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.361.917,23	2.483.200,00	3.024.900,00	2.915.500,00	2.936.500,00	2.957.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen.

zu Nr. 09

Schadensersatzleistungen.

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 878.300 Euro
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 405.000 Euro
- Schülerunfallversicherung: 242.000 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 60.000 Euro
- Wartung für technische und bauliche Anlagen: 55.000 Euro
- Wartung Außenanlagen: 30.000 Euro
- Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Spielgeräteüberprüfung): 30.000 Euro
Der Ansatz erhöht sich aufgrund neuer zwingender Sachverständigenabnahmen der Spielgeräte.
- Mieten für Geräte: 24.000 Euro
- Telefon- und Datenübertragungskosten: 15.000 Euro
- Ausstattungsaufwand: 15.000 Euro
- Architektenhonorare: 10.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Feuerwehreinsätze etc.

zu Nr. 18

Kfz-Steuer.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	240.854,24	115.000,00	0,00	0,00	23.600,00	44.700,00 1.621.400,00
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	240.854,24	115.000,00	0,00	0,00	23.600,00	44.700,00 1.621.400,00
	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	-231.365,43	-1.016.700,00	-920.000,00	-5.757.100,00	-415.300,00	-84.700,00 -5.307.100,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-189.116,17	-228.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -185.000,00
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	-420.481,60	-1.244.700,00	-920.000,00	-5.757.100,00	-540.300,00	-209.700,00 -5.492.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-179.627,36	-1.129.700,00	-920.000,00	-5.757.100,00	-516.700,00	-165.000,00 -3.870.700,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-34 Schulen Ausstattung Berufl. Schulen	-11.309,70	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00	-730.000,00 -790.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.309,70	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00	-730.000,00 -790.000,00
IN08-21-35 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-32.893,98	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.900,00 -97.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.893,98	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.900,00 -97.900,00
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-107.065,75	-164.500,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.304.500,00 -1.679.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.846,74	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.	-144.912,49	-164.500,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.323.500,00 -1.698.500,00
IN09-21-14 Werner-Heisenberg- Schule Rüsselsheim - Neubau	-129.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00 -12.400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00 -12.400.000,00
IN09-21-50 Berufliche Schulen Baukosten	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-400.000,00 -450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	-400.000,00 -450.000,00
IN14-21-06 Heisenberg Rüsselsheim - Außenanlagen	-102.265,73	-466.700,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-466.700,00 -1.286.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.265,73	-466.700,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-466.700,00 -1.286.700,00
IN14-21-07 Berufsschule GG - Erweiterung	0,00	0,00	-100.000,00	-5.757.100,00	-415.300,00	-84.700,00 -5.257.100,00	0,00 -5.857.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-5.757.100,00	-415.300,00	-84.700,00 -5.257.100,00	0,00 -5.857.100,00
IN16-21-17 Brandschutzmaßnahmen Berufsschulen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.55.0100 Schüler/innenbeförderung Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.55	Schülerbeförderung
Produkt	03.55.0100	Schüler/innenbeförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung internes Produkt		
Erläuterungen Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Produkt 03.65.2000 "Schulverwaltung" zugeordnet.		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.55.0100 Schüler/innenbeförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-154.129,43	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	-54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-154.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	134.538,92	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	4.616.983,97	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	40.787,50	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	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.792.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.638.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-436,00	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)	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-154.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.792.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.637.731,63	0,00	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)	4.637.731,63	0,00	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	6.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.644.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.55.0100 Schüler/innenbeförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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 Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichert													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="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 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															
Kurzbeschreibung															
Turn- / Sporthallen, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich 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															
Auftragsgrundlage															
KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, VOB, Schadstoffrichtlinien, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften															
Zielgruppe															
jeweilige Nutzer/innen, Vereine															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Turn- und Sporthallen</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Turn- und Sporthallen (in qm)</td> <td>52.948,86</td> <td>53.075,86</td> <td>52.948,86</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	33	33	Bruttogeschossfläche der Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	53.075,86	52.948,86
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	33	33												
Bruttogeschossfläche der Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	53.075,86	52.948,86												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.298,63	-2.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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	-148.043,60	-147.100,00	-148.100,00	-148.100,00	-148.100,00	-148.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-183.108,27	-149.600,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
11	Personalaufwendungen	218.658,26	172.100,00	175.900,00	180.000,00	184.200,00	188.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.069,34	1.469.400,00	1.566.900,00	1.531.900,00	1.531.900,00	1.531.900,00
14	Abschreibungen	690.146,48	641.000,00	683.100,00	683.100,00	683.100,00	683.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.000,00	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	63,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.356.937,30	2.283.600,00	2.427.000,00	2.396.100,00	2.400.300,00	2.404.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.173.829,03	2.134.000,00	2.272.700,00	2.241.800,00	2.246.000,00	2.250.300,00
21	Finanzerträge	-672,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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)	-672,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-183.780,74	-149.800,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.356.937,30	2.283.600,00	2.427.000,00	2.396.100,00	2.400.300,00	2.404.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.173.156,56	2.133.800,00	2.272.500,00	2.241.600,00	2.245.800,00	2.250.100,00
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)	2.173.156,56	2.133.800,00	2.272.500,00	2.241.600,00	2.245.800,00	2.250.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.677,54	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.179.834,10	2.139.000,00	2.279.600,00	2.248.700,00	2.252.900,00	2.257.200,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen.

zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 843.800 Euro
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 410.000 Euro
- Wartung für technische und bauliche Anlagen: 80.000 Euro
- Instandhaltung Sportgeräte: 60.000 Euro
- Ausstattungsaufwand: 50.000 Euro
Ansatzserhöhung durch Sporthallenausstattung und Sportanlage Neues Gymnasium Rüsselsheim.
- Architektenhonorare: 30.000 Euro
- Wartung der Außenanlagen: 15.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Feuerwehreinsätze etc.

zu Nr. 18

Kfz-Steuer.

zu Nr. 21

Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	8.245,60	48.100,00	0,00	0,00	8.700,00	622.400,00 42.700,00
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	8.245,60	48.100,00	0,00	0,00	8.700,00	622.400,00 42.700,00
	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	-14.440,52	-392.200,00	-1.000.000,00	-3.200.000,00	-200.000,00	-2.887.200,00 -112.800,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.067,97	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -32.000,00
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	-19.508,49	-424.800,00	-1.000.600,00	-3.200.000,00	-200.600,00	-2.919.800,00 -145.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.262,89	-376.700,00	-1.000.600,00	-3.200.000,00	-191.900,00	-2.297.400,00 -102.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-38 Sportgeräte	-5.067,97	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -32.000,00	-290.000,00 -354.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.067,97	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -32.000,00	-290.000,00 -354.000,00
IN08-21-62 Kreissporthalle Groß- Gerau - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	-200.000,00	-2.887.200,00 -112.800,00	0,00 -3.200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	-200.000,00	-2.887.200,00 -112.800,00	0,00 -3.200.000,00
IN09-21-19 Grundschule Crumstadt Sporthalle - Sanierung	-8.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-31 Peter-Schöffers- Schule - 1 Feld-Sporthalle	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.200,00 -8.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.200,00 -8.200,00
IN10-21-01 Pestalozzischule Büttelborn - Sanierung Sporthalle	-6.273,56	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.291.500,00 -3.291.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.273,56	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.291.500,00 -3.291.500,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	0,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.100,00 -19.100,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.900,00 8.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00 -28.000,00
IN16-21-06 Sporthalle Schillerschule auf Esch - Sanierung	0,00	-220.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 -1.220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 -1.220.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.65.0300 Ganztagsschule Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.65.0300	Ganztagsschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung externes Produkt		
Erläuterungen Dieses Produkt entfällt ab dem Haushaltsjahr 2016. Die Leistung 03.65.0301 "Ganztagsprogramm" wurde dem Produkt 03.65.2100 "Ganztagsschule" und die Leistung 03.65.0302 " Mittagessensangebote an Schulen" dem Produkt 03.65.0400 "Mittagessensangebote an Schulen" zugeordnet.		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.0300 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-741.643,67	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	-382.674,71	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	-12.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.137.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	762.792,77	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	184.173,86	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	823.966,70	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	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.770.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	633.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-695,46	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)	-695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.137.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.770.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	633.172,20	0,00	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)	633.172,20	0,00	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	8.980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	642.152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.0300 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-40.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-40.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	93.600,00	95.900,00	98.300,00	100.800,00	103.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.700,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
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	277.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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)	0,00	434.300,00	652.000,00	654.400,00	656.900,00	659.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	393.500,00	639.000,00	641.400,00	643.900,00	646.400,00
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	-40.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	434.300,00	652.000,00	654.400,00	656.900,00	659.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	393.500,00	639.000,00	641.400,00	643.900,00	646.400,00
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	393.500,00	639.000,00	641.400,00	643.900,00	646.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	398.800,00	646.200,00	648.600,00	651.100,00	653.600,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

zu Nr. 09

Mieten und Mietnebenkosten für die Kioske und Caféterien.

zu Nr. 13

- Miete für die Stadthalle Mörfelden-Walldorf für die Essensausgabe: 40.000 Euro
Durch die gestiegene Zahl an Schüler/innen in der Mittagsbetreuung wird zusätzlicher Raum benötigt.
- Küchenausstattung für das Mittagessensangebot: 25.000 Euro
- Transportkosten für das Mittagessen u. Ä.: 25.000 Euro
- Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.): 14.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Beteiligung des Kreises am Mittagessenangebot: 450.000 Euro
Der Zuschuss von 0,75 Euro auf 1,00 Euro pro Essen erhöht.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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-Reichert				
<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 Konjunktoreffekt 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 2017

Teilergebnishaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-524.222,00	-524.400,00	-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)	-524.222,00	-524.400,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
11	Personalaufwendungen	-68,61	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	642.121,53	620.600,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00
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)	642.052,92	620.600,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.830,92	96.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	684.213,81	657.700,00	637.000,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	684.213,81	657.700,00	637.000,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.222,00	-524.400,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.326.266,73	1.278.300,00	1.165.100,00	1.138.800,00	1.112.500,00	1.086.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	802.044,73	753.900,00	640.900,00	614.600,00	588.300,00	561.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	807.679,20	753.900,00	640.900,00	614.600,00	588.300,00	561.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-640.900,00	-614.600,00	-588.300,00	-561.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	807.679,20	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilfinanzhaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	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	578.462,49	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	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	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 16.10.0200 Konjunkturprogramme Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-22 Schillerschule Auf Esch - Neubau	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-31 Peter-Schöffers- Schule - 1 Feld-Sporthalle	55.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.740.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-815.000,00	-1.391.000,00	-1.391.000,00	-1.338.000,00	-1.338.000,00
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	0,00	-972.100,00	-1.713.200,00	-940.200,00	-690.500,00	-560.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-3.529.300,00	-4.905.100,00	-4.132.100,00	-3.829.400,00	-3.699.400,00
11	Personalaufwendungen	92.816,22	3.412.500,00	3.793.800,00	3.885.400,00	3.979.300,00	4.075.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.283,84	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,63	5.195.100,00	5.278.100,00	5.277.600,00	5.277.600,00	5.277.600,00
14	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	3.337.800,00	4.400.200,00	3.611.400,00	3.370.500,00	3.240.900,00
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	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.167,69	11.966.100,00	13.493.100,00	12.795.400,00	12.648.400,00	12.615.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.167,69	8.436.800,00	8.588.000,00	8.663.300,00	8.819.000,00	8.915.900,00
21	Finanzerträge	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-3.529.500,00	-4.905.100,00	-4.132.100,00	-3.829.400,00	-3.699.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	111.167,69	11.966.100,00	13.493.100,00	12.795.400,00	12.648.400,00	12.615.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	111.167,69	8.436.600,00	8.588.000,00	8.663.300,00	8.819.000,00	8.915.900,00
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)	111.167,69	8.436.600,00	8.588.000,00	8.663.300,00	8.819.000,00	8.915.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.436,41	74.600,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	115.604,10	8.511.200,00	8.634.500,00	8.709.800,00	8.865.500,00	8.962.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-532,59	-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	-532,59	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-532,59	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Haushaltsplan 2017

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 Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Herr Sliwka																									
<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: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ 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 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%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen</td> <td>23.483</td> <td>23.258</td> <td>23.803</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gastschüler/innen</td> <td>4.053</td> <td>3.860</td> <td>4.100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Auspendler/innen</td> <td>3.483</td> <td>3.900</td> <td>3.900</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der provisorischen Klassenräume</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>48,50</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td>4,88</td> <td>5,38</td> <td>5,94</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Schüler/innen	23.483	23.258	23.803	Anzahl der Gastschüler/innen	4.053	3.860	4.100	Anzahl der Auspendler/innen	3.483	3.900	3.900	Anzahl der provisorischen Klassenräume	9	4	48,50	Kosten je Schüler/in (in €)	4,88	5,38	5,94
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																								
Anzahl der Schüler/innen	23.483	23.258	23.803																								
Anzahl der Gastschüler/innen	4.053	3.860	4.100																								
Anzahl der Auspendler/innen	3.483	3.900	3.900																								
Anzahl der provisorischen Klassenräume	9	4	48,50																								
Kosten je Schüler/in (in €)	4,88	5,38	5,94																								

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	92.816,22	112.200,00	114.300,00	116.700,00	119.100,00	121.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.283,84	13.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,63	9.900,00	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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)	111.167,69	135.700,00	138.200,00	140.100,00	142.500,00	145.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.167,69	135.700,00	138.200,00	140.100,00	142.500,00	145.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	111.167,69	135.700,00	138.200,00	140.100,00	142.500,00	145.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	111.167,69	135.700,00	138.200,00	140.100,00	142.500,00	145.000,00
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)	111.167,69	135.700,00	138.200,00	140.100,00	142.500,00	145.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.436,41	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	115.604,10	140.700,00	141.300,00	143.200,00	145.600,00	148.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
Erhöhung des Ansatzes wegen Druck des Schulentwicklungsplans.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-532,59	-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	-532,59	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-532,59	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.65.2000 Schulverwaltung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben																					
Produkt	03.65.2000	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="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">freiwillig</td> <td style="border: none;"></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 Betreuung und Unterstützung der Schulsekretärinnen und Schulsekretäre an kreiseigenen Schulen Sicherstellung der Schüler/innenbeförderung, insbesondere Organisation des individuellen Schülerverkehrs und Übernahme der notwendigen Fahrtkosten. Übernahme der Kosten für die CleverCard Kreisweit Ausstattung und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule Ausstattung des Kreiselterbeirats und der Kreisschülervertretung Sicherstellung des Schwimmunterrichts an kreiseigenen Schulen Abrechnung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schulen sowie Zahlung von Gastschulbeiträgen oder Schulkosten an andere Schulträger																							
Auftragsgrundlage Hess. Schulgesetz, ÖPNV-Gesetz, ggf. Ausführungsbeschlüsse																							
Zielgruppe Im Schulträgergebiet wohnhafte Schüler/innen, kreiseigene Schulen sowie andere Schulträger																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03652001 - Gastschulbeiträge und Beschulungskosten 03652002 - sonstige schulische Leistungen 03550101 - Schülerbeförderung																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der zu befördernden Schüler/innen</td> <td style="text-align: center;">6.709</td> <td style="text-align: center;">7.285</td> <td style="text-align: center;">7.400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen in Schulbussen</td> <td style="text-align: center;">813</td> <td style="text-align: center;">985</td> <td style="text-align: center;">980</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anspruchsberechtigten im Erstattungsverfahren</td> <td style="text-align: center;">768</td> <td style="text-align: center;">1.020</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anspruchsberechtigten mit CleverCard</td> <td style="text-align: center;">5.128</td> <td style="text-align: center;">5.280</td> <td style="text-align: center;">5.400</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der zu befördernden Schüler/innen	6.709	7.285	7.400	Anzahl der Schüler/innen in Schulbussen	813	985	980	Anzahl der Anspruchsberechtigten im Erstattungsverfahren	768	1.020	1.000	Anzahl der Anspruchsberechtigten mit CleverCard	5.128	5.280	5.400
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen	6.709	7.285	7.400																				
Anzahl der Schüler/innen in Schulbussen	813	985	980																				
Anzahl der Anspruchsberechtigten im Erstattungsverfahren	768	1.020	1.000																				
Anzahl der Anspruchsberechtigten mit CleverCard	5.128	5.280	5.400																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.740.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-1.880.000,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	133.400,00	161.500,00	165.400,00	169.400,00	173.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.807.600,00	4.843.700,00	4.843.700,00	4.843.700,00	4.843.700,00
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	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
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	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	6.926.400,00	6.990.500,00	6.994.400,00	6.998.400,00	7.002.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	5.046.400,00	5.050.500,00	5.054.400,00	5.058.400,00	5.062.700,00
21	Finanzerträge	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-1.880.200,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	6.926.400,00	6.990.500,00	6.994.400,00	6.998.400,00	7.002.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	5.046.200,00	5.050.500,00	5.054.400,00	5.058.400,00	5.062.700,00
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)	0,00	5.046.200,00	5.050.500,00	5.054.400,00	5.058.400,00	5.062.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	5.054.400,00	5.053.900,00	5.057.800,00	5.061.800,00	5.066.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung

zu Nr. 02

Gastschulbeiträge: 1.800.000 Euro

Erhöhung aufgrund der aktuellen Zahlen.

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: 140.000 Euro

zu Nr. 13

- Beförderung und Querbeförderung von Schüler/innen: 4.735.000 Euro

- Eintrittsgelder Schulschwimmen: 83.400 Euro

Erhöhung der Eintrittsgelder des Hallenbades Groß-Gerau nach Sanierung.

- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Gastschulbeiträge: 1.965.000 Euro

- Zuschuss an die LNVG für die Ausgabe der Clever Card entsprechend des KA-Beschlusses vom 10.03.2014: 20.000 Euro

zu Nr. 18

Kfz-Steuer.

zu Nr. 32

- Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagsschule Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.65.2100	Ganztagsschule	
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 Ganztag) 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 01.11.11, Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen, KA- und KT-Beschlüsse), §§ 156 und 157 Hess. SchulG (Personalkosten der äußeren Schulverwaltung und Finanzierung). Schulentwicklungsplan 2008-2013 sowie dessen sich beim Hessischen Kultusministerium befindlichen Fortschreibung, Vereinbarung zwischen Städten und 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			
Grund- und Kennzahlen			
Schulen mit Ganztagsangebot	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
	23	23	24

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-650.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00
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	-353.200,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-1.003.200,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	958.600,00	1.183.100,00	1.210.200,00	1.238.100,00	1.266.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.100,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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	481.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
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)	0,00	1.641.700,00	1.998.100,00	2.025.200,00	2.053.100,00	2.081.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	638.500,00	678.100,00	705.200,00	733.100,00	761.700,00
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)	0,00	-1.003.200,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	1.641.700,00	1.998.100,00	2.025.200,00	2.053.100,00	2.081.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	638.500,00	678.100,00	705.200,00	733.100,00	761.700,00
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)	0,00	638.500,00	678.100,00	705.200,00	733.100,00	761.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	643.600,00	680.500,00	707.600,00	735.500,00	764.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2100 Ganztagschule

zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen: 650.000 Euro
- Elternbeiträge Betreuung: 160.000 Euro
- Beteiligung der Stadt Mörfelden-Walldorf an den Kosten der Betreuung: 50.000 Euro

zu Nr. 07

- Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 300.000 Euro
- Zuweisung für das Betreuungsangebot Schulen: 160.000 Euro

zu Nr. 13

- Honorarkosten für Betreuungsangebote: 230.000 Euro
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
- Wartung Software: 1.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Betreuungsangebot an Schulen: 320.000 Euro
- Weiterleitung des Sachkostenanteils des Landeszuschusses "Mittel statt Stellen": 250.000 Euro
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision: 200 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.: 2.200 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.2100 Ganztagschule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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: 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: 10%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></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	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 und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Unterstützung von Kindern und Jugendliche zur Erreichung eines Schulabschlusses und im Übergang z. b. Schule - 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 Haupt-, Real- und Beruflichen Schulen												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-355.000,00	-355.000,00	-302.000,00	-302.000,00
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	-175.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-176.200,00	-371.400,00	-371.400,00	-318.400,00	-318.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	2.060.800,00	2.184.000,00	2.238.600,00	2.294.400,00	2.351.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
14	Abschreibungen	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	119.000,00	258.000,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
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)	0,00	2.340.800,00	2.603.200,00	2.635.300,00	2.691.100,00	2.748.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	2.164.600,00	2.231.800,00	2.263.900,00	2.372.700,00	2.430.000,00
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)	0,00	-176.200,00	-371.400,00	-371.400,00	-318.400,00	-318.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	2.340.800,00	2.603.200,00	2.635.300,00	2.691.100,00	2.748.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	2.164.600,00	2.231.800,00	2.263.900,00	2.372.700,00	2.430.000,00
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)	0,00	2.164.600,00	2.231.800,00	2.263.900,00	2.372.700,00	2.430.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	2.211.700,00	2.266.800,00	2.298.900,00	2.407.700,00	2.465.000,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Bis 2015 wurde dieses Produkt im Teilhaushalt 04 beim Fachbereich Jugend und Familie abgebildet.

zu Nr. 03

- Teilerstattungen der Personalkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen, der Beruflichen Schulen und Grundschulen: 190.000 Euro
- Personalkostenerstattungen aus dem ESF-Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier": 110.000 Euro
- Kostenerstattung aus dem ESF-Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" (Honorare, Sachmittel): 53.000 Euro (Förderlaufzeit bis 31.12.2018)
- Kostenerstattungen durch die Stadt Kelsterbach und Rüsselsheim für gemeinsame Veranstaltungen / Projekte : 2.000 Euro

zu Nr. 07

Teilerstattungen der Sachkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen, der Beruflichen Schulen und der Grundschulen

zu Nr. 13

- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen: 78.500 Euro
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real- und Beruflichen Schulen: 76.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Sicherung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Rüsselsheim und Kelsterbach (Kooperationsvertrag): 185.000 Euro
Kelsterbach: 50.000 Euro (2 x 0,5 Stellen)
Rüsselsheim: 135.000 Euro (9 x 0,5 Stellen; davon 60% vom Kreis getragen, ab 2018: 50 %)
- Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 73.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision: 300 Euro
- Weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 14.600 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 06.15.1000 Ausbildung, Beruf 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, Beruf 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; 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 ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 10%; border: none;">muss ☐</td> <td style="width: 10%; border: none;">soll ☒</td> <td style="width: 10%; border: none;">kann ☐</td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> </table>			Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐				
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 2017

Teilergebnishaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-25.000,00	-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	-443.900,00	-1.237.200,00	-464.200,00	-214.500,00	-84.500,00
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	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-469.900,00	-1.273.700,00	-500.700,00	-251.000,00	-121.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	147.500,00	150.900,00	154.500,00	158.300,00	162.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
14	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	752.800,00	1.587.200,00	820.900,00	580.000,00	450.400,00
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)	0,00	921.500,00	1.763.100,00	1.000.400,00	763.300,00	637.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	451.600,00	489.400,00	499.700,00	512.300,00	516.500,00
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)	0,00	-469.900,00	-1.273.700,00	-500.700,00	-251.000,00	-121.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	921.500,00	1.763.100,00	1.000.400,00	763.300,00	637.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	451.600,00	489.400,00	499.700,00	512.300,00	516.500,00
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)	0,00	451.600,00	489.400,00	499.700,00	512.300,00	516.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	460.800,00	492.000,00	502.300,00	514.900,00	519.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung

Bs 2015 wurde dieses Produkt im Teilhaushalt 04 beim Fachbereich Jugend und Familie abgebildet.

zu Nr. 03

- Kostenerstattung Stadt Rüsselsheim für Kompetenzagenturen / Beratungsstellen Ausbildung und Arbeit: 36.000 Euro

zu Nr. 07

- Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) des Landes Hessen: 1.217.700 Euro

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Angebote für geflüchtete Menschen.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

AQB des Landes Hessen 2013: 7.200 Euro

AQB des Landes Hessen 2014: 63.600 Euro

AQB des Landes Hessen 2015: 124.300 Euro

AQB des Landes Hessen 2016: 422.600 Euro

AQB des Landes Hessen 2017: 600.000 Euro (geschätzter Zuschuss)

- Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf (OloV): 19.500 Euro

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Finanzierung von Projekten im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (AQB) des Landes Hessen: 1.177.200 Euro

Ansatzerhöhung durch Angebote für geflüchtete Menschen. (Erträge siehe Position 07)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

AQB des Landes Hessen 2013: 7.200 Euro

AQB des Landes Hessen 2014: 83.100 Euro

AQB des Landes Hessen 2015: 124.300 Euro

AQB des Landes Hessen 2016: 422.600 Euro

AQB des Landes Hessen 2017: 540.000 Euro (bereits kalkulierte Kosten)

- Förderung der Jugendberufshilfe, sowie der Beratungsstellen: 270.000 Euro

- Förderung bzw. Cofinanzierung von Arbeitsmarktpunkten: 135.000 Euro

- Sonstige Zuweisungen: 5.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision: 200 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.: 2.400 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-43.669.100,00	-49.824.200,00	-49.784.300,00	-50.072.000,00	-50.287.200,00
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	-43.669.100,00	-49.824.200,00	-49.784.300,00	-50.072.000,00	-50.287.200,00
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-43.669.100,00	-49.824.200,00	-49.784.300,00	-50.072.000,00	-50.287.200,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	7.814.200,00	7.193.700,00	7.179.000,00	7.211.000,00	7.253.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	6.614.200,00	6.767.700,00	6.753.000,00	6.785.000,00	6.827.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-44.869.100,00	-50.250.200,00	-50.210.300,00	-50.498.000,00	-50.713.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	7.814.200,00	7.193.700,00	7.179.000,00	7.211.000,00	7.253.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	-37.054.900,00	-43.056.500,00	-43.031.300,00	-43.287.000,00	-43.460.200,00
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)	0,00	-37.054.900,00	-43.056.500,00	-43.031.300,00	-43.287.000,00	-43.460.200,00
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	640.900,00	614.600,00	588.300,00	561.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	-37.054.900,00	-42.415.600,00	-42.416.700,00	-42.698.700,00	-42.898.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-9.669.500,00	-8.921.800,00	0,00	-9.563.800,00	-9.905.800,00 -9.147.800,00
	Summe	0,00	-9.669.500,00	-8.921.800,00	0,00	-9.563.800,00	-9.905.800,00 -9.147.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.669.500,00	-8.921.800,00	0,00	-9.563.800,00	-9.905.800,00 -9.147.800,00

Haushaltsplan 2017

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 Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Hammann													
<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 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> <th style="text-align: left; width: 45%;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="text-align: right; width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Schulumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">36.139,6</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">43.669,1</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">49.824,2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Hebesatz Schulumlage (in %)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">18,1</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">17,8</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">20,8</td> </tr> </table>				Statistische Angaben	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Schulumlage (in T€)	36.139,6	43.669,1	49.824,2	Hebesatz Schulumlage (in %)	18,1	17,8	20,8
Statistische Angaben	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Schulumlage (in T€)	36.139,6	43.669,1	49.824,2												
Hebesatz Schulumlage (in %)	18,1	17,8	20,8												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-43.669.100,00	-49.824.200,00	-49.784.300,00	-50.072.000,00	-50.287.200,00
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	-43.669.100,00	-49.824.200,00	-49.784.300,00	-50.072.000,00	-50.287.200,00
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-43.669.100,00	-49.824.200,00	-49.784.300,00	-50.072.000,00	-50.287.200,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	7.814.200,00	7.193.700,00	7.179.000,00	7.211.000,00	7.253.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	6.614.200,00	6.767.700,00	6.753.000,00	6.785.000,00	6.827.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-44.869.100,00	-50.250.200,00	-50.210.300,00	-50.498.000,00	-50.713.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	7.814.200,00	7.193.700,00	7.179.000,00	7.211.000,00	7.253.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	-37.054.900,00	-43.056.500,00	-43.031.300,00	-43.287.000,00	-43.460.200,00
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)	0,00	-37.054.900,00	-43.056.500,00	-43.031.300,00	-43.287.000,00	-43.460.200,00
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	640.900,00	614.600,00	588.300,00	561.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	-37.054.900,00	-42.415.600,00	-42.416.700,00	-42.698.700,00	-42.898.300,00

Haushaltsplan 2017

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 Landes beträgt 239.539.185. Somit ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Hebesatz in Höhe von 20,8 v.H. festzusetzen.

zu Nr. 21

- Erträge aus Derivaten

zu Nr. 22

- Zinsen für langfristige Kredite: 3.049.700 Euro

- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 594.000 Euro

- Aufwendungen für Derivate: 3.550.000 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 2017

Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus 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. Sachanlagevermögen	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
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
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	Auszahlungen für 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
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau	Seite
05.10.0100 Leistungen nach SGB II	383
Internes Budget Asyl und Zuwanderung	
05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	389
Internes Budget Soziale Sicherung	
05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt	395
05.05.0200 Hilfe zur Pflege	399
05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	404
05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit	409
05.05.0500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	413
05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	417
05.15.0100 Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u.Betreuung)	421
05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze	425
05.20.0200 Budget Soziale Dienste	430
05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	435
04.45.0100 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit (gültig bis 2015)	440
Internes Budget Jugend und Familie	
05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen	445
06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	449
06.10.0100 Jugendarbeit	453
06.15.0100 Erzieherische Hilfen	458
06.15.0200 Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit (gültig bis 2015)	464
06.15.0300 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung (gültig bis 2015)	467
06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	470
06.15.0500 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	474
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	478
06.30.0100 Jugendhilfeplanung	483
06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	487
06.30.0300 Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen/ Tagespflege	491
Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz	
07.15.0100 Gesundheitsförderung	497
07.15.0300 Begutachtungen	502
07.15.0400 Tiergesundheit	507
07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene	511

