

Haushaltsplan 2018



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	4	
Haushaltssicherungskonzept	22	weiß
Budgetierungsrichtlinien	25	
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	29	
Erklärung der Abkürzungen	30	
Statistische Angaben	36	
Ergebnishaushalt	39	lila
Finanzhaushalt	40	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	45	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	145	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	233	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	347	blau
Teilhaushalt 05 „Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt“	479	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	549	grau
Übersicht über die Produktbereiche	565	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021	598	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2021	601	
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	605	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	607	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	608	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	609	weiß
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	610	
Finanzstatusbericht	611	
Stellenplan	627	

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit dem § 97 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (GVBl. S. 167) hat der Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 11. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 372.142.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	371.619.400,00 €
mit einem Saldo von	- 523.100,00 €

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	- 523.100,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.451.100,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.419.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 24.473.100,00 €
mit einem Saldo von	- 18.053.700,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.519.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 18.228.800,00 €
mit einem Saldo von	2.290.300,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 8.312.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 18.119.100,00 € 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 der Kommunalinvestitionsprogramme I und II in Höhe von 3.375.000,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 71.894.700,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 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 35,00 v. H.
 - b) von der Stadt Kelsterbach 35,00 v. H.
 - c) von der Stadt Rüsselsheim 39,77 v. H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)
von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft 19,30 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.

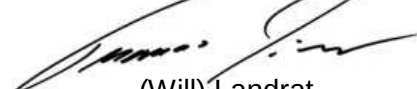
Darunter fallen:

- 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 11. Dezember 2017

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2018

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 2016

Es wurden noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vorgenommen. Daher ist das Ergebnis des Rechnungsjahres 2016 als vorläufig anzusehen.

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 349.735,7 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.174,6 T€
außerordentliche Erträge	- 269,7 T€
außerordentliche Aufwendungen	3.596,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 4.234,8 T€

Die Gesamtergebnisrechnung 2016 schloss damit mit einem Überschuss von 4,2 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.476,6 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.652,5 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.182,4 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.639,0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.193,9 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 13.561,4 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, Gesamtfinanzenhaushalt, Teilhaushalte

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzenhaushalt 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 21 Internen Budgets zusammen, die in 90 Produkte aufgeteilt sind. Aufgaben- und Finanzverantwortung innerhalb der Internen Budgets tragen die Stabsstellen- und Fachbereichsleitungen.

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

Übersicht über die Budgets und die jeweils zugeordneten Produkte:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung

01.05.0100	Politische Steuerung
01.05.0200	Sitzungsmanagement
01.05.0300	Europaangelegenheiten, Kommunale Entwicklungspolitik und Fair Trade
01.05.0700	Personalentwicklung
01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
01.05.0900	Durchführung Büro für Integration
01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
01.05.9000	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
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum

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)

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, Bauen und Umwelt

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

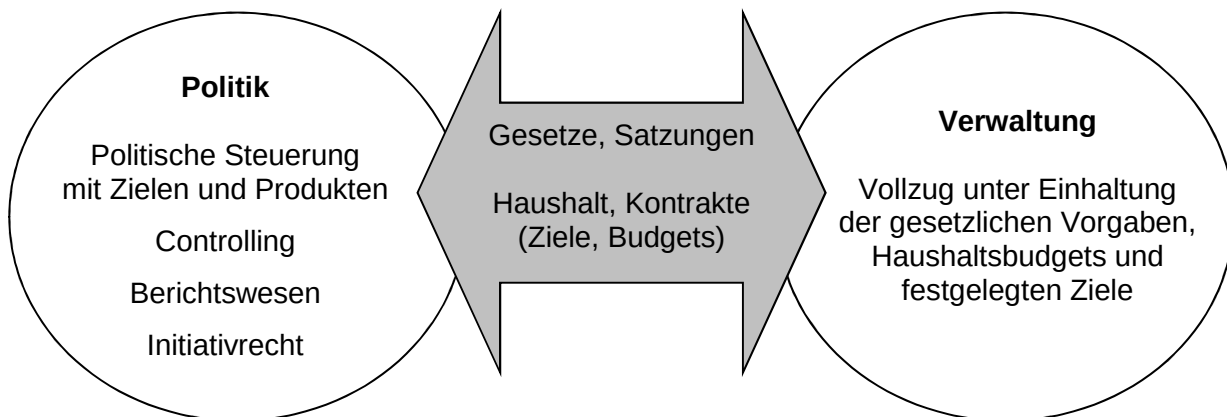
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen

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

Budgetierung

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



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

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

Haushaltsjahr 2017

Mit der vom Kreistag am 12. Dezember 2016 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 351.666,7 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.518,3 T€
außerordentliche Erträge	0,0 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 148,4 T€

Der Gesamtergebnishaushalt 2017 schloss damit mit einer positiven Jahresplanung von 0,1 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.434,4 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518,7 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.274,3 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.288,9 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.479,5 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 8.511,8 T€

Ergebnishaushalt 2018

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	372.142,5 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.619,4 T€
Jahresergebnis Überschuss	523,1 T€

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt damit mit einer positiven Jahresplanung von 0,5 Mio. € ab.

Übersicht über die Erträge bzw. Erlöse und Aufwendungen bzw. Kosten in den jeweiligen Teil-
ergebnishaushalten:

Haushaltsjahr 2018 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	1.575,0	13.382,9	- 11.807,9
Service	6.181,3	11.268,8	- 5.087,5
Schulen und Gebäude	69.310,0	76.692,7	- 7.382,7
Soziales und Gesundheit	89.504,8	196.420,1	- 106.915,3
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt	3.641,0	8.014,4	- 4.373,4
Allgemeine Finanzwirtschaft	206.917,1	70.827,2	+ 136.089,9

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>2018</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,1 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.842,6 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.176,4 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	179.497,2 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	49.342,8 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.876,5 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.455,4 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.514,8 T€
21 Finanzerträge	1.910,7 T€
27 Außerordentliche Erträge	0,0 T€
Summe der Erträge	372.142,5 T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2018</u>
11 Personalaufwendungen	50.805,2 T€
12 Versorgungsaufwendungen	5.231,5 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.798,7 T€
14 Abschreibungen	10.918,4 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.442,4 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.167,1 T€
17 Transferaufwendungen	166.592,3 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,0 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.631,8 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Summe der Aufwendungen	371.619,4 T€

Jahresergebnis Überschuss	523,1 T€

Nr. 07	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.876,5 T€

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

Nr. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.455,4 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	1.514,8 T€

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

Nr. 11	Personalaufwendungen	50.805,2 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	5.231,5 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	1.700,0 T€
Beihilferückstellungen	100,0 T€
Rückstellung Altersteilzeit	150,0 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.798,7 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 10.918,4 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 24.442,4 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 58.167,1 T€**

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

LWV-Umlage	53.489,0 T€
Krankenhausumlage	4.623,6 T€

Nr. 17 Transferaufwendungen 166.592,3 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 32,0 T€

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

Nr. 21 Finanzerträge 1.910,7 T€

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

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.631,8 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 2018

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 2018 24.473,1 T€ vorgesehen.

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

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

Darüber hinaus sind Investitionen geplant bei folgenden Produkten

- Europaangelegenheiten, Kommunale Entwicklungspolitik, Fair Trade
- Brandschutz
- Katastrophenschutz und Einsatzplanung
- Sportförderung und Sportentwicklung
- Initiative Zukunft-Rhein-Main
- Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
- Betrieb IT Schulen
- Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
- Kreisstraßen
- ÖPNV / Verkehr
- Naturschutz und Erholung

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 71.894,7 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	T€
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	4.700,0
Ausstattung Verwaltungsgebäude	250,0
Grundhafte Erneuerung Parkflächen	800,0
Baukosten Grundschulen	800,0
Baumaßnahmen Grundschulen	28.264,0
Grundschule Nauheim	7.513,6
Ausstattung Grundschulen	538,0
Baukosten Haupt- und Realschulen	60,0
Ausstattung Haupt- und Realschulen	68,5
Baukosten Gymnasien	150,0
Baumaßnahmen Gymnasien	10.643,6
Ausstattung Gymnasien	110,0
Baukosten Gesamtschulen	150,0
Baumaßnahmen Gesamtschulen	2.915,0
Ausstattung Gesamtschulen	95,0
Baukosten Förderschulen	30,0
Ausstattung Förderschulen	45,0
Baukosten Berufliche Schulen	200,0
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	10.733,2
Ausstattung Berufliche Schulen	120,0
Projekt Schule@Zukunft	900,0
Baumaßnahmen Sporthallen	2.712,8
Ausstattung Sporthallen	96,0
	71.894,7

Entwicklung der Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen T€	Steigerung v. H.
2005	34.438,7	2,8
2010	35.766,4	0,8
2011	37.661,3	5,3
2012	34.383,4	- 8,7
2013	36.597,2	6,4
2014	39.061,3	6,7
2015	40.657,6	4,1
2016	43.807,5	7,8
2017	47.533,2	8,5
2018	50.805,2	6,9

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 2018 ist eine Tarifsteigerung von 2,5 % für die Beschäftigten enthalten, für die Beamtinnen und Beamten eine Besoldungserhöhung von 2,2 % berechnet.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Im Haushaltsjahr 2018 kann der Kreis aufgrund der Planungsdaten des Landes Hessen einen Anstieg der Erträge aus dem Finanzausgleich verzeichnen, wie der Vergleich der Ansatzwerte 2018 – 2017 aus der folgenden Tabelle deutlich macht.

Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2017 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	77.131,5	74.718,7	+ 2.412,8
Kreisumlage	127.424,1	111.798,0	+ 15.626,1
Kreisstraßen	108,7	110,0	- 1,3
Summe Erträge	204.664,3	186.626,7	+ 18.037,6

Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2017 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	4.623,6	4.137,8	- 485,8
LWV-Umlage	53.489,0	48.726,2	- 4.762,8
Zinsdienstumlage	610,7	637,0	+ 26,3
Summe Aufwendungen	58.723,3	53.501,0	- 5.222,3
Finanzierungssaldo	145.941,0	133.125,7	+ 12.815,3

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. €, im Finanzhaushalt 2019 4,0 Mio. € und in den Finanzhaushalten 2020 und 2021 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 2018 51.894,1 T€. Aufgrund der vom Land Hessen mit den Planungsdaten festgesetzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 19,30 v. H.

Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

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.		
	2019	2020	2021
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	+3,5 %	+ 3,5 %	+ 3,5 %
Kreisumlage	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
<u>Aufwendungen</u>			
Umlage LWV und Krankenhaus	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

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

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
2018	372.142,5	371.619,4	+ 523,1
2019	380.987,7	373.838,8	+ 7.148,9
2020	388.295,6	379.881,0	+ 8.414,6
2021	397.965,9	387.128,4	+ 10.837,5

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2018 beträgt 18.119,1 T€. In diesem Betrag sind 2.500,0 T€ für Investitionsdarlehen Abteilung B des Landes enthalten.

Weiterhin sind hier Kredite im Rahmen der Kommunalinvestitionsprogramme in Höhe von 3.375,0 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 nachgekommen.

	Investitions- darlehen T€	Kredit- marktmittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2016	45.513,4	165.383,3	18.221,9	229.118,6
+ Neuaufnahme 2016	10.439,0	6.200,0	0,0	16.639,0
- Tilgung 2016	3.801,2	10.022,4	733,0	14.556,6
- Ablösung Schutzschirm		17.382,6		17.382,6
Schuldenstand zum 31.12.2016	52.151,2	144.178,3	17.488,9	213.818,4
+ 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
Schuldenstand zum 31.12.2017	55.646,8	140.132,2	17.848,8	213.627,8
+ Neuaufnahme 2018	7.500,0	7.244,1	3.375,0	18.119,1
- Tilgung 2018	4.514,1	10.500,0	814,7	15.828,8
voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2018	58.632,7	136.876,3	20.409,1	215.918,1

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

Allgemeine Erläuterung zu den Zielen und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2018

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 2018 in allen Fachbereichen und Stabsstellen auf ihre Steuerungsfähigkeit überprüft und teilweise überarbeitet.

Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Groß-Gerau zum Haushaltsplan 2018

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 2018 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 0,5 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.

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte der Abschluss aller Konsolidierungsmaßnahmen (im Haushaltsplan des Jahres 2017 waren noch 4 Maßnahmen aufgeführt).

Anmerkung:

Maßnahmen, die umgesetzt wurden, sind im Haushaltsplan 2018 eingearbeitet.

Des Weiteren wurden im Haushaltsplan 2018 die Hebesätze für die Kreisumlage auf 35,00 v. H. der Umlagegrundlagen für Kommunen ohne eigene Schulträgerschaft sowie die Stadt Kelsterbach und auf 39,77 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 19,3 v. H.

Kreditaufnahmen für ausstehende Investitionen sind in Höhe der Nettoneuverschuldungsgrenze geplant.

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 2018 73 % der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau.

Entsprechend der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 sind hier folgende Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) zu erwarten:

	Ansatz 2018 in €	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 2018 in %
Schulträgeraufgaben	33.330.100	8,97
Soziale Leistungen (ohne SGB II)	76.147.200	20,49
Leistungen nach SGB II	63.915.000	17,20
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.918.200	10,47
LWV- und Krankenhausumlage, Zinsdienstumlage	58.636.100	15,78
Summe	270.946.600	72,91

Mit seinen Aufwendungen als Schulträger, derzeit rund 9,0 % 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 2018 76,0 % der ordentlichen Aufwendungen dar.

Von den verbleibenden Aufwendungen in Höhe von 89.263.500 € entfallen 10.918.400 € auf Abschreibungen, die nicht beeinflussbar sind.

Weitere 13.631.800 € im Haushaltsjahr 2018 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.

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2018 des Kreises Groß-Gerau 56.036.700 € (= 15,1 %) vorgesehen.

Hiervon sind 1.950.000 € den Rückstellungen für Pension, Beihilfe und Altersteilzeit zuzuführen. Somit verbleiben lediglich Beträge von 8.676.600 € im Haushaltsjahr 2018, dies entspricht 2,3 % der ordentlichen Aufwendungen des Kreises.

Selbst wenn diese Beträge komplett als „freiwillige“ Aufgaben und somit auch als freiwillige Aufwendungen anzusehen wären, 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. Kommunalen 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 Konsolidierungspfades.

Sowohl die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre als auch Ansätze des Haushaltsplans 2018 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 entsprechen der getroffenen Vereinbarung.

5. Schlussbemerkungen

Es bleibt abzuwarten, ob die derzeit in Aussicht gestellt Hessenkasse zur gewünschten Entschuldung und damit zum Abbau der Altfehlbeträge beiträgt.

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

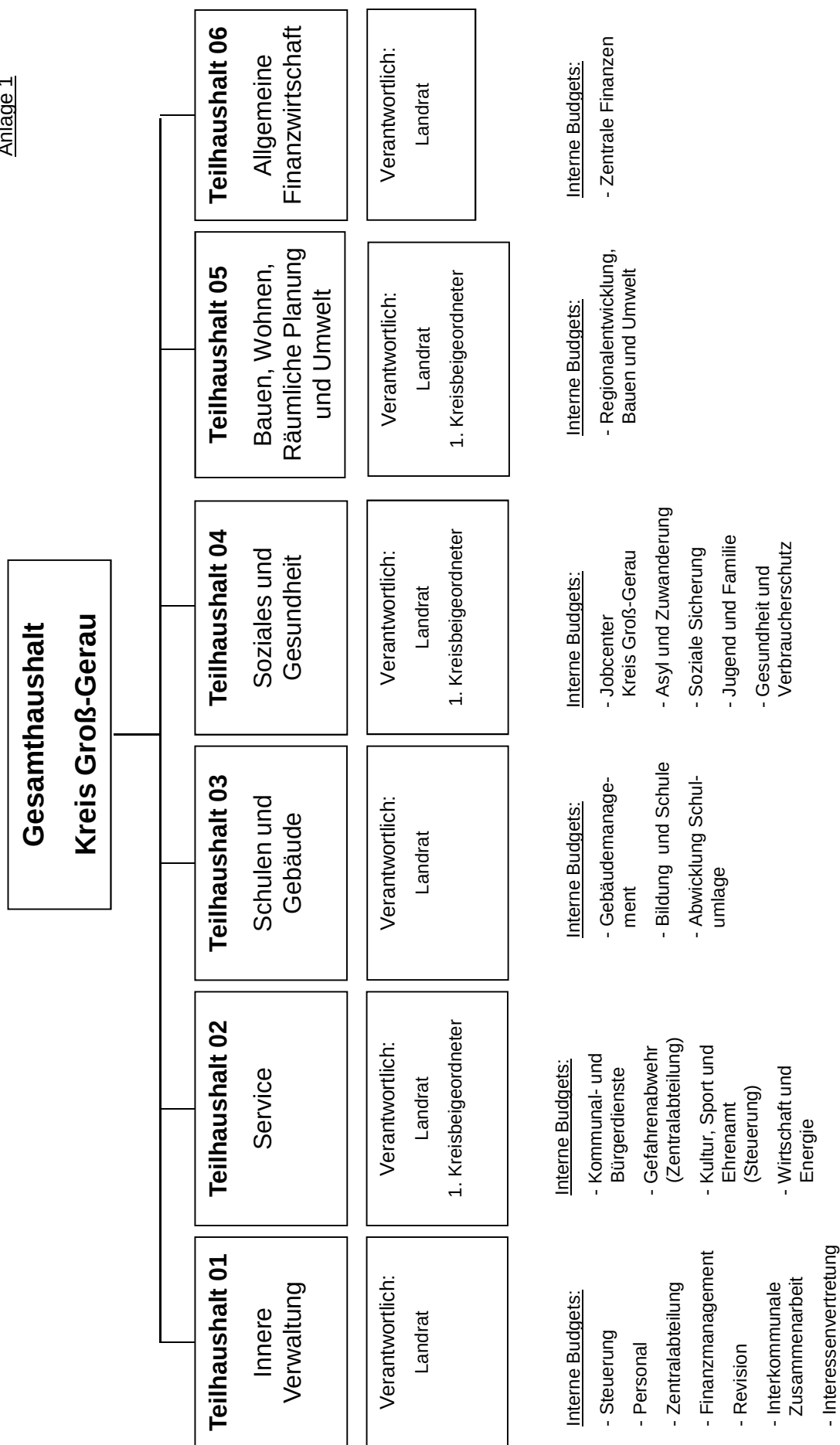
- (1) Den Budgetverantwortlichen für die Internen Budgets wird jeweils zum Monatsende durch den Fachbereich Finanzmanagement ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den Budgetverantwortlichen, sich zeitnah im Auskunftsprogramm über den Budgetstand zu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

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets

In voller Höhe können übertragen werden:

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

Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

A

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

B

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

D

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

E

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

F

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

G

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

H

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

I

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

J

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

K

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

L

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

M

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

N

NSG Naturschutzgebiet

O

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
OD Ortsdurchfahrt
OloV Optimierung lokaler Vermittlungsaktivitäten
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz

P

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

Q

qm Quadratmeter
qkm Quadratkilometer

R

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund
ROG Raumordnungsgesetz
RUV Rohwasseruntersuchungsverordnung

S

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

T

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

U

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

V

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

W

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

Z

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

Statistische Angaben des Kreises Groß-Gerau

Wohnbevölkerung des Kreises (nach Einwohner/innen)

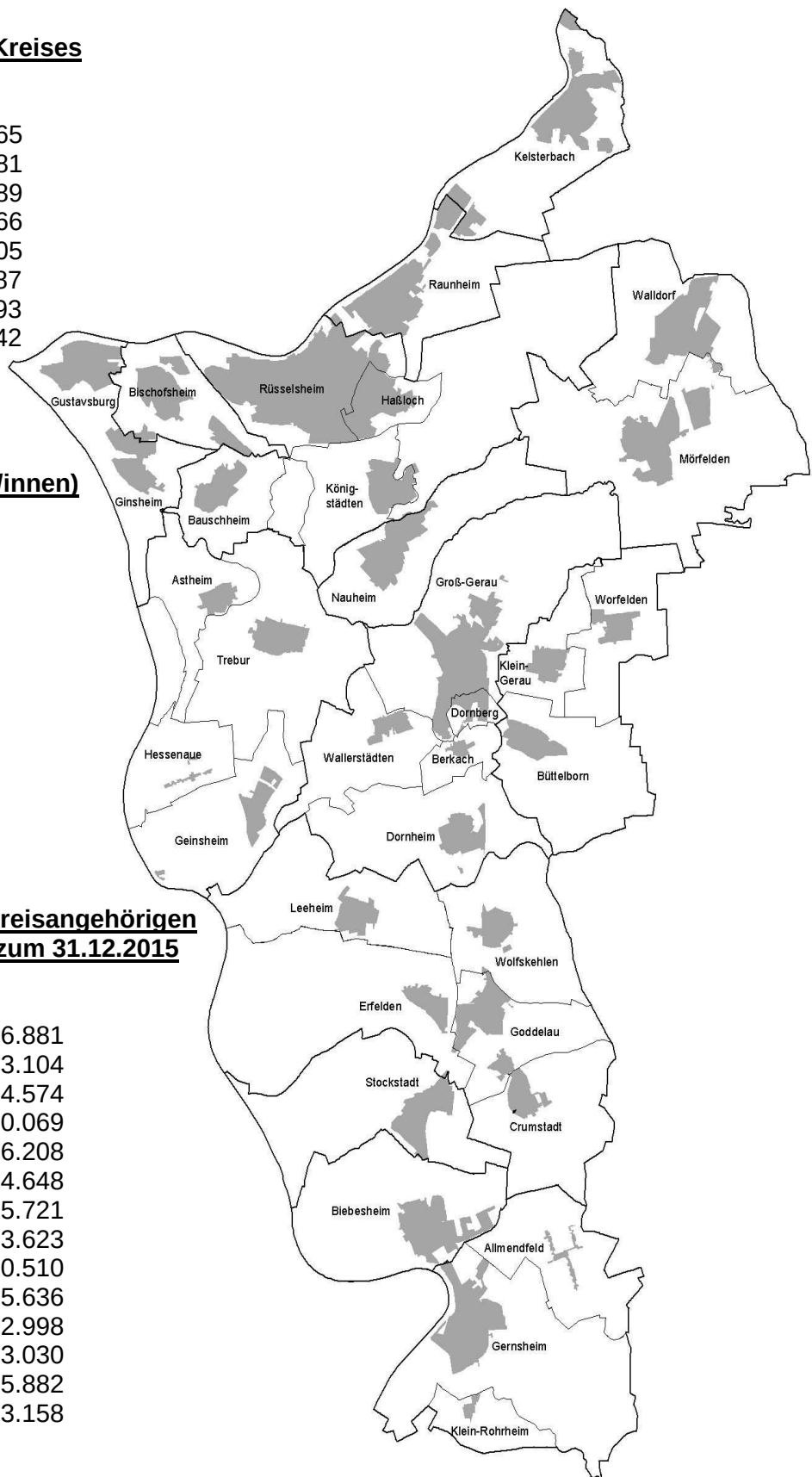
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2014	260.793
im Jahre 2015	266.042

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 2018

Ergebnishaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.363,24	-479.900	-526.100	-526.100	-526.100	-526.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.532.546,36	-9.301.600	-9.842.600	-10.842.600	-10.842.100	-10.842.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.110.958,25	-5.963.600	-7.176.400	-6.903.500	-6.857.400	-6.864.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-163.265.907,85	-161.697.200	-179.497.200	-188.524.900	-194.068.100	-200.526.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-37.532.335,31	-35.708.300	-49.342.800	-49.342.800	-49.342.800	-49.342.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.090.180,51	-128.850.000	-116.876.500	-116.629.200	-118.614.600	-121.819.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.667.078,05	-5.539.000	-5.455.400	-4.995.200	-4.921.200	-4.921.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.662.159,30	-2.213.100	-1.514.800	-1.312.800	-1.212.800	-1.212.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-347.416.528,87	-349.752.700	-370.231.800	-379.077.100	-386.385.100	-396.055.400
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	43.802.730,09	47.533.200	50.805.200	51.980.400	53.263.700	54.524.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.530.365,08	6.451.500	5.231.500	5.031.500	5.031.500	5.031.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.104.227,04	39.644.400	41.798.700	42.836.500	43.672.200	44.860.200
14	66	Abschreibungen	10.995.383,58	9.891.200	10.918.400	10.918.400	10.918.400	10.918.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.301.229,76	22.927.000	24.442.400	23.066.400	22.880.100	22.623.100
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	51.625.293,10	52.901.500	58.167.100	59.910.500	61.706.200	63.555.800
17	72	Transferaufwendungen	156.768.648,66	156.526.300	166.592.300	167.665.600	169.997.800	173.198.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.083,87	36.100	32.000	32.000	32.000	32.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.151.961,18	335.911.200	357.987.600	361.441.300	367.501.900	374.743.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-18.264.567,69	-13.841.500	-12.244.200	-17.635.800	-18.883.200	-21.311.800
21	56, 57	Finanzerträge	-2.319.189,70	-1.914.000	-1.910.700	-1.910.600	-1.910.500	-1.910.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.022.624,41	15.607.100	13.631.800	12.397.500	12.379.100	12.384.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	10.703.434,71	13.693.100	11.721.100	10.486.900	10.468.600	10.474.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-349.735.718,57	-351.666.700	-372.142.500	-380.987.700	-388.295.600	-397.965.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	342.174.585,59	351.518.300	371.619.400	373.838.800	379.881.000	387.128.400
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-7.561.132,98	-148.400	-523.100	-7.148.900	-8.414.600	-10.837.500
27	59	Außerordentliche Erträge	-269.749,16	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.596.017,12	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	3.326.267,96	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.234.865,02	-148.400	-523.100	-7.148.900	-8.414.600	-10.837.500