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305.539,45	-245.400,00	-245.400,00	-245.400,00	-245.400,00	-245.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.512,13	-247.800,00	-267.400,00	-267.400,00	-267.400,00	-267.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-873.966,09	-893.800,00	-1.565.700,00	-1.419.200,00	-1.260.700,00	-1.260.700,00
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	-33.738.718,99	-34.113.100,00	-35.708.300,00	-37.828.200,00	-38.021.800,00	-38.215.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-27.758.205,63	-50.123.700,00	-50.776.800,00	-50.776.800,00	-50.776.800,00	-50.776.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.556,80	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-104.845,33	-42.400,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-63.191.344,42	-85.667.300,00	-88.634.700,00	-90.608.100,00	-90.643.200,00	-90.836.600,00
11	Personalaufwendungen	14.016.606,95	14.412.200,00	15.034.400,00	15.407.900,00	15.777.600,00	16.156.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	192.804,84	207.900,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.571,82	2.190.700,00	2.743.200,00	2.727.200,00	2.716.000,00	2.716.000,00
14	Abschreibungen	380.295,28	205.900,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.770.739,13	5.624.500,00	8.850.100,00	9.348.100,00	9.333.100,00	9.333.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	129.346.862,10	162.063.300,00	156.526.300,00	166.296.200,00	166.989.800,00	167.683.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.265.679,12	184.706.400,00	183.571.300,00	194.196.700,00	195.233.800,00	196.306.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.074.334,70	99.039.100,00	94.936.600,00	103.588.600,00	104.590.600,00	105.469.600,00
21	Finanzerträge	0,00	-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)	0,00	-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)	-63.191.344,42	-85.669.200,00	-88.636.600,00	-90.610.000,00	-90.645.100,00	-90.838.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	152.265.679,12	184.706.400,00	183.571.300,00	194.196.700,00	195.233.800,00	196.306.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	89.074.334,70	99.037.200,00	94.934.700,00	103.586.700,00	104.588.700,00	105.467.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.338,45	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)	-6.338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	89.067.996,25	99.037.200,00	94.934.700,00	103.586.700,00	104.588.700,00	105.467.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.369.830,33	-40.200,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	775.026,57	859.300,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	88.473.192,49	99.856.300,00	95.912.500,00	104.564.500,00	105.566.500,00	106.445.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.140,80	3.000,00	0,00	0,00	300,00	1.900,00 1.500,00
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	1.140,80	3.000,00	0,00	0,00	300,00	1.900,00 1.500,00
	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	-14.976,08	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.044,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.222,98	-11.800,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00 -11.800,00
	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	-28.243,06	-43.800,00	-22.800,00	0,00	-18.800,00	-20.800,00 -16.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.102,26	-40.800,00	-22.800,00	0,00	-18.500,00	-18.900,00 -15.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-25.162.124,99	-20.326.700,00	-21.556.500,00	-23.676.400,00	-23.870.000,00	-24.063.400,00
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)	-25.162.124,99	-20.326.700,00	-21.556.500,00	-23.676.400,00	-23.870.000,00	-24.063.400,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.988.000,00	1.988.000,00	4.408.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	53.801.595,98	60.572.400,00	51.900.000,00	61.519.900,00	62.213.500,00	62.906.900,00
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)	55.789.595,99	62.560.400,00	56.308.500,00	66.428.400,00	67.122.000,00	67.815.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.627.471,00	42.233.700,00	34.752.000,00	42.752.000,00	43.252.000,00	43.752.000,00
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)	-25.162.124,99	-20.326.700,00	-21.556.500,00	-23.676.400,00	-23.870.000,00	-24.063.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.789.595,99	62.560.400,00	56.308.500,00	66.428.400,00	67.122.000,00	67.815.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.627.471,00	42.233.700,00	34.752.000,00	42.752.000,00	43.252.000,00	43.752.000,00
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	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)	30.627.471,00	42.233.700,00	34.752.000,00	42.752.000,00	43.252.000,00	43.752.000,00
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	30.627.471,00	42.233.700,00	34.752.000,00	42.752.000,00	43.252.000,00	43.752.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 05.10.0100 Leistungen nach SGB II Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.10 Produkt 05.10.0100	Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende n.d.2.Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 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: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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				
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 2017

Teilergebnishaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-25.162.124,99	-20.326.700,00	-21.556.500,00	-23.676.400,00	-23.870.000,00	-24.063.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-25.162.124,99	-20.326.700,00	-21.556.500,00	-23.676.400,00	-23.870.000,00	-24.063.400,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.988.000,00	1.988.000,00	4.408.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00	4.908.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	53.801.595,98	60.572.400,00	51.900.000,00	61.519.900,00	62.213.500,00	62.906.900,00
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)	55.789.595,99	62.560.400,00	56.308.500,00	66.428.400,00	67.122.000,00	67.815.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.627.471,00	42.233.700,00	34.752.000,00	42.752.000,00	43.252.000,00	43.752.000,00
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)	-25.162.124,99	-20.326.700,00	-21.556.500,00	-23.676.400,00	-23.870.000,00	-24.063.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.789.595,99	62.560.400,00	56.308.500,00	66.428.400,00	67.122.000,00	67.815.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.627.471,00	42.233.700,00	34.752.000,00	42.752.000,00	43.252.000,00	43.752.000,00
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)	30.627.471,00	42.233.700,00	34.752.000,00	42.752.000,00	43.252.000,00	43.752.000,00
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	30.627.471,00	42.233.700,00	34.752.000,00	42.752.000,00	43.252.000,00	43.752.000,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Ab dem 01.01.2012 ist der Kreis Groß-Gerau zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung nach dem SGB II. Zur Durchführung der Aufgaben wird eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet, die ihre Aufwendungen und Erträge in einem eigenen Haushaltsplan darstellt. Im Kreishaushalt werden die Transferaufwendungen sowie die Erträge aus Transferleistungen dargestellt.

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

Die durchlaufenden Gelder für die Leistungsbeteiligung des Bundes am ALG II, Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen sowie die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Eingliederungsleistungen werden im Kreishaushalt ab 2015 nicht mehr abgebildet.

Die Gelder werden vom Bund direkt an das Jobcenter überwiesen.

Der Finanzierungsanteil des Bundes (84,8 %) wird im Kreishaushalt ab 2015 ebenfalls nicht mehr abgebildet.

zu Nr. 06

- Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II zu den Kosten für Unterkunft und Heizung: 19.300.500 Euro

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft liegt in 2017 bei 38,7 %. Sie ist zur Finanzierung folgender Aufwendungen gedacht:

31,9 % - Beteiligung an den Kosten der Unterkunft.

1,9 % - Erhöhung der Kosten der Unterkunft durch den Warmwasseranteil.

3,7 % - Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes im SGB II-Bereich, beim Kindergeldzuschlag und im Wohngeldbereich.

1,0 % - Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepaketes im SGB II - Bereich.

0,2 % - Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepaketes im Kindergeldzuschlag und Wohngeldbereich.

- Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 2.250.000 Euro

- Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 5.000 Euro

- Erstattungen von Leistungen in Frauenhausfällen: 1.000 Euro

Im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ist der Landeszuschuss aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt weggefallen.

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 %.

- Kommunalen Finanzierungsanteil des Kreises: 2.860.000 Euro

- Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren: 1.000.000 Euro

- Weiterleitung der Zuweisung des Bundes zu den Verwaltungskosten SGB II BuT abzüglich zu erwartender Rückzahlungen KdU: 548.500 Euro

zu Nr. 17

- Kosten für die Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 50.000.000 Euro

Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 700.000 Euro

Einmalige Leistungen: Beihilfen für die Erstausrüstung einer Wohnung und Bekleidung sowie Klassenfahrten.

Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 1.000.000 Euro

- Kommunale SGB II-Leistungen in Frauenhauskostenerstattungsfällen: 200.000 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.659.600,00	-1.659.600,00	-1.659.600,00	-1.659.600,00	-1.659.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	-32.452.800,00	-32.452.800,00	-32.452.800,00	-32.452.800,00	-32.452.800,00
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	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-34.112.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	856.200,00	875.400,00	896.100,00	917.400,00	939.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.252.500,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00
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	340.900,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	16.166.400,00	16.181.400,00	16.181.400,00	16.181.400,00	16.181.400,00
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)	0,00	18.616.000,00	19.602.800,00	19.623.500,00	19.644.800,00	19.666.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-15.496.400,00	-14.525.600,00	-14.504.900,00	-14.483.600,00	-14.461.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	-34.112.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	18.616.000,00	19.602.800,00	19.623.500,00	19.644.800,00	19.666.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	-15.496.400,00	-14.525.600,00	-14.504.900,00	-14.483.600,00	-14.461.800,00
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	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)	0,00	-15.496.400,00	-14.525.600,00	-14.504.900,00	-14.483.600,00	-14.461.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	-15.449.900,00	-14.466.200,00	-14.445.500,00	-14.424.200,00	-14.402.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.15	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Asyl und Zuwanderung		Herr Bott	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐			
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, SGB II, SGB XII			
Zielgruppe Personen im Sinne der oben genannten Gesetze			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der aufzunehmenden ausländischen Flüchtlinge i.L.d. Jahres	2.832	900	
Anzahl der tatsächlich aufgenommenen ausländischen Flüchtlinge i.L.d. Jahres	2.164	900	
Anzahl untergebrachter Spätaussiedler/innen im Laufe des Jahres	20	20	
Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler/innen Jugendliche	5	5	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-1.659.600,00	-1.659.600,00	-1.659.600,00	-1.659.600,00	-1.659.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-32.452.800,00	-32.452.800,00	-32.452.800,00	-32.452.800,00	-32.452.800,00
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	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-34.112.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	856.200,00	875.400,00	896.100,00	917.400,00	939.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.252.500,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00
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	340.900,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	16.166.400,00	16.181.400,00	16.181.400,00	16.181.400,00	16.181.400,00
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)	0,00	18.616.000,00	19.602.800,00	19.623.500,00	19.644.800,00	19.666.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-15.496.400,00	-14.525.600,00	-14.504.900,00	-14.483.600,00	-14.461.800,00
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)	0,00	-34.112.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00	-34.128.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	18.616.000,00	19.602.800,00	19.623.500,00	19.644.800,00	19.666.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	-15.496.400,00	-14.525.600,00	-14.504.900,00	-14.483.600,00	-14.461.800,00
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)	0,00	-15.496.400,00	-14.525.600,00	-14.504.900,00	-14.483.600,00	-14.461.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	-15.449.900,00	-14.466.200,00	-14.445.500,00	-14.424.200,00	-14.402.400,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

zu Nr. 06

Kostenbeitrag zur Unterkunft von den geflüchteten Menschen, die sich im SGB II-Bezug befinden

zu Nr. 07

- Kostenpauschale vom Land für Leistungsbezieher nach § 3 AsylbLG: 25.944.000 Euro
- Kostenpauschale vom Land für Leistungsbezieher nach SGB II: 6.508.800 Euro

zu Nr. 09

Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte

zu Nr. 13

- Aufwendungen durch Fremdvergabe zur Betreuung von Asylsuchenden: 1.620.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

zu Nr. 15

- Erstattungen der Personalkosten für sozialpädagogisches Betreuungspersonal: 810.000 Euro
- Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Fehlalarme in Gemeinschaftsunterkünften, etc.) an Gemeinden: 50.000 Euro

zu Nr. 17

- Festbeträge (Pauschalen für Miete inkl. Unterhaltung, Reinigung etc.) für Gemeinschaftsunterkünfte: 9.976.400 Euro
- Miete und Nebenkosten von Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 4.940.000 Euro
- Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 700.000 Euro
- Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 550.000 Euro
- Freiwillige Ausreisen: 15.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.971,00	-100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.025,63	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	-3.129.501,38	-2.428.000,00	-2.743.900,00	-2.743.900,00	-2.743.900,00	-2.743.900,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-26.405.025,56	-17.648.700,00	-17.968.800,00	-17.968.800,00	-17.968.800,00	-17.968.800,00
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	-56.200,63	-39.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-29.602.724,20	-20.118.600,00	-20.765.100,00	-20.765.100,00	-20.765.100,00	-20.765.100,00
11	Personalaufwendungen	4.073.014,01	4.402.900,00	4.676.600,00	4.787.900,00	4.901.900,00	5.018.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	72.979,56	84.100,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.635,23	278.500,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00
14	Abschreibungen	110.780,54	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.369.204,41	3.012.500,00	3.178.400,00	3.178.400,00	3.178.400,00	3.178.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	48.161.726,08	55.374.900,00	57.577.300,00	57.577.300,00	57.577.300,00	57.577.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.773.046,00	63.288.000,00	66.088.400,00	66.199.700,00	66.313.700,00	66.430.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.170.321,80	43.169.400,00	45.323.300,00	45.434.600,00	45.548.600,00	45.665.200,00
21	Finanzerträge	0,00	-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)	0,00	-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)	-29.602.724,20	-20.120.500,00	-20.767.000,00	-20.767.000,00	-20.767.000,00	-20.767.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.773.046,00	63.288.000,00	66.088.400,00	66.199.700,00	66.313.700,00	66.430.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	27.170.321,80	43.167.500,00	45.321.400,00	45.432.700,00	45.546.700,00	45.663.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.677,22	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)	-1.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	27.168.644,58	43.167.500,00	45.321.400,00	45.432.700,00	45.546.700,00	45.663.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	278.213,73	296.950,00	375.700,00	375.700,00	375.700,00	375.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	27.446.858,31	43.464.450,00	45.697.100,00	45.808.400,00	45.922.400,00	46.039.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-3.998,89	-6.000,00	-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	-3.998,89	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.998,89	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.05 Produkt 05.05.0100	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt																		
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none;">☐</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 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 (Leistungsempfänger/innen = LE) 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																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">193</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">351</td> <td style="text-align: center;">485</td> <td style="text-align: center;">350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">318</td> <td style="text-align: center;">435</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	193	190	200	Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	351	485	350	Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	318	435	300
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																
Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	193	190	200																
Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	351	485	350																
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	318	435	300																

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3,73	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	-258.994,98	-425.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-260.824,55	-430.000,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
11	Personalaufwendungen	320.689,99	307.400,00	314.300,00	321.800,00	329.400,00	337.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.251,60	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.060,35	22.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	Abschreibungen	46.068,42	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	2.705.938,43	3.846.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.092.017,97	4.236.200,00	2.961.900,00	2.969.400,00	2.977.000,00	2.984.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.831.193,42	3.806.200,00	2.701.400,00	2.708.900,00	2.716.500,00	2.724.300,00
21	Finanzerträge	0,00	-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)	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-260.824,55	-430.700,00	-261.200,00	-261.200,00	-261.200,00	-261.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.092.017,97	4.236.200,00	2.961.900,00	2.969.400,00	2.977.000,00	2.984.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.831.193,42	3.805.500,00	2.700.700,00	2.708.200,00	2.715.800,00	2.723.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.270,78	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)	-1.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.829.922,64	3.805.500,00	2.700.700,00	2.708.200,00	2.715.800,00	2.723.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.247,28	31.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.855.169,92	3.836.900,00	2.733.700,00	2.741.200,00	2.748.800,00	2.756.600,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

zu Nr. 06

- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 100.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 90.000 Euro
Rückgang der Leistungsempfänger/innen.
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 6.000 Euro
- Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro
- Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern außerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro
- Bildung und Teilhabe - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 500 Euro
- Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 500 Euro

zu Nr. 09

Eigenschadenversicherung.

zu Nr. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 8.400 Euro
Konzept zur Ermittlung der KdU-Richtwerte: 3.900 Euro, Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.750 Euro, Erfassung von Wohnungsangeboten: 1.000 Euro, Digitalisierung von Akten: 900 Euro, Daten für Sozialdatenmonitor (Ecom): 700 Euro, Sozialhilfe-Datenabgleich: 150 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund Niederschlagungen: 54.000 Euro

zu Nr. 17

- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 1.210.000 Euro
Rückgang der Leistungsempfänger/innen.
- Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.010.000 Euro
Rückgang der Leistungsempfänger/innen.
- Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 240.000 Euro
- Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro
- Einmalige Beihilfen außerhalb von Einrichtungen: 21.000 Euro
- Sonstige soziale Erstattungen und Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro

Bildungs- und Teilhabepaket

- Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 6.000 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 5.000 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 2.500 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 2.500 Euro
- Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 2.000 Euro
- Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 1.000 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 600 Euro
- Aufwendungen für Schulausflüge: 200 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 100 Euro
- 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.: 25.600 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-342,55	-800,00	-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	-342,55	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-342,55	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.05.0200 Hilfe zur Pflege Kreis Groß-Gerau																																																																															
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																																																																													
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																																																																													
Produkt	05.05.0200	Hilfe zur Pflege																																																																													
Produktinformation																																																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																																																																													
<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: </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																																																																															
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 (Leistungsempfänger/innen = LE) außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Ziel 1:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">170</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">158</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">178</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Ziel 2:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Antragssteller/innen auf stationäre Unterbringung Stufe 0 im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">11</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">10</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen mit Alternativen zur stationären Unterbringung Stufe 0 im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Ziel 3:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">463</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">420</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">476</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- davon Anzahl in Pflegestufe 0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">24</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">15</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">22</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- davon Anzahl in Pflegestufe 1</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">156</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">150</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">157</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- davon Anzahl in Pflegestufe 2</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">181</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">172</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">190</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- davon Anzahl in Pflegestufe 3</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">102</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">83</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">107</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">664</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">630</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">640</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">66</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">50</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">52</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">1.810</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">1.808</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">1.952</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">75,57</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">75,91</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">77,77</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">61,47</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">65,63</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">67,24</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 1</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">92,26</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">92,40</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">94,66</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 1</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">74,83</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">81,11</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">83,10</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	<u>zu Ziel 1:</u>				Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	170	158	178	<u>zu Ziel 2:</u>				Anzahl der Antragssteller/innen auf stationäre Unterbringung Stufe 0 im Laufe des Jahres	11	10	11	- davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen mit Alternativen zur stationären Unterbringung Stufe 0 im Laufe des Jahres	3	4	5	<u>zu Ziel 3:</u>				Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	463	420	476	- davon Anzahl in Pflegestufe 0	24	15	22	- davon Anzahl in Pflegestufe 1	156	150	157	- davon Anzahl in Pflegestufe 2	181	172	190	- davon Anzahl in Pflegestufe 3	102	83	107	Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	664	630	640	Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	66	50	52	Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.810	1.808	1.952	Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 0	75,57	75,91	77,77	Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 0	61,47	65,63	67,24	Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 1	92,26	92,40	94,66	Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 1	74,83	81,11	83,10
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																																																																												
<u>zu Ziel 1:</u>																																																																															
Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	170	158	178																																																																												
<u>zu Ziel 2:</u>																																																																															
Anzahl der Antragssteller/innen auf stationäre Unterbringung Stufe 0 im Laufe des Jahres	11	10	11																																																																												
- davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen mit Alternativen zur stationären Unterbringung Stufe 0 im Laufe des Jahres	3	4	5																																																																												
<u>zu Ziel 3:</u>																																																																															
Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	463	420	476																																																																												
- davon Anzahl in Pflegestufe 0	24	15	22																																																																												
- davon Anzahl in Pflegestufe 1	156	150	157																																																																												
- davon Anzahl in Pflegestufe 2	181	172	190																																																																												
- davon Anzahl in Pflegestufe 3	102	83	107																																																																												
Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	664	630	640																																																																												
Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	66	50	52																																																																												
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.810	1.808	1.952																																																																												
Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 0	75,57	75,91	77,77																																																																												
Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 0	61,47	65,63	67,24																																																																												
Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 1	92,26	92,40	94,66																																																																												
Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 1	74,83	81,11	83,10																																																																												

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	05.05.0200	Hilfe zur Pflege

Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 2	114,51	114,33	117,13
Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 2	91,87	100,48	102,94
Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 3	136,78	136,21	139,55
Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 3	108,90	119,07	121,99

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17,04	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	-1.248.708,14	-746.500,00	-1.270.800,00	-1.270.800,00	-1.270.800,00	-1.270.800,00
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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.705,16	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.263.530,34	-754.500,00	-1.278.800,00	-1.278.800,00	-1.278.800,00	-1.278.800,00
11	Personalaufwendungen	484.898,14	483.400,00	494.200,00	505.800,00	517.700,00	529.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.334,72	17.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190,70	26.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	Abschreibungen	16.803,50	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	7.211.159,16	6.121.500,00	8.040.500,00	8.040.500,00	8.040.500,00	8.040.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.742.400,62	6.684.900,00	8.611.900,00	8.623.500,00	8.635.400,00	8.647.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.478.870,28	5.930.400,00	7.333.100,00	7.344.700,00	7.356.600,00	7.368.800,00
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)	-1.263.530,34	-754.500,00	-1.278.800,00	-1.278.800,00	-1.278.800,00	-1.278.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.742.400,62	6.684.900,00	8.611.900,00	8.623.500,00	8.635.400,00	8.647.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.478.870,28	5.930.400,00	7.333.100,00	7.344.700,00	7.356.600,00	7.368.800,00
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)	6.478.870,28	5.930.400,00	7.333.100,00	7.344.700,00	7.356.600,00	7.368.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.574,68	35.400,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.514.444,96	5.965.800,00	7.380.800,00	7.392.400,00	7.404.300,00	7.416.500,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

zu Nr. 06

- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 400.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 350.000 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro
- Tilgungserträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 110.000 Euro
- Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern innerhalb von Einrichtungen (LWV): 100.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 15.000 Euro
- Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 800 Euro

zu Nr. 09

Eigenschadenversicherung.

zu Nr. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 4.400 Euro
Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.800 Euro, Digitalisierung von Akten: 2.600 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

zu Nr. 17

- Vollstationäre Hilfe zur Pflege (Pflegestufen 0 - 3) innerhalb von Einrichtungen: 5.920.000 Euro
Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Erhöhung der Pflegesätze.
- Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.747.000 Euro
Diese gliedern sich wie folgt:
Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 SGB XII): 1.700.000 Euro
Angemessene Beihilfe (§ 65 SGB XII): 35.000 Euro
Hilfsmittel (§ 61 SGB XII): 10.000 Euro
Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson (§ 65 SGB XII): 1.000 Euro
Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung (§ 65 SGB XII): 1.000 Euro
Anstieg der Leistungsempfänger/innen
- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit außerhalb von Einrichtungen: 110.000 Euro
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit außerhalb von Einrichtungen: 110.000 Euro
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit außerhalb von Einrichtungen: 95.000 Euro
- Kurzzeitpflege innerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro
Erhöhte Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen.
- Teilstationäre Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen: 7.500 Euro
- Pflegehilfsmittel innerhalb von Einrichtungen: 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.: 42.300 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-949,85	-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	-949,85	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-949,85	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 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 für behinderte Menschen																																																	
Produktinformation																																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																																																	
Pflichtaufgaben: ☐																																																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																																			
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																																																	
Klassifizierung externes Produkt																																																			
Allgemeine Ziele Eingliederung von behinderten Menschen.																																																			
Kurzbeschreibung 1. Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen 2. Übernahme der Heimunterbringungskosten in Behinderteneinrichtungen für Personen (Leistungsempfänger/innen = LE) ab dem 65. Lebensjahr (=Leistungen innerhalb von Einrichtungen = iE)																																																			
Auftragsgrundlage SGB XII (Sechstes Kapitel); SGB IX																																																			
Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Ziel 1:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">542</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">500</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">500</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung i.L.d.J.</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">328</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">305</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">328</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">189</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">185</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">195</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">16</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">21</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">159</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">150</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">165</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Regelschulen z.JE (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">81</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">68</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">85</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Förderschulen z.JE (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">78</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">83</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">80</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">52</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">50</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Ziel 2:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	<u>zu Ziel 1:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	542	500	500	Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung i.L.d.J.	328	305	328	Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	189	185	195	Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)	16	21	20	Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	159	150	165	- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Regelschulen z.JE (Stichtag)	81	68	85	- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Förderschulen z.JE (Stichtag)	78	83	80	Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	52	50	50	<u>zu Ziel 2:</u>				Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	4	4	5
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																																																
<u>zu Ziel 1:</u>																																																			
Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	542	500	500																																																
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung i.L.d.J.	328	305	328																																																
Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	189	185	195																																																
Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)	16	21	20																																																
Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	159	150	165																																																
- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Regelschulen z.JE (Stichtag)	81	68	85																																																
- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Förderschulen z.JE (Stichtag)	78	83	80																																																
Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	52	50	50																																																
<u>zu Ziel 2:</u>																																																			
Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	4	4	5																																																

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-135.609,07	-15.000,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-337.363,00	-337.400,00	-337.400,00	-337.400,00	-337.400,00	-337.400,00
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	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-473.115,07	-352.400,00	-493.000,00	-493.000,00	-493.000,00	-493.000,00
11	Personalaufwendungen	266.662,76	328.900,00	461.200,00	472.300,00	483.600,00	495.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.738,19	16.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
14	Abschreibungen	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	680.271,20	686.000,00	725.800,00	725.800,00	725.800,00	725.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.265.176,46	7.436.500,00	9.578.500,00	9.578.500,00	9.578.500,00	9.578.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.232.877,81	8.476.900,00	10.795.000,00	10.806.100,00	10.817.400,00	10.829.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.759.762,74	8.124.500,00	10.302.000,00	10.313.100,00	10.324.400,00	10.336.000,00
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)	-473.115,07	-352.400,00	-493.000,00	-493.000,00	-493.000,00	-493.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.232.877,81	8.476.900,00	10.795.000,00	10.806.100,00	10.817.400,00	10.829.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.759.762,74	8.124.500,00	10.302.000,00	10.313.100,00	10.324.400,00	10.336.000,00
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)	8.759.762,74	8.124.500,00	10.302.000,00	10.313.100,00	10.324.400,00	10.336.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.993,81	32.300,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.783.756,55	8.156.800,00	10.348.600,00	10.359.700,00	10.371.000,00	10.382.600,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zu Nr. 06

- Erstattung von Sozialhilfeträgern - LWV: 98.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 30.000 Euro
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltungsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 7.600 Euro

zu Nr. 07

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 196.800 Euro - davon 91.000 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. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 3.500 Euro
- Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.800 Euro, Fachberatung für die Einführung von PROSOZ in der Eingliederungshilfe: 1.700 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich: 388.400 Euro
- Erhöhung der Personalkosten des Trägers durch höheren Bedarf an Leistungen
- Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Weiterleitung Zuweisung Land: 196.800 Euro - hiervon 91.000 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

- Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen: 4.400.500 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen sowie Anstieg der Pauschale um 1.500 Euro/Person und Erhöhung der Stundensätze gem. Hess. Vertragskommission SGB XII.
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen: 4.260.000 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anstieg von kostenintensiven Fällen.
- Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen: 260.000 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anstieg von kostenintensiven Fällen.
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation innerhalb von Einrichtungen: 187.000 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen.
- Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben innerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen.
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten außerhalb von Einrichtungen: 120.000 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anstieg von kostenintensiven Fällen.
- Eingliederungshilfe in Form von "Persönlichem Budget" außerhalb von Einrichtungen: 70.000 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anstieg von kostenintensiven Fällen.
- Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf außerhalb von Einrichtungen: 55.000 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anstieg von kostenintensiven Fällen.
- Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung außerhalb von Einrichtungen: 35.000 Euro
- Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anstieg von kostenintensiven Fällen.
- Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte innerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro
- Hilfsmittel - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb von Einrichtungen: 15.000 Euro
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerhalb von Einrichtungen: 2.500 Euro
- Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro
- Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen: 500 Euro
- Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit außerhalb von Einrichtungen: 500 Euro
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb von Einrichtungen: 500 Euro
- Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten außerhalb von Einrichtungen: 500 Euro

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

- Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben außerhalb von Einrichtungen: 500 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.: 30.900 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-439,28	-1.300,00	-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	-439,28	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439,28	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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) Frau Cramer																					
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																					
muss ☒		soll ☐																					
kann ☐																							
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 (Leistungsempfänger/innen = LE) 2. Erstattungen an Krankenkassen für bedürftige Personen																							
Auftragsgrundlage																							
SGB XII (Fünftes Kapitel), § 264 SGB V																							
Zielgruppe																							
Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td>n.v.</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td>249</td> <td>290</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td>n.v.</td> <td>350</td> <td>360</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	4	10	5	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	n.v.	20	10	Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	249	290	300	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	n.v.	350	360
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	4	10	5																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	n.v.	20	10																				
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	249	290	300																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	n.v.	350	360																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-0,05	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	-353.388,24	-45.000,00	-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	0,00	-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-353.388,29	-51.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
11	Personalaufwendungen	192.167,40	196.600,00	200.900,00	205.600,00	210.400,00	215.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.939,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.635,29	108.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
14	Abschreibungen	1.528,85	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	2.355.295,05	1.695.500,00	2.495.500,00	2.495.500,00	2.495.500,00	2.495.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.697.572,20	2.004.100,00	2.875.400,00	2.880.100,00	2.884.900,00	2.889.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.344.183,91	1.953.100,00	2.854.900,00	2.859.600,00	2.864.400,00	2.869.300,00
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)	-353.388,29	-51.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.697.572,20	2.004.100,00	2.875.400,00	2.880.100,00	2.884.900,00	2.889.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.344.183,91	1.953.100,00	2.854.900,00	2.859.600,00	2.864.400,00	2.869.300,00
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)	2.344.183,91	1.953.100,00	2.854.900,00	2.859.600,00	2.864.400,00	2.869.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.327,69	15.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.358.511,60	1.968.500,00	2.893.900,00	2.898.600,00	2.903.400,00	2.908.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

zu Nr. 06

Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen.

zu Nr. 09

Eigenschadenversicherung.

zu Nr. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 168.700 Euro

Krankenkassen 142.000 Euro, sonstige Abrechnungskosten 20.000 Euro, Digitalisierung von Akten 700 Euro, einmalige Kosten für den Wechsel des Krankenkassenabrechnungsanbieters 6.000 Euro

Höhere Gebühren im Bereich Krankenkassen / Krankenhilfeabrechnung durch den Anstieg der Leistungsempfänger/innen.

- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 17

- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen: 1.250.000 Euro

Anstieg der Krankenkosten in den kostenintensiven Fällen.

- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen: 1.200.000 Euro

Anstieg der Krankenkosten in den kostenintensiven Fällen.

- Hilfe bei Krankheit für Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen: 22.500 Euro

- Hilfe bei Krankheit für Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro

Anpassung an das Vorjahresergebnis.

- Vorbeugung Krankenhilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro

- Vorbeugung Krankenhilfe; 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.: 36.500 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-161,09	-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	-161,09	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-161,09	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Soziale Sicherung		Frau Cramer	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐		☐	
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)			
Zielgruppe Personen (Leistungsempfänger/innen = LE) mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; Ältere Personen; Personen, die ihren Haushalt nicht mehr führen können			
Grund- und Kennzahlen		vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016
<u>zu Ziel 1:</u>			
Anzahl der Leistungsempfänger/innen betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)		30	30
<u>zu Ziel 2:</u>			
Anzahl der Leistungsempfänger/innen Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)		1	2
Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres		79	95

Haushaltsplan 2017

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1,02	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	-10.096,18	-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	0,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-10.097,20	-14.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11	Personalaufwendungen	198.474,29	189.500,00	193.700,00	198.300,00	203.000,00	207.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647,18	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	Abschreibungen	2.111,40	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	366.577,61	365.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	572.816,07	561.300,00	564.600,00	569.200,00	573.900,00	578.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	562.718,87	547.300,00	554.100,00	558.700,00	563.400,00	568.200,00
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)	-10.097,20	-14.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	572.816,07	561.300,00	564.600,00	569.200,00	573.900,00	578.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	562.718,87	547.300,00	554.100,00	558.700,00	563.400,00	568.200,00
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)	562.718,87	547.300,00	554.100,00	558.700,00	563.400,00	568.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.555,80	11.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	576.274,67	559.200,00	570.300,00	574.900,00	579.600,00	584.400,00

Haushaltsplan 2017

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

Eigenschadenversicherung.