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 2018

Finanzhaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.985,91	479.900	526.100	0	526.100	526.100	526.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.477.679,94	9.301.600	9.842.600	0	10.842.600	10.842.100	10.842.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.104.127,00	5.963.600	7.176.400	0	6.903.500	6.857.400	6.864.900
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	163.262.040,91	161.697.200	179.497.200	0	188.524.900	194.068.100	200.526.300
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	30.429.685,64	35.708.300	49.342.800	0	49.342.800	49.342.800	49.342.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	112.110.976,56	128.850.000	116.876.500	0	116.629.200	118.614.600	121.819.200
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.313.655,92	1.914.000	1.910.700	0	1.910.600	1.910.500	1.910.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.332.900,41	713.100	1.014.800	0	1.012.800	1.012.800	1.012.800
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	327.614.052,29	344.627.700	366.187.100	0	375.692.500	383.174.400	392.844.700
10	830	Personalauszahlungen	-43.359.508,44	-47.533.200	-50.805.200	0	-51.980.400	-53.263.700	-54.524.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.702.280,26	-3.031.500	-3.281.500	0	-3.281.500	-3.281.500	-3.281.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.126.126,95	-39.644.400	-41.798.700	0	-42.836.500	-43.672.200	-44.860.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-158.328.856,99	-156.526.300	-166.592.300	0	-167.665.600	-169.997.800	-173.198.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-26.400.367,55	-22.927.000	-24.442.400	0	-23.066.400	-22.880.100	-22.623.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-51.615.194,61	-52.901.500	-58.167.100	0	-59.910.500	-61.706.200	-63.555.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.340.541,11	-15.607.100	-13.631.800	0	-12.397.500	-12.379.100	-12.384.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	782.195,80	-22.300	-17.000		-116.100	-182.800	-198.600
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-330.090.680,11	-338.193.300	-358.736.000	0	-361.254.500	-367.363.400	-374.626.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	-2.476.627,82	6.434.400	7.451.100	0	14.438.000	15.811.000	18.218.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Einzahlungen aus dem Tilgungsanteil des Landes für Investitionsprogramme)	4.638.940,78 0,00	3.508.300 35.000	6.409.900 65.400	0 0	5.885.400 155.400	6.455.000 310.000	6.359.500 529.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.987,00	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.525,98	10.400	9.500	0	9.100	8.700	7.800
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.652.453,76	3.518.700	6.419.400	0	5.894.500	6.463.700	6.367.300
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-653.630,31	-375.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.751.669,25	-15.635.200	-20.395.100	-69.577.800	-24.160.200	-26.232.200	-21.697.400
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.668.669,63	-2.150.400	-3.931.300	-2.316.900	-1.937.200	-2.118.300	-2.375.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-108.448,81	-113.700	-113.700	0	-113.700	-113.700	-113.700
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-18.182.418,00	-18.274.300	-24.473.100	-71.894.700	-26.236.100	-28.489.200	-24.211.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-13.529.964,24	-14.755.600	-18.053.700	-71.894.700	-20.341.600	-22.025.500	-17.844.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-16.006.592,06	-8.321.200	-10.602.600	-71.894.700	-5.903.600	-6.214.500	373.500

Haushaltsplan 2018

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	16.639.000,00 0,00	20.288.900 5.498.300	20.519.100 2.400.000	0 0	33.797.000 13.300.000	26.035.500 3.700.000	32.374.100 14.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	-14.193.893,39 0,00	-20.479.500 -5.498.300	-18.228.800 -2.400.000	0 0	-29.647.800 -13.300.000	-19.097.500 -3.700.000	-30.279.600 -14.000.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs- mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.445.106,61	-190.600	2.290.300	0	4.149.200	6.938.000	2.094.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-13.561.485,45	-8.511.800	-8.312.300	-71.894.700	-1.754.400	723.500	2.468.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	214.835.272,07	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-190.428.710,61	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbe- darf aus haushaltsunwirksamen Zahlungs- vorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	24.406.561,46	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-49.684.773,45	-38.839.700	-47.351.500	0	-55.663.800	-57.418.200	-56.694.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Verän- derung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	10.845.076,01	-8.511.800	-8.312.300	-71.894.700	-1.754.400	723.500	2.468.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-38.839.697,44	-47.351.500	-55.663.800	-71.894.700	-57.418.200	-56.694.700	-54.226.700

Teilhaushalte inkl. Investitionen und Erläuterungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung		Seite
01.05.0100	Politische Steuerung	51
01.05.0200	Sitzungsmanagement	55
01.05.0300	Europaanangelegenheiten, Kommunale Entwicklungs- politik und Fair Trade	59
01.05.0700	Personalentwicklung	63
01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	67
01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	72
01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	76
01.05.9000	Konzernsteuerung	80
 Internes Budget Personal		
01.05.4000	Personal	86
 Internes Budget Zentralabteilung		
01.05.3000	Steuerungsunterstützung Behördenleitung	94
01.05.3100	Rechtliche Betreuung	98
01.05.6200	Submissionsangelegenheiten	102
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum	106
 Internes Budget Finanzmanagement		
01.05.5000	Allgemeine Finanzen	112
01.05.5300	Vollstreckung	118
 Internes Budget Revision		
01.05.6000	Korruptionsprävention	124
01.05.6100	Prüfungen	128
 Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit		
01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	134
 Internes Budget Interessenvertretungen		
01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen	140

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.139,20	-9.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.647,25	-552.400,00	-572.400,00	-572.400,00	-572.400,00	-572.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-674.612,27	-702.300,00	-894.600,00	-755.000,00	-760.500,00	-766.200,00
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	-1.000,00	-2.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-704,00	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.320,66	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.301.423,38	-1.266.900,00	-1.501.900,00	-1.362.300,00	-1.367.800,00	-1.373.500,00
11	Personalaufwendungen	7.082.470,05	8.152.600,00	8.527.600,00	8.709.400,00	9.000.400,00	9.196.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.214.676,24	2.545.600,00	2.795.600,00	2.795.600,00	2.795.600,00	2.795.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.206,39	1.348.800,00	1.381.100,00	1.371.100,00	1.371.100,00	1.371.100,00
14	Abschreibungen	26.323,99	25.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	42.162,60	59.600,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	21.305,58	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.441.808,85	12.154.400,00	12.814.700,00	12.986.500,00	13.277.500,00	13.473.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.140.385,47	10.887.500,00	11.312.800,00	11.624.200,00	11.909.700,00	12.099.600,00
21	Finanzerträge	-52.319,87	-55.000,00	-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)	-52.319,87	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.353.743,25	-1.321.900,00	-1.556.900,00	-1.417.300,00	-1.422.800,00	-1.428.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.441.808,85	12.154.400,00	12.814.700,00	12.986.500,00	13.277.500,00	13.473.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.088.065,60	10.832.500,00	11.257.800,00	11.569.200,00	11.854.700,00	12.044.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.086.686,98	10.832.500,00	11.257.800,00	11.569.200,00	11.854.700,00	12.044.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.905,29	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	484.865,93	538.600,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.565.647,62	11.353.000,00	11.807.900,00	12.119.300,00	12.404.800,00	12.594.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	20.500,00	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-19.935,36	-5.600,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-83.767,77	-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	-103.703,13	-66.200,00	-560.600,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00 -60.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.703,13	-66.200,00	-540.100,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00 -60.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,20	-3.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.699,88	-150.200,00	-207.100,00	-62.300,00	-62.500,00	-62.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.000,00	-2.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-444,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.400,48	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-139.244,56	-155.700,00	-220.700,00	-75.900,00	-76.100,00	-76.300,00
11	Personalaufwendungen	2.229.947,89	2.536.000,00	2.715.200,00	2.771.900,00	2.835.200,00	2.900.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	111.549,52	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.114,92	962.600,00	988.200,00	988.200,00	988.200,00	988.200,00
14	Abschreibungen	1.418,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	30.576,13	44.600,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	21.305,58	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.170.576,04	3.679.100,00	3.887.100,00	3.943.800,00	4.007.100,00	4.071.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.031.331,48	3.523.400,00	3.666.400,00	3.867.900,00	3.931.000,00	3.995.600,00
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)	-139.244,56	-155.700,00	-220.700,00	-75.900,00	-76.100,00	-76.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.170.576,04	3.679.100,00	3.887.100,00	3.943.800,00	4.007.100,00	4.071.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.031.331,48	3.523.400,00	3.666.400,00	3.867.900,00	3.931.000,00	3.995.600,00
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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.031.331,48	3.523.400,00	3.666.400,00	3.867.900,00	3.931.000,00	3.995.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	117.836,25	118.100,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.149.167,73	3.641.500,00	3.790.600,00	3.992.100,00	4.055.200,00	4.119.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	20.500,00	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.815,89	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
	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	-4.815,89	-4.700,00	-504.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.815,89	-4.700,00	-484.200,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00

Haushaltsplan 2018

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;"></td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</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;"></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 - Dank und Anerkennung für Bürgerinnen und Bürger für besondere persönliche Verdienste durch staatliche Auszeichnungen. - Ausbau des Datenschutzes aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen															
Kurzbeschreibung - Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages - Entscheidung über die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen - Vorschlagsbegründung und Weiterleitung der Anträge auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes															
Auftragsgrundlage Kommunalgesetze und Dienstanweisungen, Hess. Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Datenschutzgrundverordnung															
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Bürgerinnen und Bürger des Kreises, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050101 - Politische Steuerung 01050102 - Datenschutz															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl beantragter Ehrenbriefe und Verdienstorden</td> <td style="text-align: center;">39</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;">35</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl beantragter Ehrenbriefe und Verdienstorden	39	30	30	Anzahl ausgehändigter Ehrenbriefe und Verdienstorden	35	30	30
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Anzahl beantragter Ehrenbriefe und Verdienstorden	39	30	30												
Anzahl ausgehändigter Ehrenbriefe und Verdienstorden	35	30	30												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.668,50	-99.200,00	-99.200,00	-54.200,00	-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	-5.674,72	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-14.396,42	-99.200,00	-99.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
11	Personalaufwendungen	594.942,92	779.200,00	801.000,00	812.600,00	829.700,00	847.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.832,28	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.253,78	97.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
14	Abschreibungen	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.013,43	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	664,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	754.776,41	938.500,00	970.300,00	981.900,00	999.000,00	1.016.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	740.379,99	839.300,00	870.600,00	927.200,00	944.300,00	961.900,00
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)	-14.396,42	-99.200,00	-99.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	754.776,41	938.500,00	970.300,00	981.900,00	999.000,00	1.016.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	740.379,99	839.300,00	870.600,00	927.200,00	944.300,00	961.900,00
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)	740.379,99	839.300,00	870.600,00	927.200,00	944.300,00	961.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.699,03	34.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	771.079,02	873.700,00	895.600,00	952.200,00	969.300,00	986.900,00

Haushaltsplan 2018

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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
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 - Verfügungsmittel für den Landrat: 13.000 Euro - Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten: 10.000 Euro - Mitgliedschaften in politischen Stiftungen: 3.000 Euro - Feierstunde für Beschäftigte: 2.000 Euro - Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen zur Förderung von Vereinen (Meisterschaften, Jubiläen u. Ä.): 4.200 Euro - Zuschüsse, 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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-2.118,79	-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 2018

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 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: 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> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐												
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																				
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																				
Klassifizierung internes Produkt																							
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.																							
Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen.																							
Auftragsgrundlage HGO, HKO, GO des Kreistags, Entschädigungssatzung																							
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag																							
<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 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> <th style="width: 20%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abwicklung der Kreistagssitzungen</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Abwicklung der Ausschusssitzungen</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Abwicklung der Kreisausschusssitzungen</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Abrechnungen der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise</td> <td style="text-align: center;">499</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abwicklung der Kreistagssitzungen	7	6	6	Abwicklung der Ausschusssitzungen	27	30	30	Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	22	20	20	Abrechnungen der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	499	700	700
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Abwicklung der Kreistagssitzungen	7	6	6																				
Abwicklung der Ausschusssitzungen	27	30	30																				
Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	22	20	20																				
Abrechnungen der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	499	700	700																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-58.477,20	-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	-68,04	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-58.545,24	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11	Personalaufwendungen	48.661,08	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.778,51	411.300,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00
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)	424.439,59	460.300,00	455.800,00	456.800,00	457.900,00	459.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.894,35	459.300,00	454.700,00	455.700,00	456.800,00	457.900,00
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)	-58.545,24	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	424.439,59	460.300,00	455.800,00	456.800,00	457.900,00	459.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	365.894,35	459.300,00	454.700,00	455.700,00	456.800,00	457.900,00
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)	365.894,35	459.300,00	454.700,00	455.700,00	456.800,00	457.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.867,21	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	369.761,56	463.600,00	460.700,00	461.700,00	462.800,00	463.900,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement
zu Nr. 03
Rückzahlung von Zuschüssen für Klausurtagungen der Fraktionen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Entschädigung an ehrenamtlich tätige Personen gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 230.000 Euro - Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan): 152.000 Euro - Bewirtung von Sitzungen: 20.000 Euro - Versicherung der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten sowie der Kreistagsabgeordneten: 1.800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																																	
Produkt	01.05.0300	Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																	
Steuerung		Frau Plettrichs																																	
<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: 30%; 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 externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Bündelung der EU-relevanten Themen, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung - Dauerhafte Etablierung von nachhaltiger Beschaffung im Kreis - Bewusstsein für fairen Handel im Kreis schaffen - Unterstützung der Partnerschaft in Masatepe - Vernetzung von entwicklungspolitischen Akteuren im Kreis																																			
Kurzbeschreibung Handlungsfelder: Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung Breitbandversorgung Koordination kommunaler Entwicklungspolitik umfasst die Erstellung vom Handlungskonzept für den Kreis, Begleitung/Umsetzung des Prozesses der Einführung von nachhaltiger Beschaffung und die Vernetzung mit dem Partnerschaftsverein Kreis Groß-Gerau - Masatepe/Nicaragua und weiteren entwicklungspolitischen Akteuren																																			
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss Projektförderung durch den Bund																																			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises, Kommunen, Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen																																			
Haushaltsziele - Weiterentwicklung des Konzepts für den Europatag - Verstärkung der Vernetzung der Europaakteure in der Region und zum Land Hessen - Weitere Fair Trade-Zertifizierungen von Kommunen im Kreis - Akquirierung weiterer Fair Trade-Projektpartner - Deutlicher Ausbau der fairen Beschaffung im Kreis - Verabschiedung eines entwicklungspolitischen Konzepts für den Kreis																																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <th style="width: 45%; padding: 5px;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Steigerung der Teilnehmerzahl am Europatag</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Netzwerktreffen der Europaakteure</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Fair Trade zertifizierte Kommunen</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Steigerung der Fair Trade Projektpartner (in %)</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">10</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">3</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Steigerung der Teilnehmerzahl am Europatag			200	Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag			3	Netzwerktreffen der Europaakteure			5	Fair Trade zertifizierte Kommunen			4	Steigerung der Fair Trade Projektpartner (in %)			10	Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis			2	Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen			3
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																
Steigerung der Teilnehmerzahl am Europatag			200																																
Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag			3																																
Netzwerktreffen der Europaakteure			5																																
Fair Trade zertifizierte Kommunen			4																																
Steigerung der Fair Trade Projektpartner (in %)			10																																
Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis			2																																
Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen			3																																

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-444,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.455,40	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11	Personalaufwendungen	98.668,30	95.800,00	98.200,00	100.700,00	103.200,00	105.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,69	48.000,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
14	Abschreibungen	440,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.407,99	143.800,00	148.000,00	150.500,00	153.000,00	155.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.952,59	142.800,00	146.600,00	149.100,00	151.600,00	154.200,00
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)	-1.455,40	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	108.407,99	143.800,00	148.000,00	150.500,00	153.000,00	155.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	106.952,59	142.800,00	146.600,00	149.100,00	151.600,00	154.200,00
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)	106.952,59	142.800,00	146.600,00	149.100,00	151.600,00	154.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.946,47	5.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	111.899,06	148.100,00	150.000,00	152.500,00	155.000,00	157.600,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade
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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	20.500,00	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	-500.000,00	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-479.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-01-01 Ausbau Breitband	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.0700 Personalentwicklung Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																																	
Produkt	01.05.0700	Personalentwicklung																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																																	
Pflichtaufgaben: ☐																																			
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 für ein betriebliches Gesundheitsmanagement																																			
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen</td> <td>29</td> <td>37</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen</td> <td>29</td> <td>27</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungsquote (in %)</td> <td></td> <td>3,50</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>Übernahmequote (in %)</td> <td>60</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika</td> <td>28</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)</td> <td>25.016,37</td> <td>26.659,26</td> <td>20.505,13</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	29	37	39	Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	29	27	39	Ausbildungsquote (in %)		3,50	3,60	Übernahmequote (in %)	60	100	100	Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	8	7	7	Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	28	25	25	Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	25.016,37	26.659,26	20.505,13
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																
Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	29	37	39																																
Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	29	27	39																																
Ausbildungsquote (in %)		3,50	3,60																																
Übernahmequote (in %)	60	100	100																																
Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	8	7	7																																
Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	28	25	25																																
Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	25.016,37	26.659,26	20.505,13																																

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-502,00	-3.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	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	-283,56	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-785,56	-3.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
11	Personalaufwendungen	648.527,78	651.500,00	732.000,00	748.500,00	765.300,00	782.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.731,80	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.798,15	143.700,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
14	Abschreibungen	731,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.230,58	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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)	816.019,31	853.800,00	938.800,00	955.300,00	972.100,00	989.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	815.233,75	850.800,00	931.000,00	947.500,00	964.300,00	981.600,00
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)	-785,56	-3.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	816.019,31	853.800,00	938.800,00	955.300,00	972.100,00	989.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	815.233,75	850.800,00	931.000,00	947.500,00	964.300,00	981.600,00
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)	815.233,75	850.800,00	931.000,00	947.500,00	964.300,00	981.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.228,34	12.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	825.462,09	862.800,00	942.800,00	959.300,00	976.100,00	993.400,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für zentrale Fortbildungen. Höhere Erträge durch ein Mehrangebot an Veranstaltungen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende): 51.200 Euro - Führungskräfteentwicklung: 40.200 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung: 19.000 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung: 12.100 Euro - Einstellungstests: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 16
Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-772,28	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-772,28	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772,28	-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 2018