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 17

- Bestattungskosten: 200.000 Euro
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 155.000 Euro
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen: 7.800 Euro
- Altenhilfe: 1.000 Euro
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 500 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Soziale Sicherung		Frau Cramer	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐			
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 (Leistungsempfänger/innen = LE) innerhalb von Einrichtungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können Personen (Leistungsempfänger/innen = LE) 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		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05050601 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen Alters 05050602 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	154	155	160
Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.322	2.760	2.580
-davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.345	1.630	1.500
-davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	977	1.130	1.080
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.117	2.485	2.370
-davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.190	1.392	1.350
-davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	960	1.093	1.020

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.064,54	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	-770.868,44	-734.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-14.585.098,62	-16.715.000,00	-17.089.000,00	-17.089.000,00	-17.089.000,00	-17.089.000,00
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	-21.632,88	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-15.379.164,48	-17.459.100,00	-17.689.100,00	-17.689.100,00	-17.689.100,00	-17.689.100,00
11	Personalaufwendungen	662.962,72	668.300,00	683.200,00	699.300,00	715.800,00	732.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.921,32	33.500,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
14	Abschreibungen	24.109,87	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	15.051.462,48	17.449.000,00	17.669.000,00	17.669.000,00	17.669.000,00	17.669.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.774.492,73	18.208.700,00	18.476.100,00	18.492.200,00	18.508.700,00	18.525.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	395.328,25	749.600,00	787.000,00	803.100,00	819.600,00	836.400,00
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)	-15.379.164,48	-17.460.300,00	-17.690.300,00	-17.690.300,00	-17.690.300,00	-17.690.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.774.492,73	18.208.700,00	18.476.100,00	18.492.200,00	18.508.700,00	18.525.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	395.328,25	748.400,00	785.800,00	801.900,00	818.400,00	835.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-340,70	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)	-340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	394.987,55	748.400,00	785.800,00	801.900,00	818.400,00	835.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	52.699,64	47.000,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	447.687,19	795.400,00	845.000,00	861.100,00	877.600,00	894.400,00

Haushaltsplan 2017

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: 350.000 Euro
Anpassung an das Vorjahresergebnis
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 160.000 Euro
Anpassung an das Vorjahresergebnis.
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 30.000 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro
- Erträge aus § 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Sozialhilfedarlehen): 10.000 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 8.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) innerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro
- Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro

zu Nr. 07

- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 9.391.800 Euro
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 7.697.200 Euro

Ab dem Jahr 2014 werden vom Bund 100 % der Nettoaussgaben des laufenden Jahres der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet.

zu Nr. 09

Eigenschadenversicherung.

zu Nr. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 44.600 Euro
Konzept zur Ermittlung der KdU-Richtwerte: 26.100 Euro, Digitalisierung von Akten: 5.400 Euro, Aufwendungen für Personen ohne festen Wohnsitz: 4.500 Euro, Erfassung von Wohnungsangeboten: 4.000 Euro, Daten für Sozialdatenmonitor (Ecom): 2.400 Euro, Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.750 Euro, Sozialhilfe-Datenabgleich: 450 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: 9.030.000 Euro
Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Erhöhung der KdU-Richtwerte.
- Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 7.750.000 Euro
Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Regelsatzerhöhung.
- Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 790.000 Euro
Anpassung an das Vorjahresergebnis.
- Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 55.000 Euro
- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 43.000 Euro
- 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.: 55.700 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-439,28	-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	-439,28	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-439,28	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung) Kreis Groß-Gerau																																																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.15 05.15.0100	Soziale Leistungen Hilfen für Asylbewerber Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)																																																					
Produktinformation																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																																																					
<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																																																							
1. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Leistungsbezieher/innen nach dem AsylbLG 2. Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit für Leistungsbezieher/innen nach dem AsylbLG 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsbezieher/innen nach dem AsylbLG																																																							
Kurzbeschreibung Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige Leistungen sowie Leistungen in besonderen Fällen für Leistungsbezieher/innen nach dem AsylbLG.																																																							
Auftragsgrundlage AsylbLG, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, SGB XII																																																							
Zielgruppe Personen (Leistungsempfänger/innen = LE) 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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Ziel 1:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsempfänger/innen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">2.306</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">2.660</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsempfänger/innen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td style="text-align: center;">341</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">530</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsempfänger/innen nach § 3 AsylbLG</td> <td style="text-align: center;">1.965</td> <td style="text-align: center;">950</td> <td style="text-align: center;">2.130</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.481</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">1.780</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td style="text-align: center;">244</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">360</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 3 AsylbLG</td> <td style="text-align: center;">1.237</td> <td style="text-align: center;">670</td> <td style="text-align: center;">1.420</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Ziel 2:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">2.780</td> <td style="text-align: center;">1.264</td> <td style="text-align: center;">2.020</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">n.v.</td> <td style="text-align: center;">986</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">309</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">n.v.</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	<u>zu Ziel 1:</u>				Anzahl der Leistungsempfänger/innen zum Jahresende (Stichtag)	2.306	1.000	2.660	- davon Leistungsempfänger/innen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	341	50	530	- davon Leistungsempfänger/innen nach § 3 AsylbLG	1.965	950	2.130	Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	1.481	700	1.780	- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	244	40	360	- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	1.237	670	1.420	<u>zu Ziel 2:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2.780	1.264	2.020	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	n.v.	986	2.000	Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	309	30	500	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	n.v.	40	500
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																																																				
<u>zu Ziel 1:</u>																																																							
Anzahl der Leistungsempfänger/innen zum Jahresende (Stichtag)	2.306	1.000	2.660																																																				
- davon Leistungsempfänger/innen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	341	50	530																																																				
- davon Leistungsempfänger/innen nach § 3 AsylbLG	1.965	950	2.130																																																				
Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	1.481	700	1.780																																																				
- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	244	40	360																																																				
- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	1.237	670	1.420																																																				
<u>zu Ziel 2:</u>																																																							
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2.780	1.264	2.020																																																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	n.v.	986	2.000																																																				
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	309	30	500																																																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	n.v.	40	500																																																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-285,22	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	-330.025,53	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-10.834.907,32	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	-8.442,30	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-11.173.660,37	-447.500,00	-452.500,00	-452.500,00	-452.500,00	-452.500,00
11	Personalaufwendungen	603.235,35	855.300,00	874.800,00	895.800,00	917.400,00	939.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.044,87	21.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
14	Abschreibungen	10.880,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	59.226,87	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	11.705.603,74	17.689.300,00	16.068.000,00	16.068.000,00	16.068.000,00	16.068.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.095.598,69	18.569.300,00	17.016.700,00	17.037.700,00	17.059.300,00	17.081.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.921.938,32	18.121.800,00	16.564.200,00	16.585.200,00	16.606.800,00	16.628.900,00
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)	-11.173.660,37	-447.500,00	-452.500,00	-452.500,00	-452.500,00	-452.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.095.598,69	18.569.300,00	17.016.700,00	17.037.700,00	17.059.300,00	17.081.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.921.938,32	18.121.800,00	16.564.200,00	16.585.200,00	16.606.800,00	16.628.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-65,74	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	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.921.872,58	18.121.800,00	16.564.200,00	16.585.200,00	16.606.800,00	16.628.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.229,65	19.700,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.961.102,23	18.141.500,00	16.632.200,00	16.653.200,00	16.674.800,00	16.696.900,00

Haushaltsplan 2017

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

zu Nr. 06

- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 300.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen): 138.300 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 8.000 Euro
- Bildung und Teilhabe - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz: 600 Euro
- Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 600 Euro

zu Nr. 09

Eigenschadenversicherung.

zu Nr. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 61.800 Euro
- Abrechnungsaufwendungen Leistung bei Krankheit: 56.000 Euro (Erhöhung durch Anstieg der Leistungsempfänger/innen), 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

Grundsätzlich wird mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG gerechnet.

- Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 4.433.200 Euro
- Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 3.080.500 Euro
- Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 2.300.800 Euro
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen: 1.500.000 Euro
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 1.500.000 Euro
- Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 1.041.000 Euro
- Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII: 839.000 Euro
Durch die Änderung des AsylbLG erfolgt ein Wechsel der Grundleistungen analog zu SGB XII-Leistungen bereits nach 15 Monaten.
- Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 551.000 Euro
Hier werden Aufwendungen für Erstausrüstung, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen gem. § 6 AsylbLG abgebildet.
- Kosten der Unterkunft Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 535.800 Euro
- Einmalige Beihilfen z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges: 48.500 Euro

Bildungs- und Teilhabepaket:

- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 97.000 Euro
- Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 90.000 Euro
- Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 27.000 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 10.000 Euro
- Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 7.000 Euro
- Aufwendungen für Schulausflüge: 5.000 Euro
- Aufwendungen für Schüler/innenbeförderung: 1.000 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 550 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 350 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 150 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.: 67.200 Euro

Haushaltsplan 2017

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.20 Produkt 05.20.0100	Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Sozialplanung und Interventionsansätze			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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	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. a) Sicherung der wohnortnahen und integrierten Hilfe für psychisch Kranke 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. 3. b) Umsetzung der Integration von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung im Kreis Groß-Gerau, bedarfsgerechte Entwicklung der notwendigen Hilfen, 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. 4. Die bedarfsgerechte Hilfe- und Beratungsstruktur für die Menschen, die Hilfe brauchen, soll dauerhaft gesichert werden. Eine gute Effizienz des Leistungsangebotes soll realisiert werden. Das Beratungsangebot soll wohnortnah, fachlich fundiert und problemorientiert Hilfen und abgestimmte Versorgung im Kreis leisten. 5. Integration der Personenkreise in die Gesellschaft durch Beratung und Hilfestellung, die am individuellen Bedarf orientiert ist. 6. Einzelfallintegration für spezielle Zielgruppen im Rahmen besonderer Maßnahmen (HLU Intervention, Pflegestützpunkt). 7. Sozialberichterstattung für den Kreis und seine Kommunen. 8. Impulse für die Infrastrukturentwicklung im Kreis und seinen Kommunen. 9. Koordinierung der Stelle für die Fach- und Sozialberichterstattung. 10. Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung aller relevanten Sozialdaten für Kreis und Kommunen.			
Kurzbeschreibung	1. Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis. 2. Verhandlungen der Entgelte stationärer, teilstationärer und ambulanter Pflegeeinrichtungen sowie Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen im stationären Bereich. 3. Koordination der Behindertenhilfe (inkl. Psychiatrische Betreuung): Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteure, Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse. 4. Sicherung der sozialen Infrastruktur und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe.			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.20.0100	Sozialplanung und Interventionsansätze

Auftragsgrundlage

1. HAG zum Pflegeversicherungsgesetz, landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen (2.5.96), Rahmenkonzept zur Abstimmung von Pflegeleistungen mit sonstigen sozialen Hilfen (5/96)
2. SGB XI, SGB XII
3. SGB V, SGB IX, Hess. Psychiatrieplan, 3. DVO zum GVG, Psychiatrieplan des Kreises, Beschlüsse der Kreisgremien u.a., Inklusionauftrag
4. SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII
5. Pflege-Weiterentwicklungsgesetz § 92 c SGB XI Errichtung von Pflegestützpunkten, Allgemeinverfügung des Hess. Sozialministeriums zur Einrichtung von Pflegestützpunkten in Hessen vom 08.12.2008
6. Pflegeberatung im Sinne des § 7a SGB XI
7. Inklusion - KT-Beschluss vom 28.02.2011, Drucksache XVI/476
8. Sozialberichterstattung - KT-Beschluss vom 03.07.2006, AE/XVI/008
9. Allgemeiner Sozialer Dienst Soziale Sicherung

Zielgruppe

1. Akteure in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bürgerinnen und Bürger
2. Alten- und Pflegeeinrichtungen
3. Akteure der Behindertenhilfe und des psychosozialen Verbundes im Kreis Groß-Gerau, die örtlichen Träger der Sozialhilfe, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger als Antragsteller und Beratung Suchende
4. Träger sozialer Maßnahmen, Bürgerinnen und Bürger

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>zu Ziel 1:</u>			
Anzahl der ambulanten Pflegeeinrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	28	28	29
<u>zu Ziel 2:</u>			
Anzahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	21	21	22
<u>zu Ziel 4:</u>			
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.810	1.808	1.952
Bedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	1.306	1.328	1.276
Über-/Unterbedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	506	480	676
Versorgungsquote in Pflegeheimen zum Jahresende in % (Stichtag) (Bedarfsanhaltswert f.d.pflegerische Versorgung i.Hessen (>65) = 2,5%)	3,40	3,40	3,40

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-0,31	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	-101.250,00	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	-8.951,45	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-110.201,76	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
11	Personalaufwendungen	227.180,32	210.400,00	215.000,00	220.000,00	225.100,00	230.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.788,48	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.822,49	8.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
14	Abschreibungen	1.326,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.338,54	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	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.461,76	228.700,00	238.500,00	243.500,00	248.600,00	253.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.260,00	221.900,00	231.700,00	236.700,00	241.800,00	247.000,00
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)	-110.201,76	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	275.461,76	228.700,00	238.500,00	243.500,00	248.600,00	253.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	165.260,00	221.900,00	231.700,00	236.700,00	241.800,00	247.000,00
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)	165.260,00	221.900,00	231.700,00	236.700,00	241.800,00	247.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.841,37	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	179.101,37	240.400,00	248.700,00	253.700,00	258.800,00	264.000,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze

zu Nr. 09

Mieten und Pachten vom sonstigen öffentlichen Bereich (Pflegestützpunkt - Vertrag mit BKK vor Ort).

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 2017

Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-536,36	-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	-536,36	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-536,36	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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) Frau Cramer		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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 1. Die soziale Infrastruktur und Angebote der sozialen Dienste und Träger im Kreis Groß-Gerau 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 SGB II.				
Kurzbeschreibung 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 Ratsuchende in sozialen Angelegenheiten aus dem Kreis Groß-Gerau Leistungsberechtigte nach dem SGB II / SGB III / SGB VIII / SGB IX / SGB XI / SGB XII				

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Handlungsfeld 1 - Hilfen in allgemeinen Lebenskrisen</u>			
Anzahl der Klienten/innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.779	1.700	1.800
- davon SGB II	643	400	600
Anzahl der Klienten/innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	775	1.000	1.000
- davon SGB II	161	200	200
Anzahl der Klienten/innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.331	3.200	3.200
- davon SGB II	1.323	1.500	1.500
<u>Handlungsfeld 2 - Hilfen für Eltern mit Kindern</u>			
Anzahl der Klienten/innen im Laufe des Jahres	6.552	3.700	6.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-19.535,16	-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	-546.406,62	-596.300,00	-542.400,00	-542.400,00	-542.400,00	-542.400,00
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	-1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-567.566,78	-597.300,00	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00
11	Personalaufwendungen	72.646,09	81.200,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.842,64	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266,38	16.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
14	Abschreibungen	7.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.618.367,80	2.326.500,00	2.452.600,00	2.452.600,00	2.452.600,00	2.452.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.718.614,87	2.735.300,00	2.862.400,00	2.864.400,00	2.866.400,00	2.868.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.151.048,09	2.138.000,00	2.319.000,00	2.321.000,00	2.323.000,00	2.325.100,00
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)	-567.566,78	-597.300,00	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.718.614,87	2.735.300,00	2.862.400,00	2.864.400,00	2.866.400,00	2.868.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.151.048,09	2.138.000,00	2.319.000,00	2.321.000,00	2.323.000,00	2.325.100,00
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)	2.151.048,09	2.138.000,00	2.319.000,00	2.321.000,00	2.323.000,00	2.325.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.649,14	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.160.697,23	2.148.600,00	2.327.800,00	2.329.800,00	2.331.800,00	2.333.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

zu Nr. 06

Erstattungen, Leistungen in Frauenhausfällen.

zu Nr. 07

- Zuweisungen vom Land: 481.900 Euro
Anstieg der Zuweisungen im Rahmen der Kommunalisierung "Soziale Hilfen".
- 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:

	1.922.900 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste
	Erhöhung wegen vertraglichen Verpflichtungen und Tarifierhöhungen
+	300.000 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II
=	2.222.900 Euro - Kreismittel 2017 Budget Soziale Dienste
+	481.900 Euro - Zuweisung Land
+	60.500 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen"
+	1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle
	<i>543.400 Euro = Zuweisungen 2017 gesamt</i>
=	2.766.300 Euro - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen)
./.	300.000 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II (Nr. 17)
./.	8.400 Euro - Honorare und Entgelte (Nr. 13)
./.	5.000 Euro - Revision (Nr. 30)
./.	300 Euro - Drucksachen (Nr. 13)
=	2.452.600 Euro - GESAMT

zu Nr. 17

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr. 2-4 SGB II:

- Aufwendungen für psychosoziale Betreuung: 224.800 Euro
- Aufwendungen für Suchtberatung: 47.700 Euro
- Aufwendungen für Schuldnerberatung: 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.: 3.800 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-594,12	-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	-594,12	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-594,12	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.50 Produkt 05.50.0100	Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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 1. Sicherstellung der Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit. 2. Wirtschaftliche Sicherung von schulischer Ausbildung ab Jahrgangsstufe 10. 3. Gewährung der Leistungen für Wohnraum an Anspruchsberechtigte. 4. Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.				
Kurzbeschreibung 1. Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nichtversicherte bedürftige Personen, die Kriegsschadensrente beziehen. 2. Entscheidung über Unterhaltsleistungen nach dem BAföG. 3. Entscheidung über die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss in Form eines schriftlichen Bescheides, Widerspruchsbearbeitung. 4. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte von Wohngeld und Kindergeldzuschlag nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.				
Auftragsgrundlage 1. § 276 LAG 2. BAföG 3. Wohngeldgesetz 4. Bundeskindergeldgesetz				
Zielgruppe 1. Schüler/innen, deren Eltern im Kreis Groß-Gerau wohnen 3. Bedürftige Personen, die Anspruch auf Leistungen für Wohnraum haben 4. Bezieher/innen von Wohngeld und Kindergeldzuschlag				

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>zu Ziel 2:</u>			
Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	868	900	890
Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	170	240	200
<u>zu Ziel 3:</u>			
Anzahl der Anträge/Berechnungsfälle bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.225	3.500	4.900
Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	29	20	27
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	7	5	7
<u>zu Ziel 4:</u>			
Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	3.620	4.500	4.000
Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	190	250	200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.246,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-653,72	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	-2.275,64	-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. -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)	-11.175,36	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Personalaufwendungen	1.044.096,95	1.081.900,00	1.156.300,00	1.184.000,00	1.212.500,00	1.241.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.788,48	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.308,46	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
14	Abschreibungen	457,00	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	500.513,15	471.800,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.571.193,28	1.582.600,00	1.685.900,00	1.713.600,00	1.742.100,00	1.771.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.560.017,92	1.576.600,00	1.675.900,00	1.703.600,00	1.732.100,00	1.761.200,00
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)	-11.175,36	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.571.193,28	1.582.600,00	1.685.900,00	1.713.600,00	1.742.100,00	1.771.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.560.017,92	1.576.600,00	1.675.900,00	1.703.600,00	1.732.100,00	1.761.200,00
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)	1.560.017,92	1.576.600,00	1.675.900,00	1.703.600,00	1.732.100,00	1.761.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	50.094,67	74.750,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.610.112,59	1.651.350,00	1.716.100,00	1.743.800,00	1.772.300,00	1.801.400,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zu Nr. 01

Teilnehmergebühren für Veranstaltungen (Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen zum Wohngeldgesetz für Kommunen).

zu Nr. 02

Bußgelder (Wohngeldgesetz)

zu Nr. 06

- Bildung und Teilhabe - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 2.000 Euro
- Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 2.000 Euro

zu Nr. 13

- Fremdleistungen: 300 Euro
- Abrechnungsaufwendungen (Gebühren Krankenkassen, Versorgung Krankenhilfe) für LAG-Leistungsempfänger/innen.
- Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 17

Bildungs- und Teilhabepaket:

- Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 170.000 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 100.000 Euro
- Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 60.000 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 60.000 Euro
- Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 40.000 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 40.000 Euro
- Aufwendungen für Schüler/innenbeförderung: 20.000 Euro
- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 5.000 Euro
- Aufwendungen für Schulausflüge: 4.000 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 1.000 Euro
- Aufwendungen für Kita-Ausflüge: 500 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-536,36	-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	-536,36	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536,36	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 04.45.0100 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.45	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.45.0100	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung	externes Produkt	
Erläuterungen	Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Internen Budget Politische Steuerung unter dem Produkt 01.05.0800 "Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit" zugeordnet.	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 04.45.0100 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	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	-745,45	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	-500,00	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)	-1.270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	134.859,53	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	20.936,65	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	16.934,48	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)	172.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.460,21	0,00	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)	-1.270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	172.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	171.460,21	0,00	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)	171.460,21	0,00	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	7.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	179.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 04.45.0100 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.339,45	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-304.634,19	-391.300,00	-1.063.200,00	-916.700,00	-758.200,00	-758.200,00
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	-5.447.092,62	-9.698.800,00	-9.748.300,00	-9.748.300,00	-9.748.300,00	-9.748.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.353.180,07	-22.200,00	-355.200,00	-355.200,00	-355.200,00	-355.200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.409,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.384,45	-2.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.456.190,58	-10.359.300,00	-11.419.100,00	-11.272.600,00	-11.114.100,00	-11.114.100,00
11	Personalaufwendungen	6.829.701,05	5.804.200,00	5.984.200,00	6.143.500,00	6.293.800,00	6.447.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.829,48	58.200,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.071,13	489.200,00	437.700,00	439.200,00	428.000,00	428.000,00
14	Abschreibungen	182.301,83	66.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.385.946,64	255.900,00	376.000,00	374.000,00	359.000,00	359.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	27.383.540,04	29.949.600,00	30.867.600,00	31.017.600,00	31.017.600,00	31.017.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.285.961,00	36.623.900,00	37.789.900,00	38.098.700,00	38.222.800,00	38.376.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.829.770,42	26.264.600,00	26.370.800,00	26.826.100,00	27.108.700,00	27.262.800,00
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)	-7.456.190,58	-10.359.300,00	-11.419.100,00	-11.272.600,00	-11.114.100,00	-11.114.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.285.961,00	36.623.900,00	37.789.900,00	38.098.700,00	38.222.800,00	38.376.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.829.770,42	26.264.600,00	26.370.800,00	26.826.100,00	27.108.700,00	27.262.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.441,23	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)	-4.441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	28.825.329,19	26.264.600,00	26.370.800,00	26.826.100,00	27.108.700,00	27.262.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.347.301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	380.275,84	353.250,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	27.858.303,30	26.617.850,00	26.797.900,00	27.253.200,00	27.535.800,00	27.689.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.140,80	3.000,00	0,00	0,00	300,00	1.900,00 1.500,00
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	1.140,80	3.000,00	0,00	0,00	300,00	1.900,00 1.500,00
	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	-14.976,08	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.445,45	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.985,19	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
	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	-20.406,72	-35.100,00	-14.100,00	0,00	-10.100,00	-12.100,00 -8.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.265,92	-32.100,00	-14.100,00	0,00	-9.800,00	-10.200,00 -6.600,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	05	Soziale Leistungen													
Produktgruppe	05.35	Unterhaltsvorschussleistungen													
Produkt	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer													
<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 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, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben															
Haushaltsziele Verbesserung der Rückholquote zum Jahresende auf den geplanten Prozentwert der Aufwendungen															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 20%;">Plan 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gewährungen</td> <td style="text-align: center;">767</td> <td style="text-align: center;">830</td> <td style="text-align: center;">790</td> </tr> <tr> <td>Verbesserungen der Rückholquote zum 31.12. auf x% der Aufwendungen</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Gewährungen	767	830	790	Verbesserungen der Rückholquote zum 31.12. auf x% der Aufwendungen	15	16	16
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anzahl der Gewährungen	767	830	790												
Verbesserungen der Rückholquote zum 31.12. auf x% der Aufwendungen	15	16	16												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-149,36	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	-1.363.003,18	-1.407.500,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00
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	-49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.363.201,99	-1.407.500,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00
11	Personalaufwendungen	173.853,05	184.500,00	188.700,00	193.400,00	198.300,00	203.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,31	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	Abschreibungen	128.587,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	1.752.979,13	1.860.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.061.887,44	2.063.300,00	2.007.500,00	2.012.200,00	2.017.100,00	2.022.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	698.685,45	655.800,00	645.500,00	650.200,00	655.100,00	660.100,00
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)	-1.363.201,99	-1.407.500,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00	-1.362.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.061.887,44	2.063.300,00	2.007.500,00	2.012.200,00	2.017.100,00	2.022.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	698.685,45	655.800,00	645.500,00	650.200,00	655.100,00	660.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-477,35	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)	-477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	698.208,10	655.800,00	645.500,00	650.200,00	655.100,00	660.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.862,04	11.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	709.070,14	667.600,00	661.700,00	666.400,00	671.300,00	676.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden Geldleistungen zu einem Drittel 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 je 1/3 der Aufwendungen von Bund, 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

- Erstattungen vom Land: 1.100.000 Euro

Der Anteil des Landes beträgt 2/3 der Aufwendungen im UVG-Bereich.

- Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen: 225.000 Euro

- Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 25.000 Euro

- Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 12.000 Euro

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 10.000 Euro

- Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 5.000 Euro

zu Nr. 17

- Leistungen von Unterhaltsvorschüssen gemäß § 1 UVG an den berechtigten Elternteil: 1.650.000 Euro

- Erstattungen an das Land: 150.000 Euro (2/3-Anteil an den Einnahmen im UVG-Bereich)

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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 Cramer	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch von Kindertageseinrichtungen.			
Kurzbeschreibung Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen - Übernahme von Kindertageseinrichtungsbeiträgen - im Vergleich der Einkünfte und der maßgeblichen Einkommensgrenze.			
Auftragsgrundlage SGB VIII, SGB X			
Zielgruppe Kinder und Eltern			
Grund- und Kennzahlen		vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016
Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen		1.594	1.500
			1.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35,49	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-74.758,05	-30.000,00	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	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-74.816,04	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	Personalaufwendungen	81.820,09	101.100,00	128.400,00	131.600,00	134.900,00	138.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,82	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
14	Abschreibungen	871,60	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	1.963.076,65	1.850.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.052.294,83	1.961.000,00	2.138.300,00	2.141.500,00	2.144.800,00	2.148.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.977.478,79	1.931.000,00	2.088.300,00	2.091.500,00	2.094.800,00	2.098.200,00
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)	-74.816,04	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.052.294,83	1.961.000,00	2.138.300,00	2.141.500,00	2.144.800,00	2.148.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.977.478,79	1.931.000,00	2.088.300,00	2.091.500,00	2.094.800,00	2.098.200,00
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)	1.977.478,79	1.931.000,00	2.088.300,00	2.091.500,00	2.094.800,00	2.098.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.947,56	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.982.426,35	1.936.600,00	2.094.700,00	2.097.900,00	2.101.200,00	2.104.600,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

zu Nr. 03

Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tageseinrichtungen.
Diese Position wurde bisher im EGC 06 abgebildet.