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.0800	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
externes Produkt			
Allgemeine Ziele		Aktive Förderung der strukturellen und tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf, Politik und Gesellschaft.	
Kurzbeschreibung		Gemeinsam mit den Fachgremien werden aus der Analyse von Strukturdaten Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen entwickelt. Handlungsziele: 1. Familienfreundlichkeit des Kreises verbessern 2. Frauenbildungsangebote kreisweit gewährleisten 3. Für geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung sensibilisieren 4. Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern 5. Kommunale Frauenarbeit strategisch weiterentwickeln 6. Politische Teilhabe verbessern 7. Prävention von Gewalt im sozialen Nahraum weiterentwickeln 8. Kulturelle Impulse geben 9. Kommunale Fachabteilungen, Gremien, Vereine sowie Einrichtungen genderorientiert beraten 10. Ratsuchende an Fachberatungsstellen vermitteln 11. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGIG und des AGG	
Auftragsgrundlage		Artikel 3 (2) Grundgesetz; § 4 a Hessische Landkreisordnung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse	
Zielgruppe		Alle Bürger/innen; Kommunen; Frauengruppen, -initiativen und -organisationen, Kreisgremien und -einrichtungen, Institutionen und Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Bemerkungen		Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050801 - Büro für Frauen und Chancengleichheit 01050802 - Interne Frauenbeauftragte	
Haushaltsziele		- Konstante Zahl der aktiven Frauenbeauftragten in den Kommunen halten - Erfolgreiche Kooperation im Netzwerk gegen Rechtsextremismus und Rassismus - Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Frauen und Integration - Erweiterung des MiKA Schwerpunktes um die Themen "Integration, Sprache, Arbeitsmarktintegration" - Veranstaltungsreihe im Rahmen des interkommunalen Projektes "Familienfreundliche Verwaltung" - Neugestaltung des Frauenförderplans zu einem Chancengleichheitsplan	
Grund- und Kennzahlen		vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017
Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen		25	25
Anzahl der Kommunen mit einem frauenpolitischen Netzwerk		9	
Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich		50	30

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
Anzahl der Handlungsempfehlungen, Projekte und Bericht an denen das Büro mitwirkte			4
Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)	60	60	60
Frauenquote -gesamt- (in %)	70		70
Anzahl der geförderten Aktivitäten im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit	50		
Anzahl der durch die Förderung der Aktivitäten im Frauennetzwerk u. der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen u. Männer	1.200	1.200	1.200
<u>Anzahl der Klienten zum Konzept zur Intervention gegen Gewalt in der Familie im Laufe des Jahres:</u>			
-Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Frauen	660	450	450
-Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	140	50	50
-Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	222	150	150
Anzahl der Mitarbeiter, die an dem MiKaWorkshop zur Prozessoptimierung teilgenommen haben	65	50	50
- davon vom Kommunalen Jobcenter	63		
- davon vom Kreisjugendamt	2		
- davon vom Jugendamt Rüsselsheim	0		
Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte		5	
Anzahl der Sitzungen (AGgG, FK, LAG, Nw Chancengleichheit Südhessen, MiKa-Steuerungsunden)		20	
Anzahl der Veranstaltungen u. Fortbildungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich		7	
Anzahl der Einzelfallberatungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich		30	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.364,88	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	-11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	104.900,45	174.700,00	179.100,00	183.600,00	188.200,00	192.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.102,43	33.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.662,70	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75,00	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)	141.740,58	231.400,00	245.800,00	250.300,00	254.900,00	259.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.364,54	231.400,00	245.800,00	250.300,00	254.900,00	259.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	141.740,58	231.400,00	245.800,00	250.300,00	254.900,00	259.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	139.364,54	231.400,00	245.800,00	250.300,00	254.900,00	259.600,00
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)	139.364,54	231.400,00	245.800,00	250.300,00	254.900,00	259.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.286,95	10.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	153.651,49	241.900,00	263.900,00	268.400,00	273.000,00	277.700,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
zu Nr. 13	
- Honorare / Entgelte: 10.000 Euro - Maßnahmen der Internen Frauenbeauftragten: 10.000 € - Abend-, Tages-, Wochenend- und Wochenveranstaltungen sowie kulturelle Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen: 9.800 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 6.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 15	
Zuschüsse gemäß den Vergaberichtlinien an Frauenverbände und Frauenprojekte zur Unterstützung ihrer Arbeit.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

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 Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																																									
Pflichtaufgaben: ☐																																											
Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:																																									
muss ☐		freiwillig ☒																																									
soll ☐																																											
kann ☐																																											
Klassifizierung externes Produkt																																											
Allgemeine Ziele - Integration von Ausländer/innen im Kreis - Umsetzung des Intergrationsleitbildes im Kreis Groß-Gerau																																											
Kurzbeschreibung 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-Maßnahme halten - Erfolgreiche Weiterführung des Integrationsprojekts - Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Frauen und Integration - Etablierung des Dolmetscher-Pools und Start																																											
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung u. Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommenskultur)</td> <td>49</td> <td>30</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Initiierung von Projekten zur Willkommenskultur mit Städten und Gemeinden im Kreis</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich</td> <td></td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Integrationslotsen im Kreis Groß-Gerau</td> <td></td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Dolmetscher im Kreis Groß Gerau</td> <td></td> <td>35</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen, u. a.)</td> <td></td> <td>80</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung u. Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommenskultur)	49	30	35	Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	10	12	12	Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt	17	16	16	Initiierung von Projekten zur Willkommenskultur mit Städten und Gemeinden im Kreis	2			Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich		20	20	Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte		5	5	Anzahl der Integrationslotsen im Kreis Groß-Gerau		20	30	Anzahl der Dolmetscher im Kreis Groß Gerau		35	40	Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen, u. a.)		80	90
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																								
Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung u. Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommenskultur)	49	30	35																																								
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	10	12	12																																								
Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt	17	16	16																																								
Initiierung von Projekten zur Willkommenskultur mit Städten und Gemeinden im Kreis	2																																										
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich		20	20																																								
Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte		5	5																																								
Anzahl der Integrationslotsen im Kreis Groß-Gerau		20	30																																								
Anzahl der Dolmetscher im Kreis Groß Gerau		35	40																																								
Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen, u. a.)		80	90																																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.913,02	-50.000,00	-100.000,00	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	-1.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-53.069,42	-51.500,00	-103.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11	Personalaufwendungen	179.929,72	245.000,00	301.100,00	308.600,00	316.300,00	324.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.473,28	37.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.900,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.303,00	294.700,00	365.800,00	373.300,00	381.000,00	388.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.233,58	243.200,00	262.300,00	369.800,00	377.500,00	385.300,00
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)	-53.069,42	-51.500,00	-103.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	210.303,00	294.700,00	365.800,00	373.300,00	381.000,00	388.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	157.233,58	243.200,00	262.300,00	369.800,00	377.500,00	385.300,00
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)	157.233,58	243.200,00	262.300,00	369.800,00	377.500,00	385.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.324,87	10.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	166.558,45	253.700,00	271.600,00	379.100,00	386.800,00	394.600,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für Kniggekurse.
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen vom Land für 2 Stellen im WIR Projekt. Es bleibt abzuwarten, ob Mittel über das Jahr 2018 hinaus weiter zur Verfügung stehen.
zu Nr. 07
Zuweisung vom Land für das Projekt "Integrationslots/innen": 2.400 Euro Fördermittel aus der Sparkassenstiftung: 1.000 Euro
zu Nr. 13
- Betreuung eines Netzwerkes gegen Rechtsextremismus (Beschluss des Kreistages vom 16. Dezember 2013). - Aufwendungen für den Dolmetscher Pool, der für mögliche Übersetzungen in der Kreisverwaltung und für andere öffentliche Institutionen zur Verfügung steht. - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen des Integrationsrates gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau. - Honorar- und Sachkosten für das Projekt "Integrationslots/innen". - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																									
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																									
Produkt	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																									
Steuerung		Frau Plettrichs																									
<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> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">freiwillig ☐</td> <td></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐													
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																								
		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%; padding: 5px;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">461</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">420</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">420</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der Herausgabe von Mitarbeiter/innenzeitungen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der Besucher/innengruppen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl Pressekonferenzen</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> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl Ausstellungen im Foyer</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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen	461	420	420	Anzahl der Herausgabe von Mitarbeiter/innenzeitungen	3	6		Anzahl der Besucher/innengruppen	1	2		Anzahl Pressekonferenzen			2	Anzahl Ausstellungen im Foyer			2
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen	461	420	420																								
Anzahl der Herausgabe von Mitarbeiter/innenzeitungen	3	6																									
Anzahl der Besucher/innengruppen	1	2																									
Anzahl Pressekonferenzen			2																								
Anzahl Ausstellungen im Foyer			2																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.613,78	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	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)	-1.613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	231.831,25	209.500,00	214.700,00	220.000,00	225.600,00	231.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.890,38	143.200,00	136.200,00	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	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)	351.721,63	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00	367.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.107,85	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00	367.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	351.721,63	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00	367.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	350.107,85	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00	367.400,00
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)	350.107,85	352.700,00	350.900,00	356.200,00	361.800,00	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	12.694,58	11.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	362.802,43	364.400,00	368.300,00	373.600,00	379.200,00	384.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
zu Nr. 13
- Kosten der amtlichen Veröffentlichungen: 74.500 Euro - Ausbau, Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der Kreiswebseite: 51.500 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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

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 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: 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 die Weiterentwicklung eines zentralen Controllings sowie des Beteiligungscontrollings. Es soll die strategischen Ziele der Verwaltungsleitung in die Verwaltung, sowie die Beteiligungen des Kreises transferieren und deren Umsetzung in das operative Geschäft begleiten.																	
Auftragsgrundlage		Auftrag der Behördenleitung																	
Zielgruppe		Behördenleitung, Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Städte und Gemeinden, Kreisgremien																	
Haushaltsziele		Zielorientierte Steuerung der Kernverwaltung und verselbstständigten Aufgabenträger nach einheitlichen Rahmensetzungen und Zielen. Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte innerhalb des vorgegebenen Zeitraums. Optimierung des bestehenden Steuerungs- und Analysesystems für alle Bereiche 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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Flächendeckende Einführung des Steuerungs- und Analysesystems in der Kreisverwaltung (in %)</td> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte	17	20	20	Flächendeckende Einführung des Steuerungs- und Analysesystems in der Kreisverwaltung (in %)	99	80		Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts	23	20	20
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																
Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte	17	20	20																
Flächendeckende Einführung des Steuerungs- und Analysesystems in der Kreisverwaltung (in %)	99	80																	
Anzahl der Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts	23	20	20																

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.662,50	0,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-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. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340,20	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.002,70	0,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
11	Personalaufwendungen	322.486,39	331.300,00	339.100,00	346.900,00	354.800,00	362.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.985,44	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.518,70	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	Abschreibungen	177,00	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)	363.167,53	403.900,00	411.700,00	419.500,00	427.400,00	435.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.164,83	403.900,00	404.500,00	412.100,00	419.800,00	427.700,00
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)	-7.002,70	0,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	363.167,53	403.900,00	411.700,00	419.500,00	427.400,00	435.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	356.164,83	403.900,00	404.500,00	412.100,00	419.800,00	427.700,00
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)	356.164,83	403.900,00	404.500,00	412.100,00	419.800,00	427.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.788,80	29.400,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	387.953,63	433.300,00	437.700,00	445.300,00	453.000,00	460.900,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung
zu Nr. 03
Kostenerstattung vom Kommunalen Jobcenter Kreises Groß-Gerau für den Support der Finanzbuchhaltungssoftware "New System".
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für die Weiterentwicklung 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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-1.279,22	-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	-1.279,22	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.279,22	-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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-127.155,87	-25.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.255,72	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-138.411,59	-25.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
11	Personalaufwendungen	942.337,21	1.477.700,00	1.404.000,00	1.428.600,00	1.553.800,00	1.579.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.857.796,56	2.183.200,00	2.433.200,00	2.433.200,00	2.433.200,00	2.433.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.376,57	62.600,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
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)	2.860.510,34	3.723.500,00	3.899.100,00	3.923.700,00	4.048.900,00	4.074.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.722.098,75	3.698.500,00	3.857.600,00	3.882.200,00	4.007.400,00	4.033.100,00
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)	-138.411,59	-25.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.860.510,34	3.723.500,00	3.899.100,00	3.923.700,00	4.048.900,00	4.074.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.722.098,75	3.698.500,00	3.857.600,00	3.882.200,00	4.007.400,00	4.033.100,00
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)	2.722.098,75	3.698.500,00	3.857.600,00	3.882.200,00	4.007.400,00	4.033.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	120.707,68	113.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.842.806,43	3.812.300,00	3.971.600,00	3.996.200,00	4.121.400,00	4.147.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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.	-5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-64.548,10	-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	-70.379,10	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.379,10	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																	
Produkt	01.05.4000	Personal																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Personal		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers																	
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, Beamtenrecht - Personalrechtinformation für Führungskräfte - Eingriff bei Pflichtverletzungen - Abwicklung der Altersteilzeit - Abwicklung der Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz als Familienkasse Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung: Aufgaben, die sich aus der Aufgabenstellung der Schwerbehindertenvertretung ergeben. Versorgungsempfänger/innen: Pensions- und Beihilfeleistungen über die Versorgungskasse gewährleisten.																			
Auftragsgrundlage Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen																			
Zielgruppe Entscheidungsträger, Fachbereiche und Stabsstellen, aktive und passive Mitarbeiter/innen, beteiligte externe Dritte und die Interessenvertretungen, Führungskräfte der Kreisverwaltung																			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054001 - Personalbetreuung 01054005 - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung 01054006 - Abwicklung Versorgungsempfänger/innen																			
Haushaltsziele - Wirtschaftliche Bearbeitung der Personalbetreuung - Einhaltung der geplanten Personalbetreuungskosten pro Beschäftigtem																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitarbeiter/innen</td> <td>1.008</td> <td>970</td> <td>1.050</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)</td> <td>12.096</td> <td>11.640</td> <td>12.600</td> </tr> <tr> <td>Personalbetreuungskosten je Beschäftigtem pro Monat (in €)</td> <td>57,04</td> <td>102,30</td> <td>96,25</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Mitarbeiter/innen	1.008	970	1.050	Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)	12.096	11.640	12.600	Personalbetreuungskosten je Beschäftigtem pro Monat (in €)	57,04	102,30	96,25
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																
Anzahl der Mitarbeiter/innen	1.008	970	1.050																
Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)	12.096	11.640	12.600																
Personalbetreuungskosten je Beschäftigtem pro Monat (in €)	57,04	102,30	96,25																

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.4000	Personal	
Anzahl Einstellungsverfahren		60	60
Anzahl interne Bewerbungsverfahren		30	30
Anzahl der Krankheitstage je Mitarbeiter/innen pro Jahr	16,73	14	16

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.4000 Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-127.155,87	-25.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.255,72	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-138.411,59	-25.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
11	Personalaufwendungen	942.337,21	1.477.700,00	1.404.000,00	1.428.600,00	1.553.800,00	1.579.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.857.796,56	2.183.200,00	2.433.200,00	2.433.200,00	2.433.200,00	2.433.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.376,57	62.600,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
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)	2.860.510,34	3.723.500,00	3.899.100,00	3.923.700,00	4.048.900,00	4.074.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.722.098,75	3.698.500,00	3.857.600,00	3.882.200,00	4.007.400,00	4.033.100,00
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)	-138.411,59	-25.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.860.510,34	3.723.500,00	3.899.100,00	3.923.700,00	4.048.900,00	4.074.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.722.098,75	3.698.500,00	3.857.600,00	3.882.200,00	4.007.400,00	4.033.100,00
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)	2.722.098,75	3.698.500,00	3.857.600,00	3.882.200,00	4.007.400,00	4.033.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	120.707,68	113.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.842.806,43	3.812.300,00	3.971.600,00	3.996.200,00	4.121.400,00	4.147.100,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4000 Personal
zu Nr. 03
Kostenerstattung gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 12
Umlage an die Versorgungskasse für die nicht mehr aktiven Beamtinnen und Beamten.
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 (Schwerbehindertenbeauftragte/r): 2.000 Euro - Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V.: 5.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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.	-5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-64.548,10	-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	-70.379,10	-40.300,00	-40.300,00	0,00	-40.300,00	-40.300,00 -40.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.379,10	-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 2018

Investitionen 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-5.831,00	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.	-5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentralabteilung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.658,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-242.164,66	-335.000,00	-455.000,00	-460.000,00	-465.100,00	-470.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-244.277,11	-337.000,00	-457.400,00	-462.400,00	-467.500,00	-472.800,00
11	Personalaufwendungen	770.639,97	893.100,00	991.300,00	1.014.500,00	1.038.100,00	1.062.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	57.686,72	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.991,60	90.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	Abschreibungen	215,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	11.586,47	15.000,00	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)	891.119,80	1.056.900,00	1.185.000,00	1.208.200,00	1.231.800,00	1.256.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	646.842,69	719.900,00	727.600,00	745.800,00	764.300,00	783.300,00
21	Finanzerträge	-64,94	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)	-64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-244.342,05	-337.000,00	-457.400,00	-462.400,00	-467.500,00	-472.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	891.119,80	1.056.900,00	1.185.000,00	1.208.200,00	1.231.800,00	1.256.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	646.777,75	719.900,00	727.600,00	745.800,00	764.300,00	783.300,00
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)	646.777,75	719.900,00	727.600,00	745.800,00	764.300,00	783.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.742,36	42.300,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	686.520,11	762.200,00	765.700,00	783.900,00	802.400,00	821.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentralabteilung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-3.076,62	-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	-3.076,62	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.076,62	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2018

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
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐		
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 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-7.873,35	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-226,80	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.100,15	-9.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
11	Personalaufwendungen	115.040,79	66.500,00	67.900,00	69.400,00	70.900,00	72.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.853,08	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,38	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
14	Abschreibungen	134,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.586,47	15.000,00	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)	167.660,72	123.000,00	124.400,00	125.900,00	127.400,00	128.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.560,57	114.000,00	116.200,00	117.700,00	119.200,00	120.700,00
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)	-8.100,15	-9.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	167.660,72	123.000,00	124.400,00	125.900,00	127.400,00	128.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	159.560,57	114.000,00	116.200,00	117.700,00	119.200,00	120.700,00
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)	159.560,57	114.000,00	116.200,00	117.700,00	119.200,00	120.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.068,23	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	162.628,80	115.300,00	117.600,00	119.100,00	120.600,00	122.100,00

Haushaltsplan 2018

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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-1.538,83	-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	-1.538,83	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.538,83	-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 2018