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. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung, insbesondere im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren führt dazu, dass das Antragsvolumen und in Folge die Bewilligungen zunehmen.
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 2017

Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten

Haushaltsplan 2017

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 Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer					
<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 ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> muss ☒ </td> <td style="width: 10%; border: none; vertical-align: top;"> soll ☐ </td> <td style="width: 10%; border: none; vertical-align: top;"> kann ☐ </td> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>			Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Klassifizierung </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> externes Produkt </td> </tr> </table>			Klassifizierung	externes Produkt			
Klassifizierung	externes Produkt						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Allgemeine Ziele </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau. </td> </tr> </table>			Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau.			
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau.						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Kurzbeschreibung </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Entwicklung und Durchführung von ergänzenden Angeboten zu den Städten, Gemeinden, Vereinen, Verbänden in den Bereichen Kinder- und Jugendberufshilfe, außerschulische Jugendberufshilfe, internationale Jugendarbeit, Partizipation sowie Jugendkulturarbeit auf der Grundlage der örtlichen Sozialstruktur und der vorhandenen Ressourcen 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 Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche, Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen, Qualitätssicherung, Beauftragung 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 Projektträger im Aktionsprogramm "Stärkung der Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund" des Landes Hessen / kreisweites Projekt in Kooperation mit dem Büro für Integration </td> </tr> </table>			Kurzbeschreibung	Entwicklung und Durchführung von ergänzenden Angeboten zu den Städten, Gemeinden, Vereinen, Verbänden in den Bereichen Kinder- und Jugendberufshilfe, außerschulische Jugendberufshilfe, internationale Jugendarbeit, Partizipation sowie Jugendkulturarbeit auf der Grundlage der örtlichen Sozialstruktur und der vorhandenen Ressourcen 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 Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche, Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen, Qualitätssicherung, Beauftragung 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 Projektträger im Aktionsprogramm "Stärkung der Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund" des Landes Hessen / kreisweites Projekt in Kooperation mit dem Büro für Integration			
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Durchführung von ergänzenden Angeboten zu den Städten, Gemeinden, Vereinen, Verbänden in den Bereichen Kinder- und Jugendberufshilfe, außerschulische Jugendberufshilfe, internationale Jugendarbeit, Partizipation sowie Jugendkulturarbeit auf der Grundlage der örtlichen Sozialstruktur und der vorhandenen Ressourcen 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 Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche, Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen, Qualitätssicherung, Beauftragung 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 Projektträger im Aktionsprogramm "Stärkung der Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund" des Landes Hessen / kreisweites Projekt in Kooperation mit dem Büro für Integration						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlage </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Kinder- und Jugendhilfegesetz (hier besonders die §§ 8, 9, 11, 12, 14, 74 und 80); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (hier besonders der dritte Teil "Außerschulische Jugendberufshilfe" 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 </td> </tr> </table>			Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (hier besonders die §§ 8, 9, 11, 12, 14, 74 und 80); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (hier besonders der dritte Teil "Außerschulische Jugendberufshilfe" 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			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (hier besonders die §§ 8, 9, 11, 12, 14, 74 und 80); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (hier besonders der dritte Teil "Außerschulische Jugendberufshilfe" 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						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Zielgruppe </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mitarbeiter/innen der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien </td> </tr> </table>			Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mitarbeiter/innen der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mitarbeiter/innen der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Bemerkungen </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06100101 - Außerschulische Jugendberufshilfe 06100102 - Kinder- und Jugendberufshilfe 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit </td> </tr> </table>			Bemerkungen	Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06100101 - Außerschulische Jugendberufshilfe 06100102 - Kinder- und Jugendberufshilfe 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit			
Bemerkungen	Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06100101 - Außerschulische Jugendberufshilfe 06100102 - Kinder- und Jugendberufshilfe 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.10 Produkt 06.10.0100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen entsprechend der jeweiligen Zielgruppe	51	50	50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.389,83	-34.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.625,20	-200.000,00	-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	-27.178,34	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-1.572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-146.765,55	-246.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
11	Personalaufwendungen	238.979,86	283.700,00	290.100,00	297.400,00	304.900,00	312.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.769,99	122.300,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
14	Abschreibungen	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	31.818,07	35.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	18,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.764,32	442.000,00	450.400,00	457.700,00	465.200,00	472.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.998,77	195.300,00	321.700,00	329.000,00	336.500,00	344.100,00
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)	-146.765,55	-246.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	359.764,32	442.000,00	450.400,00	457.700,00	465.200,00	472.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	212.998,77	195.300,00	321.700,00	329.000,00	336.500,00	344.100,00
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)	212.998,77	195.300,00	321.700,00	329.000,00	336.500,00	344.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.127,11	15.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	227.125,88	210.900,00	339.500,00	346.800,00	354.300,00	361.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit

zu Nr. 01

Beiträge von Teilnehmer/innen für Maßnahmen der Jugendförderung / des Jugendbildungswerkes.

zu Nr. 03

Erstattung von bis zu 70 v. H. der Personalkosten für Bildungsreferenten/innen und Verwaltungskräfte durch das Land.

zu Nr. 07

- Einnahmen aus der Jugendsammelwoche: 13.000 Euro
- Zuweisung gemäß Kinder- und Jugendplan des Bundes: 2.000 Euro

zu Nr. 13

- 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
- Erlöse aus der Jugendsammelwoche, die der hessischen Jugendringarbeit zufließen: 8.000 Euro
- Zuschüsse für Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien: 3.000 Euro
- Projektförderungen: 2.000 Euro
- Zuschüsse an Verbände und Vereine nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 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

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer				
<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	Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Verbleib der Kinder in der Herkunftsfamilie, Sicherstellung der erforderlichen Betreuung befristet oder auf Dauer, Rückkehr in die Familie, Verselbständigung 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: 06150102 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 06150106 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern 06150107 - Betreuung von Kindern in Notsituationen 06150109 - Andere Hilfen zur Erziehung 06150111 - Soziale Gruppenarbeit 06150112 - Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 06150113 - Sozialpädagogische Familienhilfe 06150114 - Erziehung in einer Tagesgruppe 06150115 - Vollzeitpflege 06150116 - Heimerziehung 06150117 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 06150118 - Hilfe für junge Volljährige 06150119 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen / Inobhutnahmen					

Haushaltsplan 2017

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

06150128 - UMa § 33 - Vollzeitpflege
 06150129 - UMa § 33 - Hilfe für junge Volljährige
 06150130 - UMa § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
 06150131 - UMa § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
 06150132 - UMa § 42 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
 06150133 - UMa § 34 - Hilfe für junge Volljährige
 06150134 - UMa § 35 - Hilfe für junge Volljährige

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>ohne unbegleitete minderjährige Ausländer:</u>			
Anzahl der Betreuungen Mutter(Vater)-Kind	8	10	10
Anzahl der Maßnahmen im Bereich der Bereitschaftspflege	10	15	15
Anzahl der Einzelbetreuungen	44	70	50
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe	97	140	100
Anzahl der Betreuungen Tagesgruppe	40	60	45
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege	114	120	120
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	131	170	150
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige	27	100	25
Anzahl der Betreuungen im Rahmen einer Inobhutnahme	79	90	160

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.006,42	-8.000,00	-603.000,00	-503.000,00	-403.000,00	-403.000,00
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	-3.520.803,17	-7.851.300,00	-7.926.300,00	-7.926.300,00	-7.926.300,00	-7.926.300,00
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	-387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.558.197,13	-7.859.300,00	-8.529.300,00	-8.429.300,00	-8.329.300,00	-8.329.300,00
11	Personalaufwendungen	1.684.882,15	2.168.400,00	2.218.200,00	2.272.300,00	2.327.700,00	2.384.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.160,84	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.136,46	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
14	Abschreibungen	31.705,55	34.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	18.526.888,48	21.302.600,00	21.322.600,00	21.622.600,00	21.622.600,00	21.622.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.335.888,11	23.588.700,00	23.654.300,00	24.008.400,00	24.063.800,00	24.120.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.777.690,98	15.729.400,00	15.125.000,00	15.579.100,00	15.734.500,00	15.791.300,00
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)	-3.558.197,13	-7.859.300,00	-8.529.300,00	-8.429.300,00	-8.329.300,00	-8.329.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.335.888,11	23.588.700,00	23.654.300,00	24.008.400,00	24.063.800,00	24.120.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.777.690,98	15.729.400,00	15.125.000,00	15.579.100,00	15.734.500,00	15.791.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.755,63	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)	-3.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	16.773.935,35	15.729.400,00	15.125.000,00	15.579.100,00	15.734.500,00	15.791.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.169,62	98.100,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	16.859.104,97	15.827.500,00	15.264.200,00	15.718.300,00	15.873.700,00	15.930.500,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

zu Nr. 03

Kostenerstattungen 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 (Leistung: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, intensive sozialpädagogische Betreuung): 5.850.000 Euro
Zunahme der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen.

- Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.240.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen:

Vollzeitpflege: 550.000 Euro (davon 140.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen)

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 400.000 Euro

Soziale Gruppenarbeit: 250.000 Euro

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Mieten und Mietnebenkosten sowie der 25 %igen Kostenerstattung der Stadt Rüsselsheim für die Korridorklassen.

Erziehung in einer Tagesgruppe: 30.000 Euro

Sozialpädagogische Familienhilfe: 10.000 Euro

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 766.300 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen:

Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 500.000 Euro

Vollzeitpflege: 80.000 Euro

Hilfe für junge Volljährige: 76.000 Euro

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen / Inobhutnahme: 60.000 Euro

Erziehung in einer Tagesgruppe: 25.000 Euro

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 20.000 Euro

Betreuung von Kindern in Notsituationen: 5.000 Euro

Andere Hilfen zur Erziehung: 300 Euro

- Erstattungen vom Land an örtliche Träger für die Kosten der Krankenhilfe: 70.000 Euro

Zunahme der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen.

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 18.000 Euro

- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 12.000 Euro

zu Nr. 17

Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:

- Vollzeitpflege: 1.800.000 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 (1.600.000 Euro - davon 140.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen).

Ausbau des Angebots von Pflegefamilien.

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 (200.000 Euro).

Die Ansätze wurden anhand der aktuell anerkannten Kostenerstattungen gebildet.

- Sozialpädagogische Familienhilfe/ambulante Einzelbetreuung: 1.100.000 Euro

Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen.

Die Aufwendungen für Betreuungen im Rahmen der Eingliederungshilfe wurden ab 2014 bis 2015 unter dem Produkt 06.15.0500 "Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII" beim Fachbereich Soziale Sicherung und Chancengleichheit abgebildet.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 550.000 Euro
Anpassung des Aufwandes an die aktuellen Fallzahlen.
- Soziale Gruppenarbeit: 450.000 Euro
Einrichtung von zwei Korridorklassen zur schulischen und pädagogischen Betreuung von verhaltensauffälligen Kindern vor Ort. Die Beteiligung der Stadt Rüsselsheim erfolgt entsprechend der tatsächlichen Belegung durch das Jugendamt Rüsselsheim.
- Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer: 450.000 Euro
- Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 120.000 Euro
- Andere Hilfen zur Erziehung: 2.600 Euro

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen: 9.450.000 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 (9.200.000 Euro - davon 1.800.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen).
Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (250.000 Euro).
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 4.500.000 Euro (davon 4.300.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen)
Fallzahlensteigerung aufgrund der Zunahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen.
- Erziehung in einer Tagesgruppe: 1.300.000 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.
Die Ansätze wurden anhand der aktuellen Fallzahlen gebildet.
- Betreuungen im Rahmen der Inobhutnahme: 850.000 Euro (davon 170.000 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.
- Hilfen für junge Volljährige zur Persönlichkeitsentwicklung: 750.000 Euro (davon 658.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen)
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 Verselbständigung 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.: 139.000 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-931,88	-1.300,00	-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	-931,88	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-931,88	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 06.15.0200 Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.15.0200	Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Klassifizierung		
externes Produkt		
Erläuterungen		
Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Internen Budget Bildung und Schule unter dem Produkt 03.65.2200 "Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit" zugeordnet.		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.15.0200 Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.122,09	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.442,78	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	-207.875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-272.835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.556.777,97	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	58.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	250.969,28	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)	1.868.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.595.754,67	0,00	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)	-272.835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.868.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.595.754,67	0,00	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)	1.595.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.347.301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	296.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.15.0200 Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	855,60	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	855,60	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)	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 06.15.0300 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.15 Produkt 06.15.0300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ausbildung, Beruf und Beschäftigung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
<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					
Erläuterungen Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Internen Budget "Bildung und Schule" unter dem Produkt 06.15.1000 "Ausbildung, Beruf und Beschäftigung" zugeordnet.					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.15.0300 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765,00	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	-25.410,60	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	-768.118,00	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	-687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-794.981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	141.209,87	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	22.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	989.301,07	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	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.153.582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.601,14	0,00	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)	-794.981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.153.582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	358.601,14	0,00	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)	358.601,14	0,00	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	8.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	367.306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.15.0300 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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 Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 35%; 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		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 Amtspflegeschaften, Beistandschaften, Vormundschaften Jugendgerichtshilfen Mitarbeiter/innen-Fortbildung													
Auftragsgrundlage		SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse, BGB, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz													
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung													
Bemerkungen		Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 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 - Amtspflegeschaften / Beistandschaften / Vormundschaften 06150407 - Mitarbeiter/innen-Fortbildung ohne Jugendarbeit 06150408 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe</td> <td style="text-align: center;">687</td> <td style="text-align: center;">510</td> <td style="text-align: center;">650</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren</td> <td style="text-align: center;">224</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe	687	510	650	Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren	224	400	250
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe	687	510	650												
Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren	224	400	250												

Haushaltsplan 2017

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-376,51	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	-239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.074.141,24	1.255.300,00	1.306.400,00	1.351.500,00	1.384.900,00	1.419.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.962,48	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.753,02	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
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	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.114.927,46	1.314.900,00	1.366.100,00	1.411.200,00	1.444.600,00	1.478.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.114.311,87	1.314.900,00	1.366.100,00	1.411.200,00	1.444.600,00	1.478.700,00
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)	-615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.114.927,46	1.314.900,00	1.366.100,00	1.411.200,00	1.444.600,00	1.478.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.114.311,87	1.314.900,00	1.366.100,00	1.411.200,00	1.444.600,00	1.478.700,00
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)	1.114.311,87	1.314.900,00	1.366.100,00	1.411.200,00	1.444.600,00	1.478.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	52.469,97	57.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.166.781,84	1.371.900,00	1.444.300,00	1.489.400,00	1.522.800,00	1.556.900,00

Haushaltsplan 2017

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.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-271,92	-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	-271,92	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-271,92	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten

Haushaltsplan 2017

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 Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																					
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, Verselbständigung 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 / Schulassistent 06150502 - Legasthenie / Dyskalkulie / Autismustherapie 06150503 - ambulante Eingliederungshilfe / Erziehungsbeistand 06150504 - stationäre Eingliederungshilfe																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie</td> <td>74</td> <td>15</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistent</td> <td>127</td> <td>100</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistandschaften</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe stationär</td> <td>35</td> <td>30</td> <td>35</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie	74	15	40	Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistent	127	100	130	Anzahl der Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistandschaften	8	5	10	Anzahl der Eingliederungshilfe stationär	35	30	35
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie	74	15	40																				
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistent	127	100	130																				
Anzahl der Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistandschaften	8	5	10																				
Anzahl der Eingliederungshilfe stationär	35	30	35																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen 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	-84.088,23	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-84.238,23	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
11	Personalaufwendungen	176.067,21	174.000,00	177.800,00	182.000,00	186.300,00	190.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.769,84	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214,35	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	Abschreibungen	208,25	2.500,00	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	4.013.258,65	3.570.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.196.524,13	3.751.900,00	4.281.200,00	4.285.400,00	4.289.700,00	4.294.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.112.285,90	3.641.900,00	4.171.200,00	4.175.400,00	4.179.700,00	4.184.200,00
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)	-84.238,23	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.196.524,13	3.751.900,00	4.281.200,00	4.285.400,00	4.289.700,00	4.294.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.112.285,90	3.641.900,00	4.171.200,00	4.175.400,00	4.179.700,00	4.184.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-208,25	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)	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.112.077,65	3.641.900,00	4.171.200,00	4.175.400,00	4.179.700,00	4.184.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.976,03	10.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.127.053,68	3.652.700,00	4.173.700,00	4.177.900,00	4.182.200,00	4.186.700,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

In den Jahren 2014 bis 2015 wurde dieses Produkt beim Fachbereich Soziale Sicherung abgebildet.

zu Nr. 06

- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 100.000 Euro
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 10.000 Euro

zu Nr. 13

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 17

Ambulante 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 Maßnahmen der Jugendhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe gefordert.

- Schulassistent: 1.850.000 Euro
Anstieg der Leistungsempfänger/innen.
- Erziehungsbeistandschaft: 100.000 Euro
- Legasthenie und Autismustherapie: 45.000 Euro

- Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 2.100.000 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.

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.: 2.100 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-151,77	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	-151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

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		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Cramer	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
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, 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			
Grund- und Kennzahlen		vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016
Anzahl der Belegungstage		12.918	12.500
			12.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.216,10	-208.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.742,07	0,00	-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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.030,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-266.258,87	-209.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
11	Personalaufwendungen	339.373,17	266.300,00	272.500,00	279.300,00	286.200,00	293.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.532,86	90.100,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
14	Abschreibungen	16.834,11	12.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	1.273,00	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	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.015,42	368.900,00	382.700,00	389.500,00	396.400,00	403.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.756,55	159.900,00	171.700,00	178.500,00	185.400,00	192.600,00
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)	-266.258,87	-209.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	425.015,42	368.900,00	382.700,00	389.500,00	396.400,00	403.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	158.756,55	159.900,00	171.700,00	178.500,00	185.400,00	192.600,00
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)	158.756,55	159.900,00	171.700,00	178.500,00	185.400,00	192.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	65.741,48	71.800,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	224.498,03	231.700,00	242.000,00	248.800,00	255.700,00	262.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

zu Nr. 01

Die Stadt Gedern erhebt seit 01.07.2014 eine Aufwandsteuer in Höhe von 1,00 € 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:

25,00 € pro Person bis 12 Jahre sowie o.g. Ausnahmen

26,00 € pro Person ab 12 Jahre

aus dem Wetteraukreis:

27,00 € pro Person bis 12 Jahre sowie o.g. Ausnahmen

28,00 € pro Person ab 12 Jahre

kreisfremde Gruppen:

29,00 € pro Person bis 12 Jahre sowie o.g. Ausnahmen

30,00 € pro Person ab 12 Jahre

- Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Erwachsenengruppen aus Schulen, Vereinen, Verbänden etc.

32,00 € pro Person

31,00 € pro Person, die unter die oben genannten Ausnahmen fällt

- Kurzbelegungspauschale:

Bei Belegungen mit nur einer Übernachtung am Wochenende bzw. zwei Übernachtungen unter der Woche wird eine Kurzbelegungspauschale in Höhe von 30,00 Euro pro Unterkunftshaus in Rechnung gestellt.

zu Nr. 13

-Lebensmittel Feriendorf "Ober-Seemen": 65.000 Euro

-Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

Abschreibung auf technische Anlagen, Maschinen, Betriebsausstattung und Gebäude/Gebäudeeinrichtungen

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	285,20	3.000,00	0,00	0,00	300,00	1.900,00 1.500,00
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	285,20	3.000,00	0,00	0,00	300,00	1.900,00 1.500,00
	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	-14.976,08	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.445,45	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -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	-17.421,53	-32.000,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-9.000,00 -5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.136,33	-29.000,00	-11.000,00	0,00	-6.700,00	-7.100,00 -3.500,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-23-01 Ober-Seemen - Aus- stattung Wirtschaftsgebäude	-2.445,45	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-107.000,00 -114.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.445,45	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-107.000,00 -114.000,00
IN12-23-02 Gestalt.Außenge- lände "bewegungsaufford.Elemente"	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00 -3.000,00	-90.000,00 -115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00 -3.000,00	-40.000,00 -65.000,00
IN13-23-02 Gestaltung des Außengeländes	-14.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.000,00 -108.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.000,00 -108.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 06.30.0100 Jugendhilfeplanung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.30 Produkt 06.30.0100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendhilfeplanung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie	Verantwortliche Person(en) Frau Cramer				
<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	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 2017

Teilergebnishaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-26,72	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	-60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	304.651,88	284.200,00	289.900,00	296.000,00	302.100,00	308.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.936,32	31.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.746,37	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.352,43	321.500,00	327.700,00	333.800,00	339.900,00	346.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.265,29	321.500,00	327.700,00	333.800,00	339.900,00	346.200,00
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)	-87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	345.352,43	321.500,00	327.700,00	333.800,00	339.900,00	346.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	345.265,29	321.500,00	327.700,00	333.800,00	339.900,00	346.200,00
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)	345.265,29	321.500,00	327.700,00	333.800,00	339.900,00	346.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.266,04	15.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	358.531,33	336.500,00	345.400,00	351.500,00	357.600,00	363.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

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 2017

Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.629,62	-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	-1.629,62	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.629,62	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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 Cramer					
<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: </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:		
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad:						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 30%; border: none;"> muss ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> soll ☐ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> kann ☐ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	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"					
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521,43	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.454,42	-25.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-9.182,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-37.918,26	-25.900,00	-65.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
11	Personalaufwendungen	521.768,58	518.200,00	530.300,00	543.600,00	557.100,00	571.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.022,78	22.800,00	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	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)	548.791,36	541.000,00	553.200,00	566.500,00	580.000,00	593.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	510.873,10	515.100,00	487.300,00	540.600,00	554.100,00	568.000,00
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)	-37.918,26	-25.900,00	-65.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	548.791,36	541.000,00	553.200,00	566.500,00	580.000,00	593.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	510.873,10	515.100,00	487.300,00	540.600,00	554.100,00	568.000,00
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)	510.873,10	515.100,00	487.300,00	540.600,00	554.100,00	568.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.417,81	43.050,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	546.290,91	558.150,00	521.500,00	574.800,00	588.300,00	602.200,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

zu Nr. 03

Personalkostenerstattungen des Bundes für das Netzwerk "Frühe Hilfen": 40.000 Euro

Erstattungen von Kommunen für die Sachausgaben (Erziehungsberatungsstelle Südkreis): 25.000 Euro

zu Nr. 13

- Honorare / Entgelte für "Frühe Hilfen": 3.000 Euro

- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

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 Cramer																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; 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 ☒</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	Qualitative und quantitative Sicherung des Standards der Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer 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 Nutzern 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%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bezuschussung von Tagespflegekinder</td> <td style="text-align: center;">277</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekinder</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Überprüfung von Tagespflegestellen</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Qualifizierung von Tagespflegepersonen</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen von Kommunen</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Bezuschussung von Tagespflegekinder	277	300	300	Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekinder	400	500	500	Anzahl Überprüfung von Tagespflegestellen	29	50	40	Anzahl Qualifizierung von Tagespflegepersonen	90	80	80	Anzahl der Beratungen von Kommunen	120	90	90	Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen	144	140	150
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																												
Anzahl der Bezuschussung von Tagespflegekinder	277	300	300																												
Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekinder	400	500	500																												
Anzahl Überprüfung von Tagespflegestellen	29	50	40																												
Anzahl Qualifizierung von Tagespflegepersonen	90	80	80																												
Anzahl der Beratungen von Kommunen	120	90	90																												
Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen	144	140	150																												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-325,00	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-102.364,62	-158.300,00	-264.200,00	-257.700,00	-199.200,00	-199.200,00
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	-404.439,99	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-339.825,00	-10.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
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	-9.320,33	-2.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-856.274,94	-470.900,00	-962.200,00	-955.700,00	-897.200,00	-897.200,00
11	Personalaufwendungen	536.175,98	568.500,00	581.900,00	596.400,00	611.400,00	626.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.720,93	113.200,00	56.800,00	58.300,00	47.100,00	47.100,00
14	Abschreibungen	1.215,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	113.858,22	220.000,00	338.000,00	336.000,00	321.000,00	321.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.127.337,13	1.367.000,00	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.823.342,85	2.270.700,00	2.628.500,00	2.492.500,00	2.481.300,00	2.496.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	967.067,91	1.799.800,00	1.666.300,00	1.536.800,00	1.584.100,00	1.599.400,00
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)	-856.274,94	-470.900,00	-962.200,00	-955.700,00	-897.200,00	-897.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.823.342,85	2.270.700,00	2.628.500,00	2.492.500,00	2.481.300,00	2.496.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	967.067,91	1.799.800,00	1.666.300,00	1.536.800,00	1.584.100,00	1.599.400,00
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)	967.067,91	1.799.800,00	1.666.300,00	1.536.800,00	1.584.100,00	1.599.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.572,89	24.500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	993.640,80	1.824.300,00	1.710.900,00	1.581.400,00	1.628.700,00	1.644.000,00

Haushaltsplan 2017

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

zu Nr. 03

Projektförderung der Regionalbüros für Tagesmütter (Personalkostenerstattung) sowie Personal- und Arbeitsplatzkostenerstattungen durch das Land aufgrund der Auflösung des Landesjugendamtes als eigenständige Behörde (den örtlichen Jugendämtern wurden hierdurch neue Aufgaben bei der Heimaufsicht übertragen)

- Mit dem Bundesprogramm Kindertagespflege wird u.a. die (Weiter-)Entwicklung der Festanstellung und Weiterqualifizierung für Kindertagespflegepersonen, Inklusion in der Kindertagespflege sowie Qualitätsentwicklung in der Fachberatung unterstützt: 65.000 Euro
- Kostenerstattung des Landes für die Arbeitsplatzausstattung im Aufsichtsbereich: 8.300 Euro

zu Nr. 06

Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen.

zu Nr. 07

- Landesförderung für Träger von Kindertageseinrichtungen (Betriebskostenförderung nach § 32 HKJGB): 320.000 Euro
- Landesförderung für Fachberatung Tagespflegestellen (Fachdienstförderung gem. § 32 b HKJGB): 20.000 Euro

zu Nr. 09

Entgelte von Teilnehmern/innen an Fortbildungsveranstaltungen des Kindergartenpersonals u.a.

zu Nr. 13

- Honorare und Entgelte für die Fortbildung im Rahmenkonzept Familienzentren und Fachdienstförderung Tagespflegestellen: 25.500 Euro
- Miete für die Tagespflegebüros in Raunheim und Riedstadt: 3.500 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Förderung von Familienzentren und Tagespflegestützpunkten inkl. Erstausrüstung Mobile Tagespflegestützpunkte: 271.000 Euro
- Qualifizierung Tagespflegepersonen: 67.000 Euro

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, Zuschuss zu der Alterssicherung. Die Höhe der Aufwendungen begründet sich mit dem Ausbau der Betreuung der Kinder unter drei Jahren. Die satzungsmäßige Übernahme von Beiträgen zur Renten- und Krankenversicherung haben zu einer Steigerung der Aufwendungen beigetragen.

Aufgrund einer geplanten Satzungsfortschreibung soll laut des Gesetzgebers eine Gleichrangigkeit der Kindertagespflegeangebote in Bezug auf Qualität, Kosten, Vergütungsstruktur und vergleichbare Investitionsförderung mit den institutionellen Angeboten der Kinderbetreuungseinrichtungen hergestellt werden.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.391,13	-247.700,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-567.306,27	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00
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	-147,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-970.304,65	-750.300,00	-765.600,00	-765.600,00	-765.600,00	-765.600,00
11	Personalaufwendungen	3.113.891,89	3.348.900,00	3.498.200,00	3.580.400,00	3.664.500,00	3.751.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.995,80	65.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.865,46	170.500,00	183.900,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
14	Abschreibungen	87.212,90	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	27.588,08	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
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	522,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.417.076,13	3.618.100,00	3.781.700,00	3.846.400,00	3.930.500,00	4.017.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.446.771,48	2.867.800,00	3.016.100,00	3.080.800,00	3.164.900,00	3.251.400,00
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)	-970.304,65	-750.300,00	-765.600,00	-765.600,00	-765.600,00	-765.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.417.076,13	3.618.100,00	3.781.700,00	3.846.400,00	3.930.500,00	4.017.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.446.771,48	2.867.800,00	3.016.100,00	3.080.800,00	3.164.900,00	3.251.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-220,00	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)	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.446.551,48	2.867.800,00	3.016.100,00	3.080.800,00	3.164.900,00	3.251.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.528,60	-40.200,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	116.537,00	162.600,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.540.559,88	2.990.200,00	3.131.700,00	3.196.400,00	3.280.500,00	3.367.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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.	-598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.238,90	-2.700,00	-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	-3.837,45	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.837,45	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00

Haushaltsplan 2017

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: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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 - Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit - Förderung der Kinder- und Jugendzahnsgesundheit - 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				
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 Lebens-				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.15.0100	Gesundheitsförderung

mittelbereich tätige Personen, Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbädern und Badege-
wässern, 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 Jugengesundheit

07150103 - Schulärztliche Untersuchung

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen	3.605	3.000	4.000
Anzahl der schulärztlichen Untersuchungen	2.745	2.400	2.400
Anzahl der Empfehlungen zur fach- oder hausärztlichen Kontrolle	707	600	600
Anzahl der Beratungen von Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern	1.193	900	900
Anzahl der kinder- und jugendärztlichen Stellungnahmen	171	90	150
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von psychisch Kranken und seelisch Behinderten	167	200	200
Anzahl der Sozialberichte und Beratungen i. R. d. Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsbehördengesetz	862	300	650
Anzahl der Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Infektionshygieneverordnung	96	150	100
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen (außer TBC)	780	800	800
Anzahl der TBC-Erkrankungen	28	25	25
Anzahl der durchgeführten Belehrungen	3.395	2.500	3.000
Anzahl der objektbezogenen Stellungnahmen	7	10	10
Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen	3.053	2.500	2.500
Anzahl der Beanstandungen bei Trinkwasseruntersuchungen	206	300	300
Anzahl der Untersuchungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	299	250	250
Anzahl der Beanstandungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	0	100	50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.639,30	-87.200,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.375,14	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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	-29,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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)	-182.243,44	-94.800,00	-101.900,00	-101.900,00	-101.900,00	-101.900,00
11	Personalaufwendungen	1.833.492,71	1.991.600,00	2.061.600,00	2.110.900,00	2.161.500,00	2.213.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	26.708,12	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.312,97	87.100,00	87.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
14	Abschreibungen	7.583,40	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.930.097,20	2.119.600,00	2.189.800,00	2.233.100,00	2.283.700,00	2.335.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.747.853,76	2.024.800,00	2.087.900,00	2.131.200,00	2.181.800,00	2.234.000,00
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)	-182.243,44	-94.800,00	-101.900,00	-101.900,00	-101.900,00	-101.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.930.097,20	2.119.600,00	2.189.800,00	2.233.100,00	2.283.700,00	2.335.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.747.853,76	2.024.800,00	2.087.900,00	2.131.200,00	2.181.800,00	2.234.000,00
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)	1.747.853,76	2.024.800,00	2.087.900,00	2.131.200,00	2.181.800,00	2.234.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.660,00	-15.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.319,05	101.600,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.808.512,81	2.110.700,00	2.166.600,00	2.209.900,00	2.260.500,00	2.312.700,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Die Leistung "Betriebsmedizinische Betreuung intern" wird ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr abgebildet.

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

Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Sprachstandserfassung.

zu Nr. 13

- Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen, Bereitschaftsdienst des Rettungsdienstes, Anfertigung von Röntgenbildern durch das Kreiskrankenhaus usw.: 26.400 Euro
- Fort- und Weiterbildungskosten für eine Facharzt-Ausbildung 2017: 7.700 Euro
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit für die Errichtung einer Gesundheitskonferenz Kreis Groß-Gerau: 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: 2.900 Euro
- Einsatz von einem Tele-Cash-Gerät zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Gesundheitsschutz/Belehrungen: 1.200 Euro
- Wartung der zahnärztlichen Instrumente im Bereich Kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst: 800 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
- Bauordnungs- und Wohnungswesen: 1.000 Euro
- Regionalentwicklung und Umwelt: 1.000 Euro
- Jugend und Schule: 200 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.414,92	-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	-1.414,92	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.414,92	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 07.15.0300 Begutachtungen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste																					
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege																					
Produkt	07.15.0300	Begutachtungen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 33%; 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																							
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 Leichenschauscheine 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 Leichenschauscheinen																							
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;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der ärztlichen Gutachten</td> <td style="text-align: center;">1.494</td> <td style="text-align: center;">1.300</td> <td style="text-align: center;">1.300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zahnärztlichen Gutachten</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hilfen (HIV)</td> <td style="text-align: center;">114</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der ärztlichen Gutachten	1.494	1.300	1.300	Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	35	40	50	Anzahl der Hilfen (HIV)	114	150	150	Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	85	75	40
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Anzahl der ärztlichen Gutachten	1.494	1.300	1.300																				
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	35	40	50																				
Anzahl der Hilfen (HIV)	114	150	150																				
Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	85	75	40																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.300,35	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-98,80	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	-118,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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)	-77.517,15	-57.000,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
11	Personalaufwendungen	428.424,78	441.000,00	451.200,00	462.100,00	473.200,00	484.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,17	29.400,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
14	Abschreibungen	163,55	200,00	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)	438.479,50	470.600,00	481.200,00	492.100,00	503.200,00	514.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.962,35	413.600,00	424.000,00	434.900,00	446.000,00	457.400,00
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)	-77.517,15	-57.000,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	438.479,50	470.600,00	481.200,00	492.100,00	503.200,00	514.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	360.962,35	413.600,00	424.000,00	434.900,00	446.000,00	457.400,00
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)	360.962,35	413.600,00	424.000,00	434.900,00	446.000,00	457.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.589,60	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.062,98	19.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	364.435,73	408.800,00	421.900,00	432.800,00	443.900,00	455.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

zu Nr. 02

Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen.

zu Nr. 13

- 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
- Kommunal- und Bürgerdienste: 500 Euro
- Jugend und Schule: 400 Euro
- Personalentwicklung und Projektmanagement: 300 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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.	-598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	-598,55	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-598,55	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-34-01 Diktiergerät (Ersatzbeschaffung)	-598,55	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.	-598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste																																	
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege																																	
Produkt	07.15.0400	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: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ 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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen</td> <td>234</td> <td>170</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz</td> <td>32</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung u.ä.</td> <td>33</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Probenahmen beim Verdacht einer Tierseuche</td> <td>64</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse</td> <td>101</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	234	170	200	Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	32	50	50	Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung u.ä.	33	20	20	Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	55	60	60	Anzahl der Probenahmen beim Verdacht einer Tierseuche	64	80	80	Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	0	10	10	Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	101	80	80
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																																
Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	234	170	200																																
Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	32	50	50																																
Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung u.ä.	33	20	20																																
Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	55	60	60																																
Anzahl der Probenahmen beim Verdacht einer Tierseuche	64	80	80																																
Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	0	10	10																																
Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	101	80	80																																

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.928,90	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150.545,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
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	-988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-250.462,53	-175.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
11	Personalaufwendungen	361.547,81	395.500,00	403.300,00	411.800,00	420.300,00	429.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.080,80	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.047,98	26.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
14	Abschreibungen	77.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.388,08	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	228,32	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	519.122,46	471.300,00	480.700,00	489.200,00	497.700,00	506.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.659,93	296.300,00	297.700,00	306.200,00	314.700,00	323.500,00
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)	-250.462,53	-175.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	519.122,46	471.300,00	480.700,00	489.200,00	497.700,00	506.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	268.659,93	296.300,00	297.700,00	306.200,00	314.700,00	323.500,00
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)	268.659,93	296.300,00	297.700,00	306.200,00	314.700,00	323.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.237,55	16.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	281.897,48	312.800,00	315.800,00	324.300,00	332.800,00	341.600,00

Haushaltsplan 2017

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 Tierärzte/innen und Fleischkontrolleure/innen.

zu Nr. 13

- Kosten für Dienstleistungen aus der Unterbringung von beschlagnahmten Tieren u. ä.: 10.000 Euro
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Vollkaskoversicherung: 4.850 Euro
- Kosten für den Transport von entnommenen Proben: 3.300 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

Unterstützung der Tierheime Klein-Rohrheim und Rüsselsheim.

zu Nr. 31:

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen:

- Bauordnungs- und Wohnungswesen: 500 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.483,88	-900,00	-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	-1.483,88	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.483,88	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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

Gesundheit und Verbraucherschutz

Verantwortliche Person(en)

Frau Dr. Carstens

Pflichtaufgaben:

7

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☐

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, Gehegewildhalter, Vereine, Behörden

Bemerkungen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- 07150501 - Schlachtier- und Fleischhygiene
- 07150502 - Lebensmittelüberwachung

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.199	2.000	1.500
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	634	700	700
Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	211	150	200
Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	2.171	1.600	1.700
Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	55	200	200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.522,58	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-356.287,33	-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	-1.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-460.081,53	-423.500,00	-423.500,00	-423.500,00	-423.500,00	-423.500,00
11	Personalaufwendungen	490.426,59	520.800,00	582.100,00	595.600,00	609.500,00	623.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.206,88	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.613,34	28.000,00	40.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
14	Abschreibungen	1.636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.200,00	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	293,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.376,97	556.600,00	630.000,00	632.000,00	645.900,00	660.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.295,44	133.100,00	206.500,00	208.500,00	222.400,00	236.500,00
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)	-460.081,53	-423.500,00	-423.500,00	-423.500,00	-423.500,00	-423.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	529.376,97	556.600,00	630.000,00	632.000,00	645.900,00	660.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	69.295,44	133.100,00	206.500,00	208.500,00	222.400,00	236.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-220,00	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)	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	69.075,44	133.100,00	206.500,00	208.500,00	222.400,00	236.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-279,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.917,42	24.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	85.713,86	157.900,00	227.400,00	229.400,00	243.300,00	257.400,00

Haushaltsplan 2017

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 Tierärzte/innen und Fleischkontrolleure/innen.

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 8.150 Euro
- Fort- und Weiterbildungskosten 2017 für eine Fortbildungsstelle zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in: 3.000 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:

- Bauordnungs- und Wohnungswesen: 500 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-340,10	-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	-340,10	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-340,10	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

zu Nr. 27:

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten

Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung und Umwelt		Seite
09.05.0100	Geodatenmanagement	521
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	525
12.10.0100	Kreisstraßen	529
12.35.0100	ÖPNV / Verkehr	535
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	542
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	548
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	553
 Internes Budget Bauordnungs- und Wohnungswesen		
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren	560
10.05.0200	Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen sowie Stellungnahmen	565
10.05.0300	Verfahrensunabhängige Überprüfung	569
10.05.0400	Immissionsschutz	573
10.10.0100	Wohnungsbauförderung	578
10.15.0100	Denkmalschutz	582

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.255.275,33	-2.333.500,00	-2.442.100,00	-2.442.100,00	-2.442.100,00	-2.442.100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-846.632,21	-499.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-514.300,00	-514.300,00
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	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-468.703,30	-401.600,00	-490.600,00	-420.600,00	-420.600,00	-420.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.645,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.579.922,16	-3.239.400,00	-3.452.000,00	-3.382.000,00	-3.382.000,00	-3.382.000,00
11	Personalaufwendungen	3.007.093,85	2.936.400,00	3.123.400,00	3.193.400,00	3.265.500,00	3.339.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	112.911,24	92.800,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.553,94	839.500,00	779.900,00	819.900,00	779.900,00	819.900,00
14	Abschreibungen	624.432,08	497.200,00	575.500,00	663.100,00	663.100,00	663.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.724.169,60	2.829.800,00	2.569.800,00	2.599.800,00	2.629.800,00	2.669.800,00
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	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.007.254,71	7.195.800,00	7.142.800,00	7.370.400,00	7.432.500,00	7.586.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.427.332,55	3.956.400,00	3.690.800,00	3.988.400,00	4.050.500,00	4.204.200,00
21	Finanzerträge	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.582.982,58	-3.241.600,00	-3.454.200,00	-3.384.200,00	-3.384.200,00	-3.384.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.007.254,71	7.195.800,00	7.142.800,00	7.370.400,00	7.432.500,00	7.586.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.424.272,13	3.954.200,00	3.688.600,00	3.986.200,00	4.048.300,00	4.202.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-35.580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	258.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	222.743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.647.015,76	3.954.200,00	3.688.600,00	3.986.200,00	4.048.300,00	4.202.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-88.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	253.626,67	289.400,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.812.074,47	4.243.600,00	3.960.700,00	4.258.300,00	4.320.400,00	4.474.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	967.961,98	1.491.400,00	366.400,00	0,00	1.475.400,00	1.448.100,00 206.200,00
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	967.961,98	1.491.400,00	366.400,00	0,00	1.475.400,00	1.448.100,00 206.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.350,09	-1.125.000,00	-1.505.000,00	0,00	-2.255.000,00	-700.000,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-415.250,16	-1.978.300,00	-1.435.000,00	0,00	-1.730.500,00	-555.500,00 -250.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.793,89	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
	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	-915.394,14	-3.135.800,00	-2.972.500,00	0,00	-4.018.000,00	-1.288.000,00 -282.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.567,84	-1.644.400,00	-2.606.100,00	0,00	-2.542.600,00	160.100,00 -76.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentwicklung und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.344,95	-143.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-776.339,22	-457.400,00	-472.400,00	-472.400,00	-472.400,00	-472.400,00
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	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-468.703,30	-401.600,00	-490.600,00	-420.600,00	-420.600,00	-420.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.645,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.432.698,79	-1.007.500,00	-1.123.500,00	-1.053.500,00	-1.053.500,00	-1.053.500,00
11	Personalaufwendungen	1.533.574,09	1.405.500,00	1.484.100,00	1.516.200,00	1.549.300,00	1.583.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	62.825,88	55.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.377,96	767.200,00	706.100,00	746.100,00	706.100,00	746.100,00
14	Abschreibungen	601.240,38	403.500,00	481.800,00	569.400,00	569.400,00	569.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.724.169,60	2.829.800,00	2.569.800,00	2.599.800,00	2.629.800,00	2.669.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.407.187,91	5.461.000,00	5.297.600,00	5.487.300,00	5.510.400,00	5.624.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.974.489,12	4.453.500,00	4.174.100,00	4.433.800,00	4.456.900,00	4.570.800,00
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)	-1.432.698,79	-1.007.500,00	-1.123.500,00	-1.053.500,00	-1.053.500,00	-1.053.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.407.187,91	5.461.000,00	5.297.600,00	5.487.300,00	5.510.400,00	5.624.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.974.489,12	4.453.500,00	4.174.100,00	4.433.800,00	4.456.900,00	4.570.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-35.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	258.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	222.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.197.233,17	4.453.500,00	4.174.100,00	4.433.800,00	4.456.900,00	4.570.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	127.116,11	123.400,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.314.785,50	4.576.900,00	4.281.700,00	4.541.400,00	4.564.500,00	4.678.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	967.961,98	1.491.400,00	366.400,00	0,00	1.475.400,00	1.448.100,00 206.200,00
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	967.961,98	1.491.400,00	366.400,00	0,00	1.475.400,00	1.448.100,00 206.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.350,09	-1.125.000,00	-1.505.000,00	0,00	-2.255.000,00	-700.000,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-415.250,16	-1.978.300,00	-1.435.000,00	0,00	-1.730.500,00	-555.500,00 -250.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.049,48	-4.300,00	-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	-912.649,73	-3.132.600,00	-2.969.300,00	0,00	-4.014.800,00	-1.284.800,00 -279.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.312,25	-1.641.200,00	-2.602.900,00	0,00	-2.539.400,00	163.300,00 -73.100,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 09.05.0100 Geodatenmanagement Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																					
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Produkt	09.05.0100	Geodatenmanagement																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Regionalentwicklung und Umwelt		Herr Christiansen																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">☐</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="padding: 5px;">muss ☐ soll ☐ kann ☐</td> <td style="padding: 5px;">freiwillig</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">☒</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☒	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☒												
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☒																				
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☒																				
Klassifizierung internes Produkt																							
Allgemeine Ziele Versorgung der Verwaltung 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																							
Kurzbeschreibung 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.																							
Auftragsgrundlage Beschluss des Kreisausschusses vom 28.09.1998																							
Zielgruppe Fachbereiche / Stabsstellen bzw. Beschäftigte der Kreisverwaltung																							
Haushaltsziele Erhöhung der Zugriffe auf die WebGIS-Anwendungen im Intranet																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl publizierter Fachthemen in der WebGIS-Anwendung</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung</td> <td style="text-align: center;">19.714</td> <td style="text-align: center;">14.000</td> <td style="text-align: center;">22.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung</td> <td style="text-align: center;">3.947.437</td> <td style="text-align: center;">900.500</td> <td style="text-align: center;">4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl publizierter Fachthemen in der WebGIS-Anwendung	31	31	40	Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung	19.714	14.000	22.500	Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung	3.947.437	900.500	4.000.000	Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung	111	100	120
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Anzahl publizierter Fachthemen in der WebGIS-Anwendung	31	31	40																				
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung	19.714	14.000	22.500																				
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung	3.947.437	900.500	4.000.000																				
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung	111	100	120																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 09.05.0100 Geodatenmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	125.278,14	54.000,00	55.200,00	56.600,00	58.000,00	59.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.631,83	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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)	198.909,97	129.000,00	130.200,00	131.600,00	133.000,00	134.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.907,74	129.000,00	130.200,00	131.600,00	133.000,00	134.400,00
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)	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.909,97	129.000,00	130.200,00	131.600,00	133.000,00	134.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	198.907,74	129.000,00	130.200,00	131.600,00	133.000,00	134.400,00
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)	198.907,74	129.000,00	130.200,00	131.600,00	133.000,00	134.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.112,43	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	203.020,17	133.900,00	134.100,00	135.500,00	136.900,00	138.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09.05.0100 Geodatenmanagement

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 59.400 Euro vorgesehen.
- Umlage an die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen: 12.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 09.05.0100 Geodatenmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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 2017

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 09 Produktgruppe 09.05 Produkt 09.05.0200	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Regional- und Kreisentwicklung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<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 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				
Kurzbeschreibung	Optimierung vorliegender Planvorhaben aus Kreissicht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fachbelange (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 zum Thema Flugverkehr Vertretung der Kreisbelange in regionalen Kooperationen Erarbeitung und Förderung der Umsetzung eines Energiekonzeptes zum Schutz des Klimas				
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, HLPg, VwVfG, BNatSchG, Wasserrecht, Hess. und Bundesstatistikgesetz, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, sonstige Anfragen, EEG				
Zielgruppe	Abgeordnete, Gebietskörperschaften, Planungsträger (Regierungspräsidium, Hessen Mobil, DB AG), Behörden, Unternehmen, Bürger/innen, Verwaltungsleitung, Vereine, Verbände				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgenden Leistungen: 09050201 - Planverfahren: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) 09050203 - Regional- und Kreisentwicklung (Kreisstatistik) 09050204 - Umwelt/Regionale Kooperationen				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7,76	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)	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	202.390,44	216.000,00	220.600,00	225.500,00	230.600,00	236.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,99	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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)	215.559,35	219.200,00	223.900,00	228.800,00	233.900,00	239.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.551,59	219.200,00	223.900,00	228.800,00	233.900,00	239.300,00
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)	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	215.559,35	219.200,00	223.900,00	228.800,00	233.900,00	239.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	215.551,59	219.200,00	223.900,00	228.800,00	233.900,00	239.300,00
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)	215.551,59	219.200,00	223.900,00	228.800,00	233.900,00	239.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.367,18	16.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	233.918,77	235.800,00	238.900,00	243.800,00	248.900,00	254.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

zu Nr. 13

-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:

-Gesundheits- und Verbraucherschutz: 1.000 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 14.000 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-439,28	-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	-439,28	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-439,28	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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 und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 60%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> 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 Sicherung des Individualverkehrs auf den Kreisstraßen Optimierung des Zusammenspiels von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für eine optimierte Anbindung der 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																							
Zielgruppe Teilnehmer/innen am öffentl. Straßenverkehr, Kommunen																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)</td> <td>57,00</td> <td>56,97</td> <td>57,00</td> </tr> <tr> <td>Bauwerke in Baulast des Kreises</td> <td></td> <td></td> <td>27</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl Lichtsignalanlagen			18	Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik			10	Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	57,00	56,97	57,00	Bauwerke in Baulast des Kreises			27
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Anzahl Lichtsignalanlagen			18																				
Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik			10																				
Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	57,00	56,97	57,00																				
Bauwerke in Baulast des Kreises			27																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.376,85	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	-345.578,54	-318.100,00	-328.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.645,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-437.316,71	-323.100,00	-333.200,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
11	Personalaufwendungen	41.550,77	42.800,00	43.700,00	44.700,00	45.700,00	46.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.853,11	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00
14	Abschreibungen	337.719,69	329.200,00	285.600,00	315.600,00	315.600,00	315.600,00
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)	651.123,57	791.600,00	748.900,00	779.900,00	780.900,00	782.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.806,86	468.500,00	415.700,00	476.700,00	477.700,00	478.800,00
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)	-437.316,71	-323.100,00	-333.200,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	651.123,57	791.600,00	748.900,00	779.900,00	780.900,00	782.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	213.806,86	468.500,00	415.700,00	476.700,00	477.700,00	478.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-35.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	198.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	163.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	377.083,86	468.500,00	415.700,00	476.700,00	477.700,00	478.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.336,08	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	380.419,94	472.700,00	418.700,00	479.700,00	480.700,00	481.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen

zu Nr. 09

Erstattung von Unfallschäden an Kreisstraßen.

zu Nr. 13

- Unterhaltung, Instandsetzung von Kreisstraßen und Winterdienst: 196.000 Euro

- Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen: 191.000 Euro

Die Aufgaben sind der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung übertragen. Dafür wird eine Pauschale pro Kilometer erhoben.

- Architektenhonorare für Fachgutachten insbesondere für Voruntersuchungen von Bauwerken: 20.000 Euro

- Stromaufwendungen für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen: 12.000 Euro

- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Revision: 200 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 2.800 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	484.342,54	571.200,00	241.400,00	0,00	1.274.700,00	1.204.600,00 7.400,00
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	484.342,54	571.200,00	241.400,00	0,00	1.274.700,00	1.204.600,00 7.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.079,83	-1.125.000,00	-1.505.000,00	0,00	-2.255.000,00	-700.000,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	-245.315,34	-1.150.200,00	-1.530.200,00	0,00	-2.280.200,00	-725.200,00 -25.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	239.027,20	-579.000,00	-1.288.800,00	0,00	-1.005.500,00	479.400,00 -17.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-11.235,51	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-321.000,00 -421.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-91.000,00 -191.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00 -88.000,00
IN11-42-02 K 163 Kreisverkehr Radweg zw. Biebesh. u. Gernsh.	11.196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-152.000,00 -152.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	308.000,00 308.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00 -460.000,00
IN12-42-02 K 162 - Erneuerung Hangstützwand	-46.343,30	-45.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.700,00 -219.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	305.000,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	489.800,00 606.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.343,30	-350.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-725.500,00 -825.500,00
IN13-42-02 K 163 - Grundh.Er- neuerung, mehrere Teilabschn.	351.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	330.000,00 330.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00 -630.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	-37.718,23	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-35.000,00	500.000,00 0,00	-110.000,00 300.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.718,23	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-635.000,00	-100.000,00 0,00	-110.000,00 -900.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungs- hilfen, grundhafte Ern. u. Radweg	-22.062,00	0,00	-250.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -910.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.062,00	0,00	-250.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -910.000,00
IN14-42-05 K 150 - Grundhafte Ern. zw. Biebesh. u. Crumstadt	32.862,59	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.137,41	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 -220.000,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erne. + Umgestalt.	-6.966,50	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00 0,00	-100.000,00 -500.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00 0,00	0,00 900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.966,50	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-650.000,00	-600.000,00 0,00	-100.000,00 -1.400.000,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. mit Riedstadt	0,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -150.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -400.000,00
IN15-42-03 K 202 Ern.Brückenbauwerk - Bf.Bischofsheim	-43.888,73	-420.000,00	-900.000,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	-480.000,00 -1.560.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.888,73	-420.000,00	-900.000,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	-480.000,00 -1.560.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.35	ÖPNV				
Produkt	12.35.0100	ÖPNV / Verkehr				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung 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: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="width: 30%; border: none;"> muss ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> soll ☐ </td> <td style="width: 10%; border: none;"> kann ☐ </td> </tr> </table>			Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Klassifizierung </td> <td style="border: none;"> externes Produkt </td> </tr> </table>			Klassifizierung	externes Produkt		
Klassifizierung	externes Produkt					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Allgemeine Ziele </td> <td style="border: none;"> 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 </td> </tr> </table>			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		
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					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Kurzbeschreibung </td> <td style="border: none;"> 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, Internetroutenplaner 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) und in der IVM GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement) </td> </tr> </table>			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, Internetroutenplaner 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) und in der IVM GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement)		
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, Internetroutenplaner 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) und in der IVM GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement)					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Auftragsgrundlage </td> <td style="border: none;"> KA- und KT-Beschlüsse, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, BImSchG, HStrG </td> </tr> </table>			Auftragsgrundlage	KA- und KT-Beschlüsse, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, BImSchG, HStrG		
Auftragsgrundlage	KA- und KT-Beschlüsse, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, BImSchG, HStrG					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Zielgruppe </td> <td style="border: none;"> Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger/innen und Radfahrer/innen, Verkehrsteilnehmende </td> </tr> </table>			Zielgruppe	Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger/innen und Radfahrer/innen, Verkehrsteilnehmende		
Zielgruppe	Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger/innen und Radfahrer/innen, Verkehrsteilnehmende					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Bemerkungen </td> <td style="border: none;"> Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten </td> </tr> </table>			Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;"> Haushaltsziele </td> <td style="border: none;"> Ausbau und qualitative Verbesserung des Radwegenetzes (Alltagsrouten) Akzeptanzsteigerung zugunsten des ÖPNV oder der Benutzung des Rades Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr </td> </tr> </table>			Haushaltsziele	Ausbau und qualitative Verbesserung des Radwegenetzes (Alltagsrouten) Akzeptanzsteigerung zugunsten des ÖPNV oder der Benutzung des Rades Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr		
Haushaltsziele	Ausbau und qualitative Verbesserung des Radwegenetzes (Alltagsrouten) Akzeptanzsteigerung zugunsten des ÖPNV oder der Benutzung des Rades Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.35 ÖPNV
Produkt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16
Modernisierte und barrierefrei ausgebautе Bahnhöfe (fertiggestellt)	4	6	8
Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen			12
Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen			60
Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	705	400	500
Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverböten oder Vorschriften der StVO	1.688	1.400	1.500
Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	155	200	500
Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	800	800	800
Schilder entlang der Kreisradrouten (gesamt)	7.000	5.000	7.000
Teilnehmer bei der Aktion STADTRADELN kreisweit			1.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.622,80	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-291.524,18	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-122.955,46	-83.400,00	-162.200,00	-122.200,00	-122.200,00	-122.200,00
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)	-507.752,44	-202.400,00	-286.200,00	-246.200,00	-246.200,00	-246.200,00
11	Personalaufwendungen	238.613,57	242.100,00	247.300,00	252.800,00	258.500,00	264.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.025,40	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696,89	65.000,00	30.200,00	70.200,00	30.200,00	70.200,00
14	Abschreibungen	263.044,91	74.100,00	196.000,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.643.410,60	2.744.800,00	2.494.800,00	2.524.800,00	2.554.800,00	2.594.800,00
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)	3.167.791,37	3.138.800,00	2.981.300,00	3.114.400,00	3.110.100,00	3.195.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.660.038,93	2.936.400,00	2.695.100,00	2.868.200,00	2.863.900,00	2.949.600,00
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)	-507.752,44	-202.400,00	-286.200,00	-246.200,00	-246.200,00	-246.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.167.791,37	3.138.800,00	2.981.300,00	3.114.400,00	3.110.100,00	3.195.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.660.038,93	2.936.400,00	2.695.100,00	2.868.200,00	2.863.900,00	2.949.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	59.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	59.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.719.505,98	2.936.400,00	2.695.100,00	2.868.200,00	2.863.900,00	2.949.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.872,77	20.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.739.378,75	2.956.700,00	2.713.900,00	2.887.000,00	2.882.700,00	2.968.400,00

Haushaltsplan 2017

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.

zu Nr. 13

- Kontrolle bzw. Umplanung der Radwegweisung und sonstige Planungsleistungen im Radverkehr: 20.000 Euro.
- Werbewirksame Maßnahmen im Rahmen der Radverkehrsförderung (Infotafeln, etc.): 2.500 Euro
- Instandhaltung Radwegweisung: 2.000 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

Ausgaben für die Veranstaltung "Der Kreis rollt" fallen im 2-Jahres-Rhythmus (wieder im Jahr 2018: 40.000 Euro) an.

zu Nr. 15

- Umlage an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau". Jährliche Betriebskostenumlage für das Aufgabengebiet Öffentlicher Personennahverkehr: 2.450.000 Euro
Senkung der Betriebskostenumlage.
- Zuschuss an die "Integrierte Verkehrsmanagement Frankfurt Rhein-Main GmbH": 24.800 Euro
Beschluss des Kreistages vom 6. Mai 2002.
- 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. Dieser Sachverhalt trifft auf die Stadt Rüsselsheim zu: 20.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	483.548,14	919.600,00	125.000,00	0,00	199.800,00	239.200,00 198.800,00
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	483.548,14	919.600,00	125.000,00	0,00	199.800,00	239.200,00 198.800,00
	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	-260.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-390.314,65	-1.972.300,00	-1.415.000,00	0,00	-1.710.500,00	-535.500,00 -250.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-658,92	-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	-651.243,83	-1.972.800,00	-1.415.500,00	0,00	-1.711.000,00	-536.000,00 -250.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.695,69	-1.053.200,00	-1.290.500,00	0,00	-1.511.200,00	-296.800,00 -51.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-14 Bahnhofsmo- d. Dornberg - Inv.zuschuss	223.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.651.000,00 -1.651.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	223.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.521.000,00 -2.521.000,00
IN08-42-16 Bahnhofsmo- d. Gustavsborg - Inv.zuschuss	-135.654,89	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-514.000,00 -614.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-135.654,89	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-514.000,00 -614.000,00
IN08-42-18 Bahnhofsmo- d. Walldorf - Inv. zuschuss	-159.926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-823.000,00 -823.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-159.926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-823.000,00 -823.000,00
IN08-42-22 Bahnhofsmo- d. Biebesheim - Inv.zuschuss	-50.749,44	-137.000,00	-287.000,00	0,00	-415.000,00	-85.500,00 0,00	-424.500,00 -1.212.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-50.749,44	-137.000,00	-287.000,00	0,00	-415.000,00	-85.500,00 0,00	-424.500,00 -1.212.000,00
IN08-42-23 Bahnhofsmo- d. Stockstadt - Inv.zuschuss	-47.349,04	-115.000,00	-265.000,00	0,00	-395.000,00	-100.000,00 0,00	-384.000,00 -1.144.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-47.349,04	-115.000,00	-265.000,00	0,00	-395.000,00	-100.000,00 0,00	-384.000,00 -1.144.000,00
IN08-42-24 Bahnhofsmo- d. Gernsheim - Inv.zuschuss	-58.905,15	-147.500,00	-308.000,00	0,00	-450.500,00	-100.000,00 0,00	-485.500,00 -1.344.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-58.905,15	-147.500,00	-308.000,00	0,00	-450.500,00	-100.000,00 0,00	-485.500,00 -1.344.000,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Inv.zuschuss	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.000,00 -396.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.000,00 -396.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	53.291,58	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-674.000,00 -1.174.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	441.246,52	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00	876.000,00 1.376.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-127.684,68	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-1.050.000,00 -2.050.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß- Gerau	-13.275,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -700.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-13.275,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -700.000,00
IN15-42-05 Barrierefreier Ausb. Haltest.LRA+KKL+San. Buswende	-16.258,22	-310.400,00	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	4.298,72	612.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	612.400,00 612.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-20.556,94	-922.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.093.300,00 -1.093.300,00
IN17-42-01 Solarfähre Kühkopf- Gunttersblum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 13 Produktgruppe 13.20 Produkt 13.20.0100	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Erholung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<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	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 (Kreis ist Mitglied im Unseco 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 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, Bürger/innen, Kommunen, Verbände und Vereine, Wissenschaft, Landwirtschaft, Wasserverbände				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 13200101 - Gebiets- und Artenschutz 13200102 - Regional- und Geopark				
Haushaltsziele	Stabilisierung der Anzahl der Naturdenkmale im Kreis Groß-Gerau auf dem Stand von 1997 in Höhe von 65 Objekten Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie durch Unterstützung von Artenhilfskonzepten und eigenen Projekten Öffentlichkeitsarbeit für ein besseres Verständnis der Zusammenarbeit in Natur und Landschaft Förderung der Erholung in Natur und Landschaft durch Mitarbeit im Unesco-Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und im Regionalpark				

Haushaltsplan 2017

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	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Naturdenkmale aktuell	60	61	65
Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85
Anzahl der Geoparktafeln	46	50	47
Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	111	100	100
Unterstützung von Artenhilfskonzepten	3	5	5
Durchführung von Veranstaltungen zur "Naturbildung"	6	6	5
Anzahl der Pressemitteilungen	5	8	8
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren	155	200	150

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.476,50	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.931,50	0,00	-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	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	-169,30	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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)	-25.577,30	-8.100,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
11	Personalaufwendungen	188.335,27	209.000,00	213.400,00	218.200,00	223.200,00	228.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.410,53	59.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
14	Abschreibungen	445,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	79.243,75	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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)	318.434,88	361.100,00	359.100,00	363.900,00	368.900,00	374.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.857,58	353.000,00	334.900,00	339.700,00	344.700,00	349.900,00
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)	-25.577,30	-8.100,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	318.434,88	361.100,00	359.100,00	363.900,00	368.900,00	374.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	292.857,58	353.000,00	334.900,00	339.700,00	344.700,00	349.900,00
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)	292.857,58	353.000,00	334.900,00	339.700,00	344.700,00	349.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.056,70	9.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	300.914,28	362.800,00	350.800,00	355.600,00	360.600,00	365.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

zu Nr. 02

- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

zu Nr. 13

- Mitgliedsbeitrag Unesco Geopark e. V. u. a.: 37.000 Euro
Anpassung an die allgemeine Kostensteigerung.
- Verkehrssicherung der Naturdenkmale: 13.000 Euro
- Umsetzung des Landschaftspflegekonzeptes im Kreis Groß-Gerau: 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: 75.000 Euro
Beschluss des Kreistages vom 11. Juli 2005.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	71,30	600,00	0,00	0,00	900,00	4.300,00 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	71,30	600,00	0,00	0,00	900,00	4.300,00 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.	-13.700,00	-6.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00
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	-13.700,00	-6.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00 -100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.628,70	-5.500,00	-20.100,00	0,00	-19.200,00	-15.800,00 -100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-42-03 Hofgut Gunters- hausen - Inv.Zuschuss	-13.700,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-84.000,00 -144.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-13.700,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-84.000,00 -144.000,00
IN11-42-07 Artenschutzprojekt im Kreis GG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 13 Produktgruppe 13.20 Produkt 13.20.0200	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Eingriffe in Natur und Landschaft			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 35%; 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 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 Antragssteller/innen 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 Erfassung und Überprüfungen illegaler Kleinbauten im Außenbereich (IKA) mit dem Ziel, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen und die Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden Fachstellungennahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) im Zuge von raumbedeutsamen Planungen (Bauleitplan-, Raumordnungs- und Abweichungsverfahren) Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen 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, Bürger/innen, Unternehmen und Firmen				
Haushaltsziele Bearbeitung der illegalen Kleinbauten (IKA) in Gisheim-Gustavsburg und Bischofsheim				

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	295	200	250
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	73	40	50
Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.120	1.220	1.220
- davon abgeschlossene Verfahren	902	950	1.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.931,45	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
03	Kostensatzleistungen 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)	-10.931,45	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
11	Personalaufwendungen	238.886,30	223.600,00	228.400,00	233.600,00	239.000,00	244.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.902,72	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.878,93	27.400,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.515,25	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)	282.183,20	260.100,00	274.100,00	279.300,00	284.700,00	290.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.251,75	246.100,00	260.100,00	265.300,00	270.700,00	276.200,00
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)	-10.931,45	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	282.183,20	260.100,00	274.100,00	279.300,00	284.700,00	290.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	271.251,75	246.100,00	260.100,00	265.300,00	270.700,00	276.200,00
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)	271.251,75	246.100,00	260.100,00	265.300,00	270.700,00	276.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.392,05	14.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	274.080,02	260.500,00	275.800,00	281.000,00	286.400,00	291.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

zu Nr. 02

Genehmigungsgebühren nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

zu Nr. 13

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen:

- Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.: 33.000 Euro
Erhöhung bzw. Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirats: 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 2017

Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-487,82	-900,00	-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	-487,82	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-487,82	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 14 Produktgruppe 14.05 Produkt 14.05.0100	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<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	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 Grundwasserverunreinigungen bei Unfällen werden angeordnet und kontrolliert. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden überwacht. Gleiches gilt für die Trinkwasserschutzgebiete und den Vollzug der Rohwasseruntersuchungsverordnung. 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 Gewässerverunreinigungen maßgeblich relevant. Im Zuge des präventiven strategischen Umweltschutzes und der Fachberatung werden die die Belange des Wasser- und des Bodenschutzes im Rahmen von Fachstellungnahmen 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, EG-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				

Haushaltsplan 2017

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	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)	358	360	370
Überwachung v. Anlagen z. Lagerung u.i. Umgang m. wassergefährdenden Stoffen, überw.Heizöl	5.776	5.980	5.750

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.614,20	-51.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-387.496,70	-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. -beitrag	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)	-451.110,90	-459.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00
11	Personalaufwendungen	498.519,60	418.000,00	475.500,00	484.800,00	494.300,00	503.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.880,84	25.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.754,68	117.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
14	Abschreibungen	30,45	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)	573.185,57	561.200,00	580.100,00	589.400,00	598.900,00	608.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.074,67	101.300,00	114.200,00	123.500,00	133.000,00	142.600,00
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)	-451.110,90	-459.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	573.185,57	561.200,00	580.100,00	589.400,00	598.900,00	608.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	122.074,67	101.300,00	114.200,00	123.500,00	133.000,00	142.600,00
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)	122.074,67	101.300,00	114.200,00	123.500,00	133.000,00	142.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.978,90	53.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	183.053,57	154.500,00	149.500,00	158.800,00	168.300,00	177.900,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 52.500 Euro
Erhöhung bzw. Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Erträge aus Zwangsgeldern 5.000 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. 13

- Mitgliedsbeitrag an den Wasserverband Hessisches Ried: 32.000 Euro
Senkung des Mitgliedsbeitrags.
- Aufwendungen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro
(Erträge siehe Position 03).
- Aufbau einer digitalen, rechtssicheren, papierlosen Projektdokumentation: 10.000 Euro
Erfassung von Vorgängen über Werkverträge in einem Arbeitsprogramm.
- Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverbände: 1.000 Euro
- Aufwendungen für die Durchführung der Fischerprüfung: 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 2017

Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.463,46	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
	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	-1.463,46	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.463,46	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bauordnungs- und Wohnungswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.076.930,38	-2.190.000,00	-2.286.600,00	-2.286.600,00	-2.286.600,00	-2.286.600,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-70.292,99	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
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	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)	-3.147.223,37	-2.231.900,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00
11	Personalaufwendungen	1.473.519,76	1.530.900,00	1.639.300,00	1.677.200,00	1.716.200,00	1.756.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.085,36	37.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.175,98	72.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
14	Abschreibungen	23.191,70	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
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	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.600.066,80	1.734.800,00	1.845.200,00	1.883.100,00	1.922.100,00	1.961.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.547.156,57	-497.100,00	-483.300,00	-445.400,00	-406.400,00	-366.600,00
21	Finanzerträge	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.150.283,79	-2.234.100,00	-2.330.700,00	-2.330.700,00	-2.330.700,00	-2.330.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.600.066,80	1.734.800,00	1.845.200,00	1.883.100,00	1.922.100,00	1.961.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.550.216,99	-499.300,00	-485.500,00	-447.600,00	-408.600,00	-368.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-0,42	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)	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.550.217,41	-499.300,00	-485.500,00	-447.600,00	-408.600,00	-368.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-79.004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	126.510,56	166.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.502.711,03	-333.300,00	-321.000,00	-283.100,00	-244.100,00	-204.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bauordnungs- und Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-2.744,41	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
	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	-2.744,41	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.744,41	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnungs- und Wohnungswesen		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen						
<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;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> 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	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 Ggf. Anordnungen von ordnungsrechtlichen Maßnahmen durchführen							
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 - Normal Verfahren 10050106 - Baugenehmigung - Sonderbauten							
Haushaltsziele	Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung nach Erhalt eines Genehmigungsantrages							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	166	200	150
Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplanes	184	250	190
Anzahl der Bauvoranfragen	68	50	50
Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	758	600	650
Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	93	75	75
Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	123	120	120
Anzahl der Widersprüche	56	50	50
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	4	2	2

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.816.581,43	-2.050.300,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.363,85	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
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 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)	-2.864.945,28	-2.077.200,00	-2.173.800,00	-2.173.800,00	-2.173.800,00	-2.173.800,00
11	Personalaufwendungen	956.848,80	989.900,00	1.086.600,00	1.111.900,00	1.138.000,00	1.164.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.914,96	21.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.081,50	35.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
14	Abschreibungen	8.457,45	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
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	54,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.018.357,36	1.120.500,00	1.217.000,00	1.242.300,00	1.268.400,00	1.295.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.846.587,92	-956.700,00	-956.800,00	-931.500,00	-905.400,00	-878.800,00
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)	-2.864.945,28	-2.077.200,00	-2.173.800,00	-2.173.800,00	-2.173.800,00	-2.173.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.018.357,36	1.120.500,00	1.217.000,00	1.242.300,00	1.268.400,00	1.295.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.846.587,92	-956.700,00	-956.800,00	-931.500,00	-905.400,00	-878.800,00
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)	-1.846.587,92	-956.700,00	-956.800,00	-931.500,00	-905.400,00	-878.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-59.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	80.304,14	113.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.826.043,78	-842.800,00	-846.800,00	-821.500,00	-795.400,00	-768.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

zu Nr. 02

- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 2.132.000 Euro
- Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 8.000 Euro
- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 6.000 Euro
- sonstige Gebühren aus Verwaltungstätigkeit: 900 Euro

zu Nr. 03

- Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren): 26.900 Euro

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Sachverständige: 10.600 Euro
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Kfz-Leasing: 2.720 Euro
- Kosten der Prozessführung: 1.300 Euro
- Versicherungen: 940 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 45.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 28.600 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Zentralabteilung / Gefahrenabwehr: 42.500 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 67.500 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-1.858,36	-2.000,00	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.858,36	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858,36	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn. Kreis Groß-Gerau											
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.05 Produkt 10.05.0200	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn.										
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnungs- und Wohnungswesen		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen									
<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 externes Produkt											
Allgemeine Ziele 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 Berücksichtigung der bauaufsichtlichen Belange in anderen Verfahren											
Kurzbeschreibung Bescheinigungen der Abgeschlossenheit von Einheiten (Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume) nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Entscheidung über Eintragungen ins Baulastenverzeichnis einschl. der damit verbundenen Leistungen Baurechtliche Prüfung und Stellungnahme in Verfahren externer Behörden (Gemeinde, Stadt) und zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung Prüfung der Baulasterklärung auf Erfüllung der Eintragungsvoraussetzung bzw. Prüfung von Löschungen Eintragung ins Baulastenverzeichnis, Führung des Baulastenverzeichnisses, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden für insbesondere folgende Rechtsgebiete: Bauplanungsrecht, Verkehrsrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht											
Auftragsgrundlage Wohnungseigentumsgesetz und Hessische Bauordnung Spezialgesetze der Fachbehörden											
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen bzw. -käufer/innen und weitere Beschäftigte Fachbehörden											
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050201 - Abgeschlossenheitsbescheinigung 10050202 - Entscheidung über Baulasteneintrag 10050203 - Stellungnahme zum Verfahren anderer Behörden (Genehmigungen)											
Haushaltsziele Einhalten des geplanten Zeitraumes für die Erstellung von WEG-Bescheinigungen											
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017								
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	107	90	90								
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	443	300	300								
Anzahl der Stellungnahmen für andere Behörden	52	40	40								

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn.

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.425,80	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-704,55	-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. -beitrag	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)	-204.130,35	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
11	Personalaufwendungen	116.459,99	113.800,00	116.200,00	118.900,00	121.700,00	124.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.862,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	Abschreibungen	4.027,00	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	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.228,30	120.300,00	122.800,00	125.500,00	128.300,00	131.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.902,05	60.000,00	62.500,00	65.200,00	68.000,00	70.900,00
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)	-204.130,35	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.228,30	120.300,00	122.800,00	125.500,00	128.300,00	131.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-76.902,05	60.000,00	62.500,00	65.200,00	68.000,00	70.900,00
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)	-76.902,05	60.000,00	62.500,00	65.200,00	68.000,00	70.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.556,03	6.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-64.346,02	66.100,00	71.300,00	74.000,00	76.800,00	79.700,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn.

zu Nr. 02

Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 60.000 Euro

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 2017

Teilfinanzhaushalt 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn.

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-156,87	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	-156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.05.0300 Verfahrens unabhängige Überprüfung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.05 Produkt 10.05.0300	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Verfahrens unabhängige Überprüfung																						
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnungs- und Wohnungswesen		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; 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 ☒</td> <td style="border: none;">soll ☐</td> <td style="border: none;">kann ☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐												
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☐																				
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Klassifizierung</td> <td style="border: none;">externes Produkt</td> </tr> </table>				Klassifizierung	externes Produkt																		
Klassifizierung	externes Produkt																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Allgemeine Ziele</td> <td style="border: none;">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.</td> </tr> </table>				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.																		
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.																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Kurzbeschreibung</td> <td style="border: none;"> Regelmäßige Überprüfungen nach der Hausprüfungsverordnung bzw. Baugenehmigung für bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung 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 </td> </tr> </table>				Kurzbeschreibung	Regelmäßige Überprüfungen nach der Hausprüfungsverordnung bzw. Baugenehmigung für bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung 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																		
Kurzbeschreibung	Regelmäßige Überprüfungen nach der Hausprüfungsverordnung bzw. Baugenehmigung für bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung 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																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Auftragsgrundlage</td> <td style="border: none;">Hess. Bauordnung, HSO, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung</td> </tr> </table>				Auftragsgrundlage	Hess. Bauordnung, HSO, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung																		
Auftragsgrundlage	Hess. Bauordnung, HSO, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Zielgruppe</td> <td style="border: none;">Bauherren/-innen, Eigentümer/innen, Nutzer/innen</td> </tr> </table>				Zielgruppe	Bauherren/-innen, Eigentümer/innen, Nutzer/innen																		
Zielgruppe	Bauherren/-innen, Eigentümer/innen, Nutzer/innen																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Bemerkungen</td> <td style="border: none;"> Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050301 - Regelmäßige Überprüfung von Sonderbauten 10050302 - Verfahrens unabhängige allgemeine Bauüberwachung </td> </tr> </table>				Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050301 - Regelmäßige Überprüfung von Sonderbauten 10050302 - Verfahrens unabhängige allgemeine Bauüberwachung																		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050301 - Regelmäßige Überprüfung von Sonderbauten 10050302 - Verfahrens unabhängige allgemeine Bauüberwachung																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Haushaltsziele</td> <td style="border: none;">Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung bei gemeldeten Beschwerden</td> </tr> </table>				Haushaltsziele	Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung bei gemeldeten Beschwerden																		
Haushaltsziele	Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung bei gemeldeten Beschwerden																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="width: 25%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td style="text-align: center;">375</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	375	200	250	Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	31	30	30	Anzahl der Widersprüche	16	35	25	Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	1	1
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																				
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	375	200	250																				
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	31	30	30																				
Anzahl der Widersprüche	16	35	25																				
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	1	1																				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 10.05.0300 Verfahrensabhängige Überprüfung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.477,65	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.499,23	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-71.976,88	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
11	Personalaufwendungen	192.085,41	199.900,00	203.800,00	207.800,00	211.900,00	216.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.307,56	13.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250,91	21.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
14	Abschreibungen	9.243,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.904,73	249.900,00	253.900,00	257.900,00	262.000,00	266.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.927,85	177.300,00	181.300,00	185.300,00	189.400,00	193.600,00
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)	-71.976,88	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	239.904,73	249.900,00	253.900,00	257.900,00	262.000,00	266.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	167.927,85	177.300,00	181.300,00	185.300,00	189.400,00	193.600,00
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)	167.927,85	177.300,00	181.300,00	185.300,00	189.400,00	193.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.267,64	28.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	174.976,59	206.000,00	212.300,00	216.300,00	220.400,00	224.600,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.05.0300 Verfahrens unabhängige Überprüfung

zu Nr. 02

- Erträge aus Zwangsgeldern: 30.000 Euro
- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 22.000 Euro
- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 10.000 Euro
- sonstige Gebühren: 700 Euro

zu Nr. 03

- Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 9.500 Euro (Aufwendungen siehe Position 13)
- Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 400 Euro

zu Nr. 13

- Maßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz: 9.500 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.: 4.300 Euro
- Fahrzeugunterhaltung sowie Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Einzelwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 11.000 Euro
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 4.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Zentralabteilung / Gefahrenabwehr: 12.500 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 18.500 Euro

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 10.05.0300 Verfahrensabhängige Überprüfung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-729,18	-800,00	-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	-729,18	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-729,18	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0300 Verfahrensabhängige Überprüfung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.05.0400 Immissionsschutz Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.05 Produkt 10.05.0400	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Immissionsschutz			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnungs- und Wohnungswesen		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen		
<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 Sicherstellung der Betriebs- und Brandsicherheit bei Feuerungsanlagen und Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben Einhaltung des Bau- und Immissionsschutzrechtes Einhaltung der Vorgaben der öffentlich-rechtlichen Genehmigung Vermeidung und Abwehr von Gefahren mit Schwerpunkt Brandschutz, Sicherstellung von Lärm- und Luftreinhaltestandards Ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten der Bezirksschornsteinfegermeister/innen, Sicherstellung des Brandschutzes und der Luftreinhaltung Sicherstellung der Betriebs- und Brandsicherheit bei Feuerungsanlagen und Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben				
Kurzbeschreibung Stellungnahmen aus bau- und immissionsschutzrechtlicher Sicht zu Genehmigungsanträgen nach BImSchG einschl. Bauüberwachung/-zustandsbesichtigung nach erteilter Genehmigung; Beurteilung von Bebauungsplänen und Bauanträgen unter immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten Beurteilung der Lärm- und Geruchssituation bei der Neuerrichtung bzw. der Erteilung von gaststättenrechtlichen Erlaubnisse Regelmäßige Überprüfungen für bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung sowie verfahrensunabhängige Beratung und Überwachung der Durchführung des BImSchG und der darauf gestützten Rechtsverordnungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Überwachung der Tätigkeiten der Bezirksschornsteinfeger/innen nach dem Schornsteinfegergesetz, Durchsetzung verweigerter Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Einziehung rückständiger Gebühren, Behandlung von Widersprüchen Beseitigung baulicher und immissionsschutzrechtlicher Mängel an Feuerungsanlagen				
Auftragsgrundlage Hessische Bauordnung in Verbindung mit BImSchG, Zuständigkeitsregelung nach BImSchG, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfegergesetz				
Zielgruppe Bauherren/-innen, Eigentümer/innen, Nutzer/innen, Betreiber/innen, Fachbehörden, Bezirksschornsteinfeger/innen				
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050401 - Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden 10050402 - Regelmäßige Überprüfung baulicher BImSchG-Anlagen besonderer Art und Nutzung 10050403 - Verfahrensunabhängige Überprüfung bei BImSchG-Anlagen 10050404 - Schornsteinfegerwesen 10050405 - Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.05.0400 Immissionsschutz

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.05.0400	Immissionsschutz

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden	130	90	100
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	34	40	30
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrenden Prüfungen	0	2	1
Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	8	40	10
Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/innen	72	50	50
Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	16	50	20
Anzahl der Widersprüche	3	5	5
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	0	2	1

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 10.05.0400 Immissionsschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.920,50	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.721,91	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	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)	-5.642,41	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
11	Personalaufwendungen	105.586,27	113.000,00	115.700,00	118.700,00	121.700,00	124.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,76	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	Abschreibungen	1.463,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.489,20	124.400,00	127.100,00	130.100,00	133.100,00	136.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.846,79	103.600,00	106.300,00	109.300,00	112.300,00	115.300,00
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)	-5.642,41	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	109.489,20	124.400,00	127.100,00	130.100,00	133.100,00	136.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	103.846,79	103.600,00	106.300,00	109.300,00	112.300,00	115.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-0,42	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)	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	103.846,37	103.600,00	106.300,00	109.300,00	112.300,00	115.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.784,04	9.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	105.605,13	113.000,00	113.100,00	116.100,00	119.100,00	122.100,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.05.0400 Immissionsschutz

zu Nr. 02

- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 12.800 Euro
- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 2.000 Euro
- Erträge aus Zwangsgeldern: 2.000 Euro
- sonstige Gebühren aus Verwaltungstätigkeit: 200 Euro

zu Nr. 03

- Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 3.000 Euro
- Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren): 800 Euro

zu Nr. 13

- Maßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz: 3.000 Euro (Erträge siehe Position 03)
Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt.
- Fahrzeugunterhaltung sowie Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 4.000 Euro
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 1.000 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 10.05.0400 Immissionsschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0400 Immissionsschutz

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.10.0100 Wohnungsbauförderung Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen													
Produktgruppe	10.10	Wohnbauförderung													
Produkt	10.10.0100	Wohnungsbauförderung													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnungs- und Wohnungswesen		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen													
<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 Förderung der Schaffung von Wohnraum und von Modernisierungen und Energiesparmaßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Kontingente.															
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, einschließende Entscheidung, Behandlung von Widersprüchen															
Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugesetz															
Zielgruppe Bauherren/-innen, Erwerber/innen															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">227</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	227	250	200	Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	32	50	30
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	227	250	200												
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	32	50	30												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 10.10.0100 Wohnungsbauförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	75.440,14	49.100,00	50.200,00	51.500,00	52.800,00	54.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.787,81	51.000,00	52.100,00	53.400,00	54.700,00	56.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.787,81	51.000,00	52.100,00	53.400,00	54.700,00	56.000,00
21	Finanzerträge	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.787,81	51.000,00	52.100,00	53.400,00	54.700,00	56.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	73.727,39	48.800,00	49.900,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00
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)	73.727,39	48.800,00	49.900,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.188,76	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	77.916,15	53.900,00	53.900,00	55.200,00	56.500,00	57.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.10.0100 Wohnungsbauförderung

zu Nr. 13

Fahrzeugunterhaltung sowie Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 21

Gewinnanteile von Baugenossenschaften.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 10.10.0100 Wohnungsbauförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.10.0100 Wohnungsbauförderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2017

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 Bauordnungs- und Wohnungswesen		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 35%; 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 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 Antragsteller/innen, 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						
Auftragsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Hessische Bauordnung						
Zielgruppe Eigentümer/innen und Nutzer/innen von Kulturdenkmälern Bauherren/innen, Architekten/innen, Unternehmer/innen Mitglieder des Denkmalschutzbeirates						

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.15	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.15.0100	Denkmalschutz

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	3	4	4
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	42	25	25
Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	65	50	60
Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	59	60	60
Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	0	2	1

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3,45	-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. -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)	-528,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	27.099,15	65.200,00	66.800,00	68.400,00	70.100,00	71.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,96	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.299,40	68.700,00	72.300,00	73.900,00	75.600,00	77.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.770,95	67.700,00	71.300,00	72.900,00	74.600,00	76.400,00
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)	-528,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.299,40	68.700,00	72.300,00	73.900,00	75.600,00	77.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.770,95	67.700,00	71.300,00	72.900,00	74.600,00	76.400,00
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)	27.770,95	67.700,00	71.300,00	72.900,00	74.600,00	76.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.409,95	2.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	29.180,90	70.500,00	75.200,00	76.800,00	78.500,00	80.300,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz

zu Nr. 03

Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen. (Aufwendungen siehe Position 13)

zu Nr. 13

- Zwangsmaßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz: 1.000 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 2017

Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	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	-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	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen**Seite**

16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	593
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	598

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-109.145.353,20	-119.618.700,00	-111.873.000,00	-122.437.900,00	-126.108.800,00	-129.889.800,00
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	-56.005.343,97	-67.672.400,00	-76.131.900,00	-77.339.300,00	-75.630.600,00	-77.983.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-11.746,60	-11.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.162.102,21	-3.670.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-170.324.545,98	-190.972.100,00	-189.516.700,00	-201.289.000,00	-203.251.200,00	-209.385.400,00
11	Personalaufwendungen	370.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.964.027,00	3.450.000,00	3.420.000,00	3.570.000,00	3.770.000,00	3.970.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.014,08	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	707.957,01	650.800,00	508.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.207.000,00	5.129.200,00	4.621.300,00	4.505.000,00	2.005.000,00	4.005.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	49.486.048,00	51.544.600,00	52.864.000,00	54.449.900,00	56.083.400,00	57.765.900,00
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)	60.768.801,53	60.804.600,00	61.493.300,00	63.262.900,00	62.596.400,00	66.478.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.555.744,45	-130.167.500,00	-128.023.400,00	-138.026.100,00	-140.654.800,00	-142.906.500,00
21	Finanzerträge	-1.345.881,31	-1.552.000,00	-1.425.800,00	-1.425.600,00	-1.425.600,00	-1.425.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.748.736,71	7.761.100,00	7.776.400,00	7.783.300,00	7.760.200,00	7.719.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.402.855,40	6.209.100,00	6.350.600,00	6.357.700,00	6.334.600,00	6.294.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-171.670.427,29	-192.524.100,00	-190.942.500,00	-202.714.600,00	-204.676.800,00	-210.810.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.517.538,24	68.565.700,00	69.269.700,00	71.046.200,00	70.356.600,00	74.198.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-104.152.889,05	-123.958.400,00	-121.672.800,00	-131.668.400,00	-134.320.200,00	-136.612.300,00
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)	-104.152.889,05	-123.958.400,00	-121.672.800,00	-131.668.400,00	-134.320.200,00	-136.612.300,00
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	-104.152.889,05	-123.958.400,00	-121.672.800,00	-131.668.400,00	-134.320.200,00	-136.612.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	7.272,60	55.400,00	35.000,00	0,00	65.300,00	155.300,00 221.900,00
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	15.408,45	11.400,00	10.400,00	0,00	9.800,00	9.400,00 9.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	19.717.000,00	15.848.200,00	20.288.900,00	0,00	19.597.700,00	29.532.600,00 15.556.700,00
	Summe	19.739.681,05	15.915.000,00	20.334.300,00	0,00	19.672.800,00	29.697.300,00 15.787.600,00
	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.375,83	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	-4.158.350,46	-4.531.800,00	-10.824.700,00	0,00	-7.953.200,00	-18.991.000,00 -9.127.200,00
	Summe	-4.205.726,29	-5.156.800,00	-10.849.700,00	0,00	-7.978.200,00	-19.016.000,00 -9.152.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.533.954,76	10.758.200,00	9.484.600,00	0,00	11.694.600,00	10.681.300,00 6.635.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-109.145.353,20	-119.618.700,00	-111.873.000,00	-122.437.900,00	-126.108.800,00	-129.889.800,00
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	-56.005.343,97	-67.672.400,00	-76.131.900,00	-77.339.300,00	-75.630.600,00	-77.983.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-11.746,60	-11.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.162.102,21	-3.670.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-170.324.545,98	-190.972.100,00	-189.516.700,00	-201.289.000,00	-203.251.200,00	-209.385.400,00
11	Personalaufwendungen	370.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.964.027,00	3.450.000,00	3.420.000,00	3.570.000,00	3.770.000,00	3.970.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.014,08	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	707.957,01	650.800,00	508.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.207.000,00	5.129.200,00	4.621.300,00	4.505.000,00	2.005.000,00	4.005.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	49.486.048,00	51.544.600,00	52.864.000,00	54.449.900,00	56.083.400,00	57.765.900,00
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)	60.768.801,53	60.804.600,00	61.493.300,00	63.262.900,00	62.596.400,00	66.478.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.555.744,45	-130.167.500,00	-128.023.400,00	-138.026.100,00	-140.654.800,00	-142.906.500,00
21	Finanzerträge	-1.345.881,31	-1.552.000,00	-1.425.800,00	-1.425.600,00	-1.425.600,00	-1.425.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.748.736,71	7.761.100,00	7.776.400,00	7.783.300,00	7.760.200,00	7.719.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.402.855,40	6.209.100,00	6.350.600,00	6.357.700,00	6.334.600,00	6.294.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-171.670.427,29	-192.524.100,00	-190.942.500,00	-202.714.600,00	-204.676.800,00	-210.810.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.517.538,24	68.565.700,00	69.269.700,00	71.046.200,00	70.356.600,00	74.198.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-104.152.889,05	-123.958.400,00	-121.672.800,00	-131.668.400,00	-134.320.200,00	-136.612.300,00
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)	-104.152.889,05	-123.958.400,00	-121.672.800,00	-131.668.400,00	-134.320.200,00	-136.612.300,00
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	-104.152.889,05	-123.958.400,00	-121.672.800,00	-131.668.400,00	-134.320.200,00	-136.612.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	7.272,60	55.400,00	35.000,00	0,00	65.300,00	155.300,00 221.900,00
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	15.408,45	11.400,00	10.400,00	0,00	9.800,00	9.400,00 9.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	19.717.000,00	15.848.200,00	20.288.900,00	0,00	19.597.700,00	29.532.600,00 15.556.700,00
	Summe	19.739.681,05	15.915.000,00	20.334.300,00	0,00	19.672.800,00	29.697.300,00 15.787.600,00
	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.375,83	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	-4.158.350,46	-4.531.800,00	-10.824.700,00	0,00	-7.953.200,00	-18.991.000,00 -9.127.200,00
	Summe	-4.205.726,29	-5.156.800,00	-10.849.700,00	0,00	-7.978.200,00	-19.016.000,00 -9.152.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.533.954,76	10.758.200,00	9.484.600,00	0,00	11.694.600,00	10.681.300,00 6.635.400,00

Haushaltsplan 2017

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		Verantwortliche Person(en)																																									
Finanzmanagement		Herr Hammann																																									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig																																									
☐ muss ☒ soll ☐ kann ☐		☐																																									
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; width: 45%;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">vorl. Ergebnis 2015</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2016</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kreisumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">109.040,2</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">119.543,7</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">111.798,0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Schlüsselzuweisung (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">51.130,7</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">63.256,6</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">74.817,7</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Hebesatz Kreisumlage (in %)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">39,9 / 50,0</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">36,64 / 41,41</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">34,43 / 39,20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Finanzausgleichssaldo (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">123.343,4</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">131.793,3</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">140.126,6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">306.705,0</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">345.564,3</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">351.666,7</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-7.729,1</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-2.269,7</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">148,4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Finanzhaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-6.325,8</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-15.316,9</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-8.511,8</td> </tr> </table>				Statistische Angaben	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Kreisumlage (in T€)	109.040,2	119.543,7	111.798,0	Schlüsselzuweisung (in T€)	51.130,7	63.256,6	74.817,7	Hebesatz Kreisumlage (in %)	39,9 / 50,0	36,64 / 41,41	34,43 / 39,20	Finanzausgleichssaldo (in T€)	123.343,4	131.793,3	140.126,6	Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	306.705,0	345.564,3	351.666,7	Ergebnishaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-7.729,1	-2.269,7	148,4	Finanzhaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-6.325,8	-15.316,9	-8.511,8
Statistische Angaben	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017																																								
Kreisumlage (in T€)	109.040,2	119.543,7	111.798,0																																								
Schlüsselzuweisung (in T€)	51.130,7	63.256,6	74.817,7																																								
Hebesatz Kreisumlage (in %)	39,9 / 50,0	36,64 / 41,41	34,43 / 39,20																																								
Finanzausgleichssaldo (in T€)	123.343,4	131.793,3	140.126,6																																								
Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	306.705,0	345.564,3	351.666,7																																								
Ergebnishaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-7.729,1	-2.269,7	148,4																																								
Finanzhaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-6.325,8	-15.316,9	-8.511,8																																								

Haushaltsplan 2017

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		
Grund- und Kennzahlen		vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträgen		67,21	69,23	67,48
Quote Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand		67,36	68,50	67,52
Quote Erträge Finanzausgleich (in %)		71,78	73,59	53,70
Quote Aufwendungen Finanzausgleich (in %)		17,22	17,54	14,85

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-109.145.353,20	-119.593.700,00	-111.848.000,00	-122.412.900,00	-126.083.800,00	-129.864.800,00
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	-55.230.475,00	-66.768.600,00	-74.828.700,00	-76.070.300,00	-74.379.100,00	-76.757.200,00
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)	-164.375.828,20	-186.362.300,00	-186.676.700,00	-198.483.200,00	-200.462.900,00	-206.622.000,00
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	3.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,01	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	49.486.048,00	51.544.600,00	52.864.000,00	54.449.900,00	56.083.400,00	57.765.900,00
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)	49.489.245,45	51.544.600,00	52.864.000,00	54.449.900,00	56.083.400,00	57.765.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-114.886.582,75	-134.817.700,00	-133.812.700,00	-144.033.300,00	-144.379.500,00	-148.856.100,00
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)	-164.375.828,20	-186.362.300,00	-186.676.700,00	-198.483.200,00	-200.462.900,00	-206.622.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.489.245,45	51.544.600,00	52.864.000,00	54.449.900,00	56.083.400,00	57.765.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-114.886.582,75	-134.817.700,00	-133.812.700,00	-144.033.300,00	-144.379.500,00	-148.856.100,00
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)	-114.886.582,75	-134.817.700,00	-133.812.700,00	-144.033.300,00	-144.379.500,00	-148.856.100,00
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	-114.886.582,75	-134.817.700,00	-133.812.700,00	-144.033.300,00	-144.379.500,00	-148.856.100,00

Haushaltsplan 2017

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

zu Nr. 05

- Jagdsteuer (50.000 Euro)

- Kreisumlage (111.798.000 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 21.09.2015.

- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $259.555.852 \times 34,43 \text{ v. H.} = 89.365.100 \text{ Euro}$

- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $57.226.731 \times 39,20 \text{ v. H.} = 22.432.900 \text{ Euro}$

zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung (74.718.700 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 21.09.2015.

- Zuweisung zu Ausgaben zu Kreisstraßen (110.000 Euro)

Der Sozialhilfelastenausgleich sowie der Jugendhilfelastenausgleich entfallen mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016.

zu Nr. 16

- Krankenhausumlage (4.137.800 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 21.09.2015.

Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 0,95 v. H.

- Umlage LWV (48.726.200 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 21.09.2015.

Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 11,187 v. H.

Entwicklung:

2005 = Umlagegrundlage $210.769.444 \times \text{Hebesatz } 16,370 \text{ v. H.}$

2010 = Umlagegrundlage $279.687.608 \times \text{Hebesatz } 13,993 \text{ v. H.}$

2015 = Umlagegrundlage $343.952.042 \times \text{Hebesatz } 13,220 \text{ v. H.}$

2016 = Umlagegrundlage $424.828.815 \times \text{Hebesatz } 11,287 \text{ v. H.}$

2017 = Umlagegrundlage $435.560.877 \times \text{Hebesatz } 11,187 \text{ v. H.}$

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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 2017

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 Konzernsteuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Seiler						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> 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 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, bewirtschaften und überwachen Aufnahme und Umschuldung von Darlehen und Kassenkrediten, Abwicklung von Kreditmarkt-, Investitionsfonds und sonstigen Darlehen Überwachung von Zinsbindungsfristen, Prüfung der Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen aus Sonderprogrammen des Bundes oder der EU Abwicklung der Darlehen und Kassenkredite im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms Beobachtung der Konjunktur- und Finanzmärkte, Bildung einer Zinsmeinung Verhandlungen mit Banken und sonstigen Institutionen Abwicklung der Darlehen des Konjunkturprogrammes (Bund und Land) Abwicklung der Darlehen des Kommunalinvestitionsprogrammes Bewirtschaftung und Zahlbarmachung des Schuldendienstes. Erstellen von Schuldenübersichten Einsatz und Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssicherungs- und Zinssteuerungsinstrumente) Vorbereitung der Portfoliobeiratssitzungen Regelmäßige Berichterstattung an die politischen Gremien Rücklagen bewirtschaften								
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, BGB, Haushaltssatzung								
Zielgruppe Kreis, Kreditinstitute								

Haushaltsplan 2017

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

Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
<i>Aufnahme von Darlehen:</i>			
- Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in T€)	211.488,0	200.412,5	195.703,3
- Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm - zum Jahresende (in T€)	229.709,9	217.901,4	212.459,2
- Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in T€)	6.467,9	3.284,0	-542,6
- Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm - (in T€)	5.734,9	2.511,0	-190,6
- Verschuldung je Einwohner/in (in €)	826,32	783,05	735,61
- Verschuldung je Einwohner/in - einschl. Konjunkturprogramm - (in €)	897,52	851,38	798,59
- Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)	3,44	3,50	3,40
<i>Entwicklung des Schuldendienstes:</i>			
- Gesamtbetrag (in T€)	25.601,7	29.050,2	28.185,5
- Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm - (in T€)	27.018,9	29.486,6	29.555,5
- Schuldendienst je Einwohner/in (in €)	100,03	113,50	105,94
- Schuldendienst je Einwohner/in - einschl. Konjunkturprogramm - (in €)	105,57	115,21	111,09
- Anteil der Zinsausgaben an dem Aufwand des Ergebnishaushalts (in %)	4,90	5,29	4,62
<i>Derivatgeschäfte:</i>			
- Anzahl der Derivatgeschäfte	1	2	2
- Duration insgesamt (in Jahren)	5,98	4,87	6,31
- Darlehen mit Festzinscharakter (in %)	100	100	100
- Darlehen mit variablem Zinscharakter (in %)	0	0	0
Entwicklung Kassenkredite in T€ (höchste Inanspruchnahme)	267.613,0	295.000,0	300.000,0
- davon längerfristig zinsgesicherte Kassenkredite (in T€)	157.700,0	155.000,0	140.000,0
- durchschnittlicher Zinssatz längerfristiger Kassenkredite (in %)	1,70	3,00	2,30
- davon kurzfristig zinsgesicherte Kassenkredite (in T€)	109.913,0	140.000,0	160.000,0
- durchschnittlicher Zinssatz kurzfristiger Kassenkredite (in %)	0,27	2,00	1,00
- niedrigster Zinssatz	0,04	1,20	0,70
- höchster Zinssatz	1,00	2,50	1,50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-774.868,97	-903.800,00	-1.303.200,00	-1.269.000,00	-1.251.500,00	-1.226.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-11.746,60	-11.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.162.102,21	-3.670.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.948.717,78	-4.609.800,00	-2.840.000,00	-2.805.800,00	-2.788.300,00	-2.763.400,00
11	Personalaufwendungen	370.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.964.027,00	3.450.000,00	3.420.000,00	3.570.000,00	3.770.000,00	3.970.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.816,64	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	707.957,00	650.800,00	508.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.207.000,00	5.129.200,00	4.621.300,00	4.505.000,00	2.005.000,00	4.005.000,00
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)	11.279.556,08	9.260.000,00	8.629.300,00	8.813.000,00	6.513.000,00	8.713.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.330.838,30	4.650.200,00	5.789.300,00	6.007.200,00	3.724.700,00	5.949.600,00
21	Finanzerträge	-1.345.881,31	-1.552.000,00	-1.425.800,00	-1.425.600,00	-1.425.600,00	-1.425.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.748.736,71	7.761.100,00	7.776.400,00	7.783.300,00	7.760.200,00	7.719.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.402.855,40	6.209.100,00	6.350.600,00	6.357.700,00	6.334.600,00	6.294.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.294.599,09	-6.161.800,00	-4.265.800,00	-4.231.400,00	-4.213.900,00	-4.188.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.028.292,79	17.021.100,00	16.405.700,00	16.596.300,00	14.273.200,00	16.432.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.733.693,70	10.859.300,00	12.139.900,00	12.364.900,00	10.059.300,00	12.243.800,00
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)	10.733.693,70	10.859.300,00	12.139.900,00	12.364.900,00	10.059.300,00	12.243.800,00
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	10.733.693,70	10.859.300,00	12.139.900,00	12.364.900,00	10.059.300,00	12.243.800,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 05

Erträge aus der Versorgungsrücklage.

zu Nr. 07

Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm:

- vom Land: 963.200 Euro

- aus dem Landesausgleichsstock: 329.600 Euro

Zinsdiensthilfen vom Land für das Kommunale Investitionsprogramm (KIP): 10.400 Euro (Aufwendungen siehe Position 22)

zu Nr. 09

Aus der Auflösung von Rückstellungen sind folgende Erträge vorgesehen:

Altersteilzeitrückstellung: 1.500.000 Euro

Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden waren freiwillig und wurden im Jahr 2015 vollständig aufgelöst.

zu Nr. 12

Folgende Aufwendungen sind für Zuführungen zu Rückstellungen vorgesehen:

Pensionsrückstellung: 3.000.000 Euro

Beihilferückstellung: 270.000 Euro

Altersteilzeitrückstellung: 150.000 Euro

zu Nr.13

- Kosten für die Beratung zur Optimierung des Zinsmanagements: 30.000 Euro

- Präsentation des Kreises auf dem Hessentag 2017 in Rüsselsheim: 50.000 Euro

zu Nr. 15

- Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreiskliniken": 1.000.000 Euro

- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH

3.616.300 Euro in 2017

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.116.300 Euro Restabdeckung des prognostizierten Verlustes 2016

(insgesamt 4.773.300 Euro, davon sind bereits 2.657.000 im Haushalt 2016 inkl. Nachtrag veranschlagt)

1.500.000 Euro Teilabdeckung des prognostizierten Verlustes 2017

(insgesamt 3.000.000 Euro, die Restabdeckung in Höhe von 1.500.000 Euro wird in 2018 erfolgen)

3.500.000 Euro in 2018

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1.500.000 Euro Restabdeckung des prognostizierten Verlustes 2017

2.000.000 Euro für den prognostizierten Verlust 2018

1.000.000 Euro in 2019

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1.000.000 Euro für den prognostizierten Verlust 2019

3.000.000 Euro in 2020

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

3.000.000 Euro für den prognostizierten Verlust 2020

- Kosten der Gesundheitskonferenz Darmstadt: 5.000 Euro

zu Nr. 21

- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Zinsen aus Geldanlagen, wie Termin- und Festgeldanlagen, Derivate: 174.000 Euro
(Aufwendungen siehe Position 13 und 22).
- Bankzinsen und Säumniszuschläge: 1.100 Euro
- Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen für den Wohnungsbau: 400 Euro
- Gewinnanteile Gernsheimer Hafenbetriebs GmbH: 300 Euro

Erträge aus Derivaten des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.

zu Nr. 22

- Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze:
 1. Kassenkredite: 3.100.000 Euro
Anpassung der Schuldzinsen aufgrund dauerhaft zinsgünstiger Konditionen.
 2. langfristige Kredite: 1.245.600 Euro
 3. Kredit- und Überziehungsprovisionen: 2.000 Euro
- Aufwendungen für Derivate: 1.450.000 Euro
(Erträge siehe Position 21)
- Kommunalen Schutzschirm: 1.292.800 Euro
- Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 331.300 Euro
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 242.600 Euro
- Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 101.500 Euro
- Kommunales Investitionsprogramm (KIP): 10.400 Euro (Erträge siehe Position 07)

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	7.272,60	55.400,00	35.000,00	65.300,00	155.300,00	221.900,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlageverm. d. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.408,45	11.400,00	10.400,00	9.800,00	9.400,00	9.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	19.717.000,00	15.848.200,00	20.288.900,00	19.597.700,00	29.532.600,00	15.556.700,00
	Summe	19.739.681,05	15.915.000,00	20.334.300,00	19.672.800,00	29.697.300,00	15.787.600,00
	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.375,83	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	-4.158.350,46	-4.531.800,00	-10.824.700,00	-7.953.200,00	-18.991.000,00	-9.127.200,00
	Summe	-4.205.726,29	-5.156.800,00	-10.849.700,00	-7.978.200,00	-19.016.000,00	-9.152.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	15.533.954,76	10.758.200,00	9.484.600,00	11.694.600,00	10.681.300,00	6.635.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 27

Erwartende Zinserträge des KVR-Fonds.

Investitionen 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
IN10-13-01 Kreisklinik GG GmbH Investitionen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.143.500,00 -8.143.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.143.500,00 -8.143.500,00

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs.2 GemHVO)

Nr. Produktbereich	Teil-Haushalt	Internes Budget	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
01 Innere Verwaltung	01	01	01.05.0100	Politische Steuerung
	01	01	01.05.0200	Sitzungsmanagement
	01	01	01.05.0300	Europaangelegenheiten
	01	01	01.05.0700	Personalentwicklung
	01	01	01.05.0800	Durchführ.Büro f.Frauen u.Chanc.gleichh.
	01	01	01.05.0900	Durchführ. Büro für Integration
	01	01	01.05.1000	Durchführ.Öffentlichkeitsarbeit
	01	08	01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit
	01	08	01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum
	01	11	01.05.3000	Steuerungsunterstütz.Behörd.leitung
	01	11	01.05.3100	Rechtliche Betreuung
	01	12	01.05.4000	Personal
	03	21	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgeb.u.sonst.Geb.
	01	13	01.05.5000	Allgemeine Finanzen
	01	13	01.05.5300	Vollstreckung
	01	14	01.05.6000	Korruptionsprävention
	01	14	01.05.6100	Prüfungen
	01	11	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten
	01	88	01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen
	03	21	01.05.8000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
	03	21	01.05.8100	Bewirtschaft.sonst.Gebäude/Flächen
	03	21	01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung u. Mobilitätsm.
	01	07	01.05.9000	Konzernsteuerung
02 Sicherheit und Ordnung	02	31	02.05.0100	Wahlen
	02	31	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordn.-u.Gewerber.
	02	31	02.10.0200	Ausländer/innen- u.Personenstandsw.
	02	31	02.10.0300	Verkehr
	02	18	02.15.0100	Brandschutz
	02	18	02.20.0100	Rettungsdienst
	02	18	02.25.0100	Katastrophenschutz u. Einsatzplanung
03 Schulträgeraufgaben	03	21	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen
	03	21	03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen
	03	21	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien
	03	21	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen
	03	21	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen
	03	21	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen
	03	21	03.65.0100	Bewirtschaft.v.Turn- und Sporthallen
	03	21	03.65.0200	Betrieb IT Schulen
	03	21	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen
	03	26	03.65.1000	Strategische Schulentwicklung
	03	26	03.65.2000	Schulverwaltung
	03	26	03.65.2100	Ganztagsschule
	03	26	03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsoz.arb.
	03	13	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage
04 Kultur und Wissenschaft	02	24	04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten
	02	24	04.50.0200	Förder.d.bürgerschaftl.Engagements

Nr. Produktbereich	Teil-Haushalt	Internes Budget	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
05 Soziale Leistungen	04	22	05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt
	04	22	05.05.0200	Hilfe zur Pflege
	04	22	05.05.0300	Eingliederungshilfe f.behind.Menschen
	04	22	05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit
	04	22	05.05.0500	Hilfen z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.
	04	22	05.05.0600	Grundsicherung i.Alter u.b.Erwerbsmind.
	04	33	05.10.0100	Leistungen nach SGB II
	04	22	05.15.0100	Leistungen gem. AsylbLG
	04	25	05.15.2000	Unterbringung u.Betreuung v.Flüchtlingen
	04	22	05.20.0100	Sozialplanung und Interventionsansätze
	04	22	05.20.0200	Budget Soziale Dienste
	04	23	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen
	04	22	05.50.0100	Sonst.soz.Hilfen u.Leistungen
06 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	04	23	06.05.0100	Förder.v.Kindern i.Tageseinrichtungen
	04	23	06.10.0100	Jugendarbeit
	04	23	06.15.0100	Erzieherische Hilfen
	04	23	06.15.0400	Sonstige Leistungen d. Kinder- u. Jug.hil.
	04	23	06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
	03	26	06.15.1000	Ausbildung, Beruf und Beschäftigung
	04	23	06.25.0100	Kinder- u.Jugendferiendorf O.-Seemen
	04	23	06.30.0100	Jugendhilfeplanung
	04	23	06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen
	04	23	06.30.0300	Berat.u.Förder.v.Träg.u.Einricht./Tagespf.
07 Gesundheitsdienste	04	34	07.15.0100	Gesundheitsförderung
	04	34	07.15.0300	Begutachtungen
	04	34	07.15.0400	Tiergesundheit
	04	34	07.15.0500	Lebensmittelüberwach.u.-hygiene
08 Sportförderung	02	24	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung
09 Räuml.Plan.+Entwickl, Geoinform.	05	42	09.05.0100	Geodatenmanagement
	05	42	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
	02	32	09.05.0300	Energieeffizienz
10 Bauen und Wohnen	05	41	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
	05	41	10.05.0200	Weitere Genehmig.u.Beschein.u.Stell.n.
	05	41	10.05.0300	Verfahrensunabhängige Überprüfung
	05	41	10.05.0400	Immissionsschutz
	05	41	10.10.0100	Wohnungsbauförderung
	05	41	10.15.0100	Denkmalschutz
12 Verkehrsflächen +-anlagen, ÖPNV	05	42	12.10.0100	Kreisstraßen
	05	42	12.35.0100	ÖPNV / Verkehr
13 Natur- und Landschaftspflege	05	42	13.20.0100	Naturschutz und Erholung
	05	42	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft
14 Umweltschutz	05	42	14.05.0100	Wasser-u.Bodenschutz,Forst-+Fischer.
15 Wirtschaft und Tourismus	02	32	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main
	02	32	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	06	99	16.05.0100	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Uml.
	06	99	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	03	21	16.10.0200	Konjunkturprogramme

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.631,15	-9.200,00	-179.900,00	-179.900,00	-179.900,00	-179.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605.459,34	-804.400,00	-552.400,00	-552.400,00	-552.400,00	-552.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.095.021,23	-868.200,00	-958.000,00	-1.063.100,00	-968.300,00	-968.500,00
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	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-48.814,40	-15.300,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-866.330,20	-587.500,00	-507.100,00	-507.100,00	-507.100,00	-507.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.631.256,32	-2.286.100,00	-2.232.100,00	-2.337.200,00	-2.242.400,00	-2.242.600,00
11	Personalaufwendungen	8.835.318,35	9.475.900,00	10.462.200,00	10.790.300,00	10.952.800,00	11.170.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.067.361,14	2.315.800,00	2.577.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764.725,86	8.655.500,00	7.926.500,00	7.879.500,00	7.634.500,00	7.654.500,00
14	Abschreibungen	735.483,72	503.900,00	620.200,00	740.200,00	740.200,00	740.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	113.824,14	143.900,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.020,34	91.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.691,62	4.800,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.570.425,17	21.190.800,00	21.803.500,00	22.204.600,00	22.122.100,00	22.359.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.939.168,85	18.904.700,00	19.571.400,00	19.867.400,00	19.879.700,00	20.117.000,00
21	Finanzerträge	-52.248,28	-57.700,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-52.248,28	-57.700,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.683.504,60	-2.343.800,00	-2.287.900,00	-2.393.000,00	-2.298.200,00	-2.298.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.570.425,17	21.190.800,00	21.803.500,00	22.204.600,00	22.122.100,00	22.359.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.886.920,57	18.847.000,00	19.515.600,00	19.811.600,00	19.823.900,00	20.061.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	16.885.814,54	18.847.000,00	19.515.600,00	19.811.600,00	19.823.900,00	20.061.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.374.605,72	-2.574.800,00	-2.806.100,00	-2.806.100,00	-2.806.100,00	-2.806.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	622.779,42	623.500,00	730.100,00	730.100,00	730.100,00	730.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	15.133.988,24	16.895.700,00	17.439.600,00	17.735.600,00	17.747.900,00	17.985.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.105.921,40	967.000,00	0,00	0,00	41.600,00 55.500,00	76.800,00
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	1.105.921,40	967.000,00	0,00	0,00	41.600,00 55.500,00	76.800,00
	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	-6.755.967,58	-2.619.900,00	-900.000,00	-800.000,00	-800.000,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-437.905,43	-1.363.800,00	-165.600,00	-200.000,00	-150.000,00 -260.000,00	-260.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.790,22	-62.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00 -62.000,00	-62.000,00
	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	-7.269.663,23	-4.045.700,00	-1.127.600,00	-1.000.000,00	-1.012.000,00 -322.000,00	-322.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.163.741,83	-3.078.700,00	-1.127.600,00	-1.000.000,00	-970.400,00 -266.500,00	-245.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.360,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.272.205,23	-3.784.500,00	-4.314.700,00	-4.264.700,00	-4.264.700,00	-4.264.700,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.313.089,07	-1.328.400,00	-1.298.300,00	-1.300.600,00	-1.305.000,00	-1.298.300,00
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	-70.153,72	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-27.312,90	-23.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.692.340,76	-5.179.600,00	-5.703.200,00	-5.655.500,00	-5.659.900,00	-5.653.200,00
11	Personalaufwendungen	4.443.965,96	4.700.144,00	4.898.000,00	5.005.300,00	5.115.300,00	5.227.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	63.127,36	66.300,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.932,56	916.600,00	862.100,00	862.100,00	863.000,00	861.100,00
14	Abschreibungen	337.471,37	211.800,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	403.718,80	451.500,00	697.800,00	632.800,00	642.800,00	652.800,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.051.516,05	6.346.344,00	6.840.700,00	6.883.000,00	7.003.900,00	7.124.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.175,29	1.166.744,00	1.137.500,00	1.227.500,00	1.344.000,00	1.471.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.692.340,76	-5.179.600,00	-5.703.200,00	-5.655.500,00	-5.659.900,00	-5.653.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.051.526,88	6.346.344,00	6.840.700,00	6.883.000,00	7.003.900,00	7.124.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	359.186,12	1.166.744,00	1.137.500,00	1.227.500,00	1.344.000,00	1.471.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-21.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-16.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	342.241,90	1.166.744,00	1.137.500,00	1.227.500,00	1.344.000,00	1.471.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.750,00	-56.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	617.233,22	682.500,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	945.725,12	1.793.244,00	1.747.000,00	1.837.000,00	1.953.500,00	2.080.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	35.150,90	38.200,00	140.000,00	0,00	31.800,00 40.700,00	72.400,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	22.800,00	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	57.950,90	38.200,00	140.000,00	0,00	31.800,00 40.700,00	72.400,00
	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	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-307.981,84	-183.000,00	-280.000,00	0,00	-391.000,00 -141.000,00	-195.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.066,01	-2.000,00	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-311.047,85	-415.000,00	-332.000,00	0,00	-443.000,00 -193.000,00	-247.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-253.096,95	-376.800,00	-192.000,00	0,00	-411.200,00 -152.300,00	-174.600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.718.435,00	-1.740.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.315.313,03	-1.040.700,00	-1.604.700,00	-1.604.700,00	-1.551.700,00	-1.551.700,00
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	-36.139.640,00	-43.669.100,00	-49.824.200,00	-49.784.300,00	-50.072.000,00	-50.287.200,00
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	-4.670.893,04	-556.200,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-7.669.762,58	-4.922.900,00	-4.450.900,00	-4.450.900,00	-4.450.900,00	-4.450.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-462.811,28	-119.700,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-51.976.854,93	-52.048.600,00	-58.307.500,00	-58.267.600,00	-58.502.300,00	-58.717.500,00
11	Personalaufwendungen	8.911.979,11	11.476.400,00	13.020.900,00	13.342.100,00	13.671.100,00	14.008.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.006,08	56.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.254.809,06	25.219.800,00	26.528.600,00	26.358.600,00	26.258.600,00	26.120.600,00
14	Abschreibungen	7.337.694,81	5.246.300,00	7.088.600,00	7.088.600,00	7.088.600,00	7.088.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.573.167,35	3.641.000,00	4.068.900,00	4.046.400,00	4.046.400,00	4.046.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.676,18	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	4.342,41	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.189.675,00	45.643.900,00	50.768.900,00	50.897.600,00	51.126.600,00	51.326.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.787.179,93	-6.404.700,00	-7.538.600,00	-7.370.000,00	-7.375.700,00	-7.391.300,00
21	Finanzerträge	-505.901,39	-1.203.300,00	-428.300,00	-428.300,00	-428.300,00	-428.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.639.412,85	7.814.200,00	7.193.700,00	7.179.000,00	7.211.000,00	7.253.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.133.511,46	6.610.900,00	6.765.400,00	6.750.700,00	6.782.700,00	6.824.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.482.756,32	-53.251.900,00	-58.735.800,00	-58.695.900,00	-58.930.600,00	-59.145.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.829.087,85	53.458.100,00	57.962.600,00	58.076.600,00	58.337.600,00	58.579.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.653.668,47	206.200,00	-773.200,00	-619.300,00	-593.000,00	-566.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.656.760,59	206.200,00	-773.200,00	-619.300,00	-593.000,00	-566.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.522.506,97	160.200,00	813.400,00	787.100,00	760.800,00	734.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-134.253,62	366.400,00	40.200,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.377.190,41	3.344.100,00	2.966.900,00	0,00	4.152.300,00 5.702.100,00	4.838.800,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	8.113,46	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	5.385.303,87	3.344.100,00	2.966.900,00	0,00	4.152.300,00 5.702.100,00	4.838.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-830.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.692.956,76	-10.314.900,00	-13.170.200,00	-51.094.300,00	-15.633.600,00 -20.709.000,00	-15.396.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-916.270,97	-2.314.500,00	-237.300,00	-432.500,00	-1.801.800,00 -970.300,00	-723.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.081,68	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	-9.682.067,42	-9.669.500,00	-8.921.800,00	0,00	-9.563.800,00 -9.905.800,00	-9.147.800,00
	Summe	-20.293.376,83	-23.131.400,00	-22.681.800,00	-51.526.800,00	-27.001.700,00 -31.587.600,00	-25.270.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.908.072,96	-19.787.300,00	-19.714.900,00	-51.526.800,00	-22.849.400,00 -25.885.500,00	-20.431.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.191,25	-28.100,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-830,47	-5.000,00	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	-142.771,70	-44.400,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
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	-4.518,70	-5.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-227.455,12	-83.100,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
11	Personalaufwendungen	596.310,91	234.900,00	239.700,00	245.000,00	250.400,00	255.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.788,48	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.316,81	156.200,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
14	Abschreibungen	3.144,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	54.796,40	43.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75,20	1.000,00	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)	989.431,80	448.700,00	479.100,00	484.400,00	489.800,00	495.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	761.976,68	365.600,00	366.900,00	372.200,00	377.600,00	383.100,00
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)	-227.455,12	-83.100,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	989.431,80	448.700,00	479.100,00	484.400,00	489.800,00	495.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	761.976,68	365.600,00	366.900,00	372.200,00	377.600,00	383.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	764.781,85	365.600,00	366.900,00	372.200,00	377.600,00	383.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.548,31	16.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	795.330,16	382.500,00	383.700,00	389.000,00	394.400,00	399.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	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	-536,36	-1.400,00	-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	-536,36	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536,36	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.971,00	-100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.174,99	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	-29.654.629,55	-25.821.800,00	-27.322.000,00	-29.441.900,00	-29.635.500,00	-29.828.900,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-26.405.025,56	-50.101.500,00	-50.421.600,00	-50.421.600,00	-50.421.600,00	-50.421.600,00
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	-56.250,08	-39.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-56.128.051,18	-75.965.200,00	-77.812.000,00	-79.931.900,00	-80.125.500,00	-80.318.900,00
11	Personalaufwendungen	4.246.867,06	5.443.600,00	5.740.700,00	5.877.400,00	6.017.600,00	6.161.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	72.979,56	84.100,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.088,54	1.534.800,00	2.125.400,00	2.125.400,00	2.125.400,00	2.125.400,00
14	Abschreibungen	239.367,87	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.357.204,41	5.341.400,00	8.446.900,00	8.946.900,00	8.946.900,00	8.946.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	103.716.301,19	133.973.700,00	127.458.700,00	137.078.600,00	137.772.200,00	138.465.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.624.529,43	146.527.700,00	144.007.200,00	154.263.800,00	155.097.600,00	155.934.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.496.478,25	70.562.500,00	66.195.200,00	74.331.900,00	74.972.100,00	75.615.500,00
21	Finanzerträge	0,00	-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)	0,00	-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)	-56.128.051,18	-75.967.100,00	-77.813.900,00	-79.933.800,00	-80.127.400,00	-80.320.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	114.624.529,43	146.527.700,00	144.007.200,00	154.263.800,00	155.097.600,00	155.934.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	58.496.478,25	70.560.600,00	66.193.300,00	74.330.000,00	74.970.200,00	75.613.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.154,57	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)	-2.154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	58.494.323,68	70.560.600,00	66.193.300,00	74.330.000,00	74.970.200,00	75.613.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	289.075,77	355.250,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	58.783.399,45	70.915.850,00	66.644.600,00	74.781.300,00	75.421.500,00	76.064.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	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	-3.998,89	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00 -6.700,00	-6.700,00
	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	-3.998,89	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00 -6.700,00	-6.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.998,89	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00 -6.700,00	-6.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.339,45	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-304.484,83	-416.300,00	-1.099.200,00	-952.700,00	-794.200,00	-794.200,00
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	-4.084.089,44	-8.291.300,00	-8.386.300,00	-8.386.300,00	-8.386.300,00	-8.386.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.353.180,07	-466.100,00	-1.592.400,00	-819.400,00	-569.700,00	-439.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.409,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.335,00	-3.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.092.988,59	-9.421.700,00	-11.330.800,00	-10.411.300,00	-10.003.100,00	-9.873.100,00
11	Personalaufwendungen	6.655.848,00	5.767.200,00	5.946.400,00	6.104.600,00	6.253.800,00	6.406.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.829,48	58.200,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.617,82	506.400,00	458.700,00	460.200,00	449.000,00	449.000,00
14	Abschreibungen	53.714,51	51.900,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.385.946,64	1.008.700,00	1.963.200,00	1.194.900,00	939.000,00	809.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	25.630.560,91	28.089.600,00	29.067.600,00	29.217.600,00	29.217.600,00	29.217.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.224.073,56	35.482.100,00	37.545.500,00	37.086.900,00	36.969.000,00	36.992.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.131.084,97	26.060.400,00	26.214.700,00	26.675.600,00	26.965.900,00	27.119.200,00
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)	-6.092.988,59	-9.421.700,00	-11.330.800,00	-10.411.300,00	-10.003.100,00	-9.873.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.224.073,56	35.482.100,00	37.545.500,00	37.086.900,00	36.969.000,00	36.992.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.131.084,97	26.060.400,00	26.214.700,00	26.675.600,00	26.965.900,00	27.119.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.963,88	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)	-3.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	28.127.121,09	26.060.400,00	26.214.700,00	26.675.600,00	26.965.900,00	27.119.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.347.301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	369.413,80	350.650,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	27.149.233,16	26.411.050,00	26.628.200,00	27.089.100,00	27.379.400,00	27.532.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.140,80	3.000,00	0,00	0,00	300,00 1.900,00	1.500,00
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	1.140,80	3.000,00	0,00	0,00	300,00 1.900,00	1.500,00
	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	-14.976,08	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00 -7.000,00	-3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.445,45	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.985,19	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00
	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	-20.406,72	-34.400,00	-13.400,00	0,00	-9.400,00 -11.400,00	-7.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.265,92	-31.400,00	-13.400,00	0,00	-9.100,00 -9.500,00	-5.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.391,13	-247.700,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-567.306,27	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00
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	-147,00	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-970.304,65	-750.300,00	-765.600,00	-765.600,00	-765.600,00	-765.600,00
11	Personalaufwendungen	3.113.891,89	3.348.900,00	3.498.200,00	3.580.400,00	3.664.500,00	3.751.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.995,80	65.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.865,46	170.500,00	183.900,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
14	Abschreibungen	87.212,90	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.588,08	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
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	522,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.417.076,13	3.618.100,00	3.781.700,00	3.846.400,00	3.930.500,00	4.017.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.446.771,48	2.867.800,00	3.016.100,00	3.080.800,00	3.164.900,00	3.251.400,00
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)	-970.304,65	-750.300,00	-765.600,00	-765.600,00	-765.600,00	-765.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.417.076,13	3.618.100,00	3.781.700,00	3.846.400,00	3.930.500,00	4.017.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.446.771,48	2.867.800,00	3.016.100,00	3.080.800,00	3.164.900,00	3.251.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-220,00	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)	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.446.551,48	2.867.800,00	3.016.100,00	3.080.800,00	3.164.900,00	3.251.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.528,60	-40.200,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	116.537,00	162.600,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.540.559,88	2.990.200,00	3.131.700,00	3.196.400,00	3.280.500,00	3.367.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	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.	-598,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.238,90	-2.700,00	-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	-3.837,45	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.837,45	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-926,51	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	-4.500,00	-17.000,00	-3.500,00	-18.000,00	-3.500,00	-18.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-643,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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)	-6.069,51	-17.800,00	-4.200,00	-18.700,00	-4.200,00	-18.700,00
11	Personalaufwendungen	104.304,65	103.300,00	105.600,00	107.900,00	110.400,00	112.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.490,88	60.300,00	38.500,00	62.000,00	38.500,00	62.000,00
14	Abschreibungen	24.716,00	19.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	23.527,36	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
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)	189.055,81	243.100,00	228.800,00	254.600,00	233.600,00	259.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.986,30	225.300,00	224.600,00	235.900,00	229.400,00	240.900,00
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)	-6.069,51	-17.800,00	-4.200,00	-18.700,00	-4.200,00	-18.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	189.055,81	243.100,00	228.800,00	254.600,00	233.600,00	259.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	182.986,30	225.300,00	224.600,00	235.900,00	229.400,00	240.900,00
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)	182.986,30	225.300,00	224.600,00	235.900,00	229.400,00	240.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.789,24	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	187.775,54	231.300,00	230.000,00	241.300,00	234.800,00	246.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	713,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00 6.400,00	8.900,00
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	713,00	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00 6.400,00	8.900,00
	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.	-8.400,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-439,28	-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	-8.839,28	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00 -30.100,00	-30.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.126,28	-27.300,00	-30.100,00	0,00	-28.800,00 -23.700,00	-21.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245,00	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9,99	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	-13.239,70	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)	-13.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	480.441,14	461.500,00	471.900,00	483.200,00	494.800,00	506.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.802,44	207.100,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.193,30	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)	642.453,80	668.600,00	679.100,00	690.400,00	702.000,00	714.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	628.959,11	668.600,00	679.100,00	690.400,00	702.000,00	714.000,00
21	Finanzerträge	-48,00	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)	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	642.453,80	668.600,00	679.100,00	690.400,00	702.000,00	714.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	628.911,11	668.600,00	679.100,00	690.400,00	702.000,00	714.000,00
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)	628.911,11	668.600,00	679.100,00	690.400,00	702.000,00	714.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.881,49	35.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	660.792,60	704.200,00	709.800,00	721.100,00	732.700,00	744.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	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	-350,39	-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	-350,39	-200,00	-200,00	0,00	-200,00 -200,00	-200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350,39	-200,00	-200,00	0,00	-200,00 -200,00	-200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.076.930,38	-2.190.000,00	-2.286.600,00	-2.286.600,00	-2.286.600,00	-2.286.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.292,99	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
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 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)	-3.147.223,37	-2.231.900,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00	-2.328.500,00
11	Personalaufwendungen	1.473.519,76	1.530.900,00	1.639.300,00	1.677.200,00	1.716.200,00	1.756.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.085,36	37.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.175,98	72.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
14	Abschreibungen	23.191,70	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
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	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.600.066,80	1.734.800,00	1.845.200,00	1.883.100,00	1.922.100,00	1.961.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.547.156,57	-497.100,00	-483.300,00	-445.400,00	-406.400,00	-366.600,00
21	Finanzerträge	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.060,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.150.283,79	-2.234.100,00	-2.330.700,00	-2.330.700,00	-2.330.700,00	-2.330.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.600.066,80	1.734.800,00	1.845.200,00	1.883.100,00	1.922.100,00	1.961.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.550.216,99	-499.300,00	-485.500,00	-447.600,00	-408.600,00	-368.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-0,42	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)	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.550.217,41	-499.300,00	-485.500,00	-447.600,00	-408.600,00	-368.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-79.004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	126.510,56	166.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.502.711,03	-333.300,00	-321.000,00	-283.100,00	-244.100,00	-204.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	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	-2.744,41	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00
	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	-2.744,41	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.744,41	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-335.143,82	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
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	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-468.488,00	-401.500,00	-490.400,00	-420.400,00	-420.400,00	-420.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.645,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-813.643,14	-417.100,00	-506.000,00	-436.000,00	-436.000,00	-436.000,00
11	Personalaufwendungen	130.704,21	120.056,00	122.800,00	125.700,00	128.700,00	131.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.020,13	482.900,00	447.500,00	487.500,00	447.500,00	487.500,00
14	Abschreibungen	600.764,60	403.300,00	481.600,00	569.200,00	569.200,00	569.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.643.410,60	2.744.800,00	2.494.800,00	2.524.800,00	2.554.800,00	2.594.800,00
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)	3.653.899,54	3.751.056,00	3.546.700,00	3.707.200,00	3.700.200,00	3.783.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.840.256,40	3.333.956,00	3.040.700,00	3.271.200,00	3.264.200,00	3.347.300,00
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)	-813.643,14	-417.100,00	-506.000,00	-436.000,00	-436.000,00	-436.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.653.899,54	3.751.056,00	3.546.700,00	3.707.200,00	3.700.200,00	3.783.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.840.256,40	3.333.956,00	3.040.700,00	3.271.200,00	3.264.200,00	3.347.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-35.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	258.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	222.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.063.000,45	3.333.956,00	3.040.700,00	3.271.200,00	3.264.200,00	3.347.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.278,23	10.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.072.278,68	3.344.656,00	3.048.400,00	3.278.900,00	3.271.900,00	3.355.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	967.890,68	1.490.800,00	366.400,00	0,00	1.474.500,00 1.443.800,00	206.200,00
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	967.890,68	1.490.800,00	366.400,00	0,00	1.474.500,00 1.443.800,00	206.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.350,09	-1.125.000,00	-1.505.000,00	0,00	-2.255.000,00 -700.000,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-401.550,16	-1.972.300,00	-1.415.000,00	0,00	-1.710.500,00 -535.500,00	-250.000,00
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	-895.900,25	-3.122.600,00	-2.945.300,00	0,00	-3.990.800,00 -1.260.800,00	-275.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	71.990,43	-1.631.800,00	-2.578.900,00	0,00	-2.516.300,00 183.000,00	-69.100,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.407,95	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.931,50	0,00	-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	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	-169,30	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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)	-36.508,75	-22.100,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
11	Personalaufwendungen	427.221,57	432.600,00	441.800,00	451.800,00	462.200,00	472.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.902,72	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.289,46	86.900,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
14	Abschreibungen	445,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	80.759,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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)	600.618,08	621.200,00	633.200,00	643.200,00	653.600,00	664.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	564.109,33	599.100,00	595.000,00	605.000,00	615.400,00	626.100,00
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)	-36.508,75	-22.100,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	600.618,08	621.200,00	633.200,00	643.200,00	653.600,00	664.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	564.109,33	599.100,00	595.000,00	605.000,00	615.400,00	626.100,00
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)	564.109,33	599.100,00	595.000,00	605.000,00	615.400,00	626.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.448,75	24.200,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	574.994,30	623.300,00	626.600,00	636.600,00	647.000,00	657.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	71,30	600,00	0,00	0,00	900,00 4.300,00	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	71,30	600,00	0,00	0,00	900,00 4.300,00	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.	-13.700,00	-6.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-487,82	-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	-14.187,82	-7.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -21.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.116,52	-6.400,00	-21.000,00	0,00	-20.100,00 -16.700,00	-1.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.614,20	-51.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-387.496,70	-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. -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)	-451.110,90	-459.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00
11	Personalaufwendungen	498.519,60	418.000,00	475.500,00	484.800,00	494.300,00	503.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.880,84	25.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.754,68	117.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
14	Abschreibungen	30,45	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)	573.185,57	561.200,00	580.100,00	589.400,00	598.900,00	608.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.074,67	101.300,00	114.200,00	123.500,00	133.000,00	142.600,00
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)	-451.110,90	-459.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00	-465.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	573.185,57	561.200,00	580.100,00	589.400,00	598.900,00	608.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	122.074,67	101.300,00	114.200,00	123.500,00	133.000,00	142.600,00
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)	122.074,67	101.300,00	114.200,00	123.500,00	133.000,00	142.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.978,90	53.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	183.053,57	154.500,00	149.500,00	158.800,00	168.300,00	177.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	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	-1.463,46	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00
	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	-1.463,46	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.463,46	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.620,00	-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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.927,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-78.000,00	-70.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-7,30	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)	-104.554,58	-97.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00
11	Personalaufwendungen	368.018,24	411.500,00	470.200,00	480.700,00	491.500,00	502.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.691,20	19.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.655,74	342.600,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
14	Abschreibungen	34.286,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	211.090,00	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)	895.741,18	1.068.500,00	1.150.100,00	1.160.600,00	1.171.400,00	1.182.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	791.186,60	970.900,00	1.044.500,00	1.055.000,00	1.065.800,00	1.076.700,00
21	Finanzerträge	-25,89	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)	-25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-104.580,47	-97.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	895.741,18	1.068.500,00	1.150.100,00	1.160.600,00	1.171.400,00	1.182.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	791.160,71	970.900,00	1.044.500,00	1.055.000,00	1.065.800,00	1.076.700,00
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)	791.160,71	970.900,00	1.044.500,00	1.055.000,00	1.065.800,00	1.076.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.772,35	23.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	815.933,06	994.600,00	1.066.100,00	1.076.600,00	1.087.400,00	1.098.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	71,30	100,00	0,00	0,00	100,00 300,00	400,00
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	71,30	100,00	0,00	0,00	100,00 300,00	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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-991,46	-1.800,00	-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	-991,46	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00 -3.300,00	-3.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920,16	-3.200,00	-3.300,00	0,00	-3.200,00 -3.000,00	-2.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	Kostensatzleistungen 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	-109.145.353,20	-119.618.700,00	-111.873.000,00	-122.437.900,00	-126.108.800,00	-129.889.800,00
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	-56.005.343,97	-67.672.400,00	-76.131.900,00	-77.339.300,00	-75.630.600,00	-77.983.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-535.968,60	-535.400,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00	-536.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.162.102,21	-3.670.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-170.848.767,98	-191.496.500,00	-190.040.900,00	-201.813.200,00	-203.775.400,00	-209.909.600,00
11	Personalaufwendungen	370.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.964.027,00	3.450.000,00	3.420.000,00	3.570.000,00	3.770.000,00	3.970.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.014,08	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	1.350.078,54	1.271.400,00	1.036.100,00	1.236.100,00	1.236.100,00	1.236.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.207.000,00	5.129.200,00	4.621.300,00	4.505.000,00	2.005.000,00	4.005.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	49.486.048,00	51.544.600,00	52.864.000,00	54.449.900,00	56.083.400,00	57.765.900,00
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)	61.410.854,45	61.425.200,00	62.021.400,00	63.791.000,00	63.124.500,00	67.007.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.437.913,53	-130.071.300,00	-128.019.500,00	-138.022.200,00	-140.650.900,00	-142.902.600,00
21	Finanzerträge	-1.345.881,31	-1.552.000,00	-1.425.800,00	-1.425.600,00	-1.425.600,00	-1.425.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.432.950,52	8.418.800,00	8.413.400,00	8.394.000,00	8.344.600,00	8.277.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.087.069,21	6.866.800,00	6.987.600,00	6.968.400,00	6.919.000,00	6.852.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-172.194.649,29	-193.048.500,00	-191.466.700,00	-203.238.800,00	-205.201.000,00	-211.335.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	68.843.804,97	69.844.000,00	70.434.800,00	72.185.000,00	71.469.100,00	75.284.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-103.350.844,32	-123.204.500,00	-121.031.900,00	-131.053.800,00	-133.731.900,00	-136.050.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-103.345.209,85	-123.204.500,00	-121.031.900,00	-131.053.800,00	-133.731.900,00	-136.050.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-640.900,00	-614.600,00	-588.300,00	-561.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-103.345.209,85	-123.204.500,00	-121.672.800,00	-131.668.400,00	-134.320.200,00	-136.612.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	585.735,09	55.400,00	35.000,00	0,00	65.300,00 155.300,00	221.900,00
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	15.408,45	11.400,00	10.400,00	0,00	9.800,00 9.400,00	9.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	19.717.000,00	15.848.200,00	20.288.900,00	0,00	19.597.700,00 29.532.600,00	15.556.700,00
	Summe	20.318.143,54	15.915.000,00	20.334.300,00	0,00	19.672.800,00 29.697.300,00	15.787.600,00
	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.375,83	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	-4.891.342,12	-5.264.800,00	-11.557.700,00	0,00	-8.686.200,00 -19.724.000,00	-9.860.200,00
	Summe	-4.938.717,95	-5.889.800,00	-11.582.700,00	0,00	-8.711.200,00 -19.749.000,00	-9.885.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.379.425,59	10.025.200,00	8.751.600,00	0,00	10.961.600,00 9.948.300,00	5.902.400,00

Haushaltsplan 2017

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288,50	-479,90	-479,90	-479,90	-479,90
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.840,20	-9.301,60	-9.251,60	-9.251,60	-9.251,60
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.647,00	-5.963,60	-5.924,50	-5.622,60	-5.616,10
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	-163.237,80	-161.647,20	-172.172,20	-176.130,80	-180.127,00
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-34.113,10	-35.708,30	-37.828,20	-38.021,80	-38.215,20
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-118.969,10	-128.850,00	-129.298,90	-127.326,00	-129.563,70
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.900,70	-5.539,00	-5.469,00	-5.469,00	-5.469,00
53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.431,10	-2.213,10	-2.213,10	-2.213,10	-2.213,10
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-340.477,50	-349.752,70	-362.687,40	-364.564,80	-370.985,60
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	43.924,90	47.533,20	48.756,40	49.823,60	50.968,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.213,50	6.451,50	6.601,50	6.801,50	7.001,50
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.559,40	39.644,40	39.424,90	39.006,10	38.949,70
66	Abschreibungen	7.959,50	9.891,20	10.298,80	10.298,80	10.298,80
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.962,90	22.927,00	22.484,90	19.769,00	21.689,40
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.636,60	52.901,50	54.487,40	56.120,90	57.803,40
72	Transferaufwendungen	162.063,30	156.526,30	166.296,20	166.989,80	167.683,20
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,20	36,10	36,10	36,10	36,10
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.331,30	335.911,20	348.386,20	348.845,80	354.430,10
Z03	Verwaltungsergebnis	-11.146,20	-13.841,50	-14.301,20	-15.719,00	-16.555,50

Haushaltsplan 2017

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
56, 57	Finanzerträge	-2.817,10	-1.914,00	-1.913,80	-1.913,80	-1.913,70
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.233,00	15.607,10	15.573,00	15.555,60	15.530,70
Z04	Finanzergebnis	13.415,90	13.693,10	13.659,20	13.641,80	13.617,00
Z05	Ordentliches Ergebnis	2.269,70	-148,40	-642,00	-2.077,20	-2.938,50
59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z06	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	2.269,70	-148,40	-642,00	-2.077,20	-2.938,50

Haushaltsplan 2017

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	15.848,20	20.288,90	19.597,70	29.532,60	15.556,70
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.902,00	3.508,30	5.768,10	7.410,30	5.426,90
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	11,40	10,40	9,80	9,40	9,00
Summe der Einzahlungen	21.761,60	23.807,60	25.375,60	36.952,30	20.992,60
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-14.934,30	-20.479,50	-18.250,00	-29.629,80	-19.008,00
Investitionen f.immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-21.647,90	-18.160,60	-22.875,40	-23.451,30	-16.936,50
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-2.928,30	-1.530,00	-1.940,50	-626,50	-315,00
Investitionen in Finanzanlagen	-113,70	-113,70	-113,70	-113,70	-113,70
davon:					
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	-36.695,90	-38.753,80	-41.239,10	-53.194,80	-36.058,20
Saldo	-14.934,30	-14.946,20	-15.863,50	-16.242,50	-15.065,60

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2016	2017	2018	2019	2020
2013	14.648,7				
2014	18.557,2	15.687,1			
2015	19.697,1				
2016		16.225,8	16.150,1		
2017			16.711,1	20.589,0	15.226,7
Summe	52.903,0	31.912,9	32.861,2	20.589,0	15.226,7

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.848,2	14.790,6	13.901,5	13.800,6	11.836,2

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
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	45.513,4	49.762,1	53.257,7
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	165.383,3	144.086,3	140.040,2
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	210.896,7	193.848,4	193.297,9
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	267.613,0	295.000,0	300.000,0
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 der Konjunkturprogramme	18.221,9	18.801,4	19.161,3
<i>Nachrichtlich</i>			
6. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 Aus Krediten	3.102,0	2.970,0	2.838,0
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	7.235,4	6.821,0	6.905,0
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 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
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		0,0	0,0	0,0
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	39.350,3 (1.197,9)	40.550,3 (1.311,6)	43.550,3 (1.425,3)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	11.813,5	11.713,5	11.983,5
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	2.142,0	822,0	0,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.025,0	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	370,8	370,8	370,8
Summe der Rückstellungen		54.721,6	53.476,6	55.924,6

**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
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.3.000,00 EUR)	24.000,00	21.000,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.1.560,00 EUR)	109.200,00	109.200,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	40.440,00	43.560,00		
2.2 Fraktion CDU	29.520,00	35.760,00		
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	13.920,00	26.400,00		
2.4 Fraktion AfD	13.920,00			
2.5 Fraktion FDP/FW	10.800,00	9.240,00		
2.6 Fraktion Die Linkspartei.Offene Liste	10.800,00	9.240,00		
2.7 Fraktion Freie Wähler - Bürgerliste	7.680,00			
2.8 Freie-Alternative-Fraktion	7.680,00			
Summe:	134.760,0	124.200,00		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
Klausurtagungen				
3.1 Fraktion SPD	4.050,00	4.350,00		
3.2 Fraktion CDU	2.850,00	3.450,00		
3.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.200,00	2.550,00		
3.4 Fraktion AfD	1.200,00			
3.5 Fraktion FDP/FW	750,00	750,00		
3.6 Fraktion Die Linkspartei.Offene Liste	900,00	600,00		
3.7 Fraktion Freie Wähler - Bürgerliste	450,00			
3.8 Freie-Alternative-Fraktion	450,00			
Summe:	11.850,00	11.700,00		
4. Entschädigung für die Mitglieder der Regionalversammlung Südhessen (pro Einwohner/in jährlich 0,025 EUR)	5.400,00	5.400,00		
Gesamtsumme:	149.010,00	141.300,00		

Stellenplan

Verwaltungszweig		A. Beamte/innen																			
		Besoldungsgruppen nach dem Gesetz über die Bezüge der Wahlbeamten und des Bundesbesoldungsgesetzes																			
TH	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellen- plan 2017	Zahl der Stellen nach dem NT- Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen	
1	Innere Verwaltung																				
	Politische Steuerung	1,00	1,00	1,00		1,00					1,50	1,00						6,50	6,50	5,50	
	Konzernsteuerung				1,00					1,00								2,00	2,00	1,88	
	Personal									1,00	1,00	1,00	1,00			1,00		6,00	6,00	6,00	
	Öffentlichkeitsarbeit																	0,00	0,00	0,00	
	Zentralabteilung				1,50	1,00	1,00											3,50	3,50	3,50	
	Finanzmanagement					1,00	1,00		1,00	1,00	3,00	2,00	2,00		0,50	1,00		12,50	13,50	12,39	
	Revision					1,50		2,00		7,50	1,00							12,00	12,00	11,94	
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)					1,00				1,00								2,00	2,00	2,00	
	Interessenvertretung									1,00								1,00	0,00	0,94	
	Stellen im Teilhaushalt 1	1,00	1,00	1,00	2,50	5,50	2,00	2,00	2,00	11,50	7,50	4,00	3,00	0,00	0,50	2,00	0,00	45,50	45,50	44,15	
2	Service																				
	Kommunal- und Bürgerdienste					1,00		2,00	2,00	1,00	8,58	7,98	4,50		4,00	2,48	1,00	33,54	34,56	33,07	
	Gefahrenabwehr									2,00		1,97			1,00			4,97	5,97	5,02	
	Kultur, Sport und Ehrenamt											1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
	Wirtschaft und Energie									1,00	1,00	1,00						3,00	3,00	1,94	
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	9,58	11,95	4,50	0,00	5,00	2,48	1,00	43,51	45,53	42,03	
3	Schulen und Gebäude																				
	Bildung und Schule						1,00					0,50			1,00			2,50	2,50	1,71	
	Gebäudemanagement									2,00		1,85	2,00			1,50		7,35	7,35	7,42	
	Schulen																	0,00	0,00	0,00	
	Ganztagsschule																	0,00	0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,35	2,00	0,00	1,00	1,50	0,00	9,85	9,85	9,13	

Verwaltungszweig	A. Beamte/innen																			
	Besoldungsgruppen nach dem Gesetz über die Bezüge der Wahlbeamten und des Bundesbesoldungsgesetzes																			
TH	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellen- plan 2017	Zahl der Stellen nach dem NT- Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit																			
	Asyl und Zuwanderung				1,00							1,00						2,00	2,00	1,77
	Soziale Sicherung						2,00			3,00	0,78	13,82	2,82					22,42	22,42	21,94
	Jugend und Familie						1,00			2,00	2,62	1,38	3,54			1,00		11,54	12,54	11,48
	Gesundheit und Verbraucherschutz				1,00	1,00	1,00			2,00	1,40	0,50						6,90	5,90	5,90
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00	7,00	4,80	16,70	6,36	0,00	0,00	1,00	0,00	42,86	42,86	41,09
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																			
	Regionalentwicklung und Umwelt							1,00		1,00	4,60	3,00	1,00			1,00		11,60	12,60	12,30
	Bauordnungs- und Wohnungswesen							1,00		1,00	1,50				1,00			4,50	4,50	4,05
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	6,10	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	16,10	17,10	16,35
	Stellenplan 2017	1,00	1,00	1,00	4,50	7,50	7,00	6,00	5,00	25,50	27,98	38,00	16,86	0,00	7,98	1,00		157,82	160,84	152,75

	Verwaltungszweig	B. Beschäftigte Entgeltgruppen nach dem TVöD																	
TH	Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2 Ü/2	1	Stellen- plan 2017	Zahl der Stellen nach dem NT- Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen	
1	Innere Verwaltung																		
	Politische Steuerung			3,00	1,5	1,00	2,00	2,00	5,50	2,68	2,00					19,68	11,68	8,91	
	Konzernsteuerung					1,00	1,00	1,00		1,00						4,00	4,00	4,00	
	Personal			1,00					2,00	1,00	1,00					5,00	5,00	2,69	
	Öffentlichkeitsarbeit															0,00	4,00	4,00	
	Zentralabteilung			4,00					1,23	1,00	2,77					9,00	9,00	8,54	
	Finanzmanagement						1,00	1,00	3,00	7,00	9,89					21,89	20,89	20,89	
	Revision				1,00	1,00				0,50						2,50	2,50	2,50	
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)					1,00	2,75									3,75	1,00	1,00	
	Interessenvertretung							1,00	1,00	1,00						3,00	3,00	2,90	
	Stellen im Teilhaushalt 1	0,00	0,00	8,00	2,50	4,00	6,75	5,00	12,73	14,18	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	61,07	55,43	
2	Service																		
	Kommunal- und Bürgerdienste						1,00		7,41	9,00	29,18	1,00		0,50		48,09	45,09	44,10	
	Gefahrenabwehr						2,00	2,00	1,00	1,21	3,00					9,21	7,00	7,00	
	Kultur, Sport und Ehrenamt			1,00					2,00							3,00	3,00	2,77	
	Wirtschaft und Energie	1,00				1,00	3,00	0,77	0,91	1,00						7,68	6,68	6,22	
	Stellen im Teilhaushalt 2	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00	2,77	11,32	11,21	32,18	1,00	0,00	0,50	0,00	67,98	61,77	60,09	
3	Schulen und Gebäude																		
	Bildung und Schule		1,00			2,00	3,00		1,00	3,50	2,65					13,15	13,15	11,42	
	Gebäudemanagement		1,00		2,00	3,00	11,79	19,16	25,00	8,90	18,50			4,12		93,47	82,97	71,79	
	Schulen								1,00	1,00	95,20			7,23		104,43	104,43	102,82	
	Ganztagsschule										3,50		1,50	1,00	2,50	8,50	8,50	6,83	
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	2,00	0,00	2,00	5,00	14,79	19,16	27,00	13,40	119,85	0,00	1,50	12,35	2,50	219,55	209,05	192,86	

Verwaltungszweig	B. Beschäftigte																		
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		
TH Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2 Ü/2	1	Stellenplan 2017	Zahl der Stellen nach dem NT-Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen		
4 Soziales und Gesundheit																			
Asyl und Zuwanderung					1,00			3,77	4,50	1,00					10,27	9,27	9,50		
Soziale Sicherung	0,50				1,00	3,00	3,77	46,24		4,70	1,00				60,21	61,21	53,26		
Jugend und Familie	0,50			2,50	3,56	3,50	7,00	7,54	6,18	7,99	0,50		7,17		46,44	45,34	42,15		
Gesundheit und Verbraucherschutz	1,00	10,00				2,00		7,75	7,34	12,46					40,55	38,05	38,05		
Stellen im Teilhaushalt 4	2,00	10,00	0,00	2,50	5,56	8,50	10,77	65,30	18,02	26,15	1,50	0,00	7,17	0,00	157,47	153,87	142,96		
5 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																			
Regionalentwicklung und Umwelt	1,00			1,00	2,00	5,00	1,00	1,00	0,78	1,50		1,00			14,28	13,28	10,89		
Bauordnungs- und Wohnungswesen				2,00	0,00	8,86		2,63	1,38	3,00		1,50			19,37	17,37	17,06		
Stellen im Teilhaushalt 5	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	13,86	1,00	3,63	2,16	4,50	0,00	2,50	0,00	0,00	33,65	30,65	27,95		
Stellenplan 2017	4,00	12,00	9,00	10,00	17,56	49,90	38,70	119,98	58,97	198,34	2,50	4,00	20,02	2,50	547,47	516,41	479,29		

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2017 folgende Anzahl an Ausbildungsstellen zur Verfügung

26 Verwaltungsfachangestellte

11 Verwaltungsfachwirte

10 Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung

Verwaltungsweig		B. Beschäftigte																			
		Entgeltgruppe nach dem Sozial- und Erziehungsdienst																			
TH	Bezeichnung	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	Stellenplan 2017	Zahl der Stellen nach dem NT- Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen		
1	Innere Verwaltung																				
	Politische Steuerung																0,00				
	Konzernsteuerung																0,00				
	Personal																0,00				
	Öffentlichkeitsarbeit																0,00				
	Zentralabteilung																0,00				
	Finanzmanagement																0,00				
	Revision																0,00				
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)																0,00				
	Interessenvertretung																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	0,00	0,00	0,00				
2	Service																				
	Kommunal- und Bürgerdienste																0,00				
	Gefahrenabwehr																0,00				
	Kultur, Sport und Ehrenamt																0,00				
	Wirtschaft und Energie																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	0,00	0,00	0,00				
3	Schulen und Gebäude																				
	Bildung und Schule		2,00				29,50										31,50	31,50	30,17		
	Gebäudemanagement																0,00				
	Schulen																0,00				
	Ganztagsschule						1,67				1,20					6,50	9,37	6,50	7,91		
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	40,87	38,00	38,08		

	Verwaltungszweig	B. Beschäftigte																			
		Entgeltgruppe nach dem Sozial- und Erziehungsdienst																			
TH	Bezeichnung	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	Stellenplan 2017	Zahl der Stellen nach dem NT - Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen		
4	Soziales und Gesundheit																				
	Asyl und Zuwanderung					4,40											4,40	4,40	4,36		
	Soziale Sicherung					5,00											5,00	5,00	4,40		
	Jugend und Familie		4,59	25,50		8,98	8,75										47,82	42,12	43,39		
	Gesundheit und Verbraucherschutz					6,00											6,00	5,00	4,38		
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	4,59	25,50	0,00	24,38	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	56,52	56,53		
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																				
	Regionalentwicklung und Umwelt																0,00				
	Bauordnungs- und Wohnungswesen																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	0,00	0,00	0,00			
	Stellenplan 2017	0,00	6,59	25,50	0,00	24,38	39,92	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	104,09	94,52	94,61		

Verwaltungszweig		C. Zusammenstellung											
		Stellenplan des Haushaltsjahres 2017				NT-Stellenplan des NT-Haushaltsjahres 2016				Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06. des abgelaufenen Haushaltsjahres 2016			
TH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
1	Innere Verwaltung												
	Politische Steuerung	6,50	19,68	26,18	6,50	11,68	18,18	5,50	8,91	14,41			
	Konzernsteuerung	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	1,88	4,00	5,88			
	Personal	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	2,69	8,69			
	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00			
	Zentralabteilung	3,50	9,00	12,50	3,50	9,00	12,50	3,50	8,54	12,04			
	Finanzmanagement	12,50	21,89	34,39	13,50	20,89	34,39	12,39	20,89	33,28			
	Revision	12,00	2,50	14,50	12,00	2,50	14,50	11,94	2,50	14,44			
	Interkommunale Zusammenarbeit	2,00	3,75	5,75	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00			
	Interessenvertretung	1,00	3,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,94	2,90	3,84			
	Stellen im Teilhaushalt 1	45,50	68,82	114,32	45,50	61,07	106,57	44,15	55,43	99,58			
2	Service												
	Kommunal- und Bürgerdienste	33,54	48,09	81,63	34,56	45,09	79,65	33,07	44,10	77,17			
	Gefahrenabwehr	4,97	9,21	14,18	5,97	7,00	12,97	5,02	7,00	12,02			
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	2,77	4,77			
	Wirtschaft und Energie	3,00	7,68	10,68	3,00	6,68	9,68	1,94	6,22	8,16			
	Stellen im Teilhaushalt 2	43,51	67,98	111,49	45,53	61,77	107,30	42,03	60,09	102,12			
3	Schulen und Gebäude												
	Bildung und Schule	2,50	44,65	47,15	2,50	44,65	47,15	1,71	41,59	43,30			
	Gebäudemanagement	7,35	93,47	100,82	7,35	82,97	90,32	7,42	71,79	79,21			
	Schulen	0,00	104,43	104,43	0,00	104,43	104,43	0,00	102,82	102,82			
	Ganztagsschule	0,00	17,87	17,87	0,00	15,00	15,00	0,00	14,74	14,74			
	Stellen im Teilhaushalt 3	9,85	260,42	270,27	9,85	247,05	256,90	9,13	230,94	240,07			

	Verwaltungszweig	C. Zusammenstellung									
		Stellenplan des Haushaltsjahres 2017				NT-Stellenplan des NT-Haushaltsjahres 2016				Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06. des abgelaufenen Haushaltsjahres 2016	
4	Soziales und Gesundheit										
	Asyl und Zuwanderung										
	Soziale Sicherung	2,00	14,67	16,67	2,00	13,67	15,67	1,77	13,86	15,63	
	Jugend und Familie	22,42	65,21	87,63	22,42	66,21	88,63	21,94	57,66	79,60	
	Gesundheit und Verbraucherschutz	11,54	94,26	105,80	12,54	87,46	100,00	11,48	85,54	97,02	
		6,90	46,55	53,45	5,90	43,05	48,95	5,90	42,43	48,33	
	Stellen im Teilhaushalt 4	42,86	220,69	263,55	42,86	210,39	253,25	41,09	199,49	240,58	
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt										
	Regionalentwicklung und Umwelt	11,60	14,28	25,88	12,60	13,28	25,88	12,30	10,89	23,19	
	Bauordnungs- und Wohnungswesen	4,50	19,37	23,87	4,50	17,37	21,87	4,05	17,06	21,11	
	Stellen im Teilhaushalt 5	16,10	33,65	49,75	17,10	30,65	47,75	16,35	27,95	44,30	
	Stellenplan 2017	157,82	651,56	809,38	160,84	610,93	771,77	152,75	573,90	726,65	