Produktbeschreibung 01.05.3100 Rechtliche Betreuung Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.05.3100	Rechtliche Betreuung						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Zentralabteilung		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;"> ☒ </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	internes Produkt							
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erledigung.							
Kurzbeschreibung	Rechtliche Betreuung der Fachabteilungen und Eigenbetriebe sowie des Kommunalen Jobcenters Groß-Gerau.							
Auftragsgrundlage	HKO u. a.							
Zielgruppe	Fachbereiche und Stabsstellen im Hause, Eigenbetriebe sowie das Kommunale Jobcenter Groß-Gerau							
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01053101 - Gutachten 01053102 - Widerspruchsverfahren 01053103 - Prozessführung 01053104 - Ausbildung Referendare							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.658,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-234.171,31	-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	-226,80	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-236.056,96	-223.000,00	-223.200,00	-223.200,00	-223.200,00	-223.200,00
11	Personalaufwendungen	604.612,84	646.100,00	661.400,00	676.600,00	692.000,00	707.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.833,64	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.313,99	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
14	Abschreibungen	81,04	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)	668.841,51	739.100,00	754.400,00	769.600,00	785.000,00	800.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.784,55	516.100,00	531.200,00	546.400,00	561.800,00	577.700,00
21	Finanzerträge	-64,94	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)	-64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-236.121,90	-223.000,00	-223.200,00	-223.200,00	-223.200,00	-223.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	668.841,51	739.100,00	754.400,00	769.600,00	785.000,00	800.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	432.719,61	516.100,00	531.200,00	546.400,00	561.800,00	577.700,00
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)	432.719,61	516.100,00	531.200,00	546.400,00	561.800,00	577.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.568,68	33.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	465.288,29	549.300,00	560.500,00	575.700,00	591.100,00	607.000,00

Haushaltsplan 2018

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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten für Prozessführung: 32.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-1.537,79	-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	-1.537,79	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.537,79	-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 2018

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						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> 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; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben:	☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none; text-align: center;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐				
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐							
Klassifizierung internes Produkt								
Allgemeine Ziele Effektive, effiziente und rechtssichere Durchführung von Submissionen.								
Kurzbeschreibung Unterstützung der Fachbereiche und Stabsstellen bei der Durchführung von Vergaben.								
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisorgane (z. B. Vergaberichtlinien), GWB, VgV, VOB, VOL)								
Zielgruppe Fachbereiche und Stabsstellen, Beteiligte								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-120,00	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)	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	50.986,34	60.500,00	62.000,00	63.500,00	65.100,00	66.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,23	4.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.617,57	65.300,00	65.200,00	66.700,00	68.300,00	69.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.497,57	65.300,00	65.200,00	66.700,00	68.300,00	69.900,00
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)	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.617,57	65.300,00	65.200,00	66.700,00	68.300,00	69.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	54.497,57	65.300,00	65.200,00	66.700,00	68.300,00	69.900,00
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)	54.497,57	65.300,00	65.200,00	66.700,00	68.300,00	69.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.105,45	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	58.603,02	68.400,00	67.600,00	69.100,00	70.700,00	72.300,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.2200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kommunales Vergabezentrum				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Zentralabteilung	Verantwortliche Person(en) Herr Oschinski				
<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	Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für den Kreis Groß-Gerau sowie der beteiligten Kommunen.				
Kurzbeschreibung	- Optimierung der Beschaffung durch Mengenbündelung und gemeinsame Ausschreibung - Aufbau und Pflege einer Beschaffungsplattform für die beteiligten Kommunen - Durchführung von Individualvergaben durch Beauftragung - Beratung der Kommunen bei der Planung von Ausschreibungen - Vertragsmanagement für die Beschaffungsgemeinschaften				
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung				
Zielgruppe	Kommunen, Beteiligte, Fachbereiche und Stabsstellen sowie weitere juristische Personen des öffentlichen Rechts				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-105.000,00	-226.000,00	-231.000,00	-236.100,00	-241.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-105.000,00	-226.000,00	-231.000,00	-236.100,00	-241.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	120.000,00	200.000,00	205.000,00	210.100,00	215.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	129.500,00	241.000,00	246.000,00	251.100,00	256.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	-105.000,00	-226.000,00	-231.000,00	-236.100,00	-241.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	129.500,00	241.000,00	246.000,00	251.100,00	256.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	29.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund: 200.000 Euro in 2018, 205.000 Euro in 2019, 210.100 Euro in 2020 und 215.400 Euro in 2021 - Sachkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund: 26.000 Euro
zu Nr. 13
- Kosten der Ausschreibungen: 25.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.944,86	-150.400,00	-170.400,00	-170.400,00	-170.400,00	-170.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-168.770,89	-188.600,00	-196.700,00	-196.900,00	-197.100,00	-197.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-362.109,75	-339.300,00	-368.500,00	-368.700,00	-368.900,00	-369.100,00
11	Personalaufwendungen	1.731.306,82	1.827.100,00	1.954.800,00	2.001.300,00	2.048.700,00	2.097.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	63.425,92	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.877,47	95.900,00	93.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
14	Abschreibungen	24.690,70	25.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
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)	1.903.300,91	2.012.500,00	2.137.900,00	2.174.400,00	2.221.800,00	2.270.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.541.191,16	1.673.200,00	1.769.400,00	1.805.700,00	1.852.900,00	1.901.300,00
21	Finanzerträge	-52.254,93	-55.000,00	-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)	-52.254,93	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-414.364,68	-394.300,00	-423.500,00	-423.700,00	-423.900,00	-424.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.903.300,91	2.012.500,00	2.137.900,00	2.174.400,00	2.221.800,00	2.270.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.488.936,23	1.618.200,00	1.714.400,00	1.750.700,00	1.797.900,00	1.846.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.487.557,61	1.618.200,00	1.714.400,00	1.750.700,00	1.797.900,00	1.846.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	155.911,95	188.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.643.469,56	1.806.500,00	1.935.700,00	1.972.000,00	2.019.200,00	2.067.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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.	-14.104,36	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100,31	-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	-17.204,67	-11.200,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.204,67	-11.200,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00 -5.600,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																																	
Produkt	01.05.5000	Allgemeine Finanzen																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) 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: 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 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 maximalen Bearbeitungszeit zwischen Eingang der Kontierung und Buchung - Mahnung offener Posten innerhalb des geplanten Zeitraumes																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Ein- und Auszahlungen Barkasse</td> <td style="text-align: right;">7.638</td> <td style="text-align: right;">9.900</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td>Zahlungseingänge Konten</td> <td style="text-align: right;">75.348</td> <td style="text-align: right;">78.600</td> <td style="text-align: right;">78.000</td> </tr> <tr> <td>Zahlungsausgänge Konten</td> <td style="text-align: right;">122.752</td> <td style="text-align: right;">145.500</td> <td style="text-align: right;">130.000</td> </tr> <tr> <td>Debitorische Rechnungsbuchungen</td> <td style="text-align: right;">47.743</td> <td style="text-align: right;">42.200</td> <td style="text-align: right;">51.000</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Buchungen</td> <td style="text-align: right;">11.460</td> <td style="text-align: right;">9.400</td> <td style="text-align: right;">18.000</td> </tr> <tr> <td>Kreditorische Rechnungsbuchungen</td> <td style="text-align: right;">120.194</td> <td style="text-align: right;">115.000</td> <td style="text-align: right;">117.000</td> </tr> <tr> <td>Summe Schnittstellenbuchungen</td> <td style="text-align: right;">52.111</td> <td style="text-align: right;">48.600</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ein- und Auszahlungen Barkasse	7.638	9.900	8.000	Zahlungseingänge Konten	75.348	78.600	78.000	Zahlungsausgänge Konten	122.752	145.500	130.000	Debitorische Rechnungsbuchungen	47.743	42.200	51.000	Sonstige Buchungen	11.460	9.400	18.000	Kreditorische Rechnungsbuchungen	120.194	115.000	117.000	Summe Schnittstellenbuchungen	52.111	48.600	40.000
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																
Ein- und Auszahlungen Barkasse	7.638	9.900	8.000																																
Zahlungseingänge Konten	75.348	78.600	78.000																																
Zahlungsausgänge Konten	122.752	145.500	130.000																																
Debitorische Rechnungsbuchungen	47.743	42.200	51.000																																
Sonstige Buchungen	11.460	9.400	18.000																																
Kreditorische Rechnungsbuchungen	120.194	115.000	117.000																																
Summe Schnittstellenbuchungen	52.111	48.600	40.000																																

Haushaltsplan 2018

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	
Summe aller Buchungsposten	437.246	449.200	442.000
Gesamtzahl der Anlagen in der Anlagenbuchhaltung	7.472	8.000	8.600
- davon aktive Anlagengüter	5.384	5.800	6.000
max. Bearbeitungszeit zwischen Eingang Kontierung und Buchung (in Tagen)	4	4	4
Anzahl der Arbeitstage zwischen Mahnung offener Posten (nach Fälligkeit)	35	34	34

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.823,45	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-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. -beiträg	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-884,52	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.967,97	-7.100,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00
11	Personalaufwendungen	1.330.722,83	1.421.500,00	1.491.000,00	1.526.800,00	1.563.400,00	1.600.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.580,48	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.323,60	73.400,00	76.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
14	Abschreibungen	24.667,13	25.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.477.294,04	1.567.300,00	1.639.200,00	1.665.000,00	1.701.600,00	1.739.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.469.326,07	1.560.200,00	1.631.100,00	1.656.700,00	1.693.100,00	1.730.300,00
21	Finanzerträge	-52.254,93	-55.000,00	-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)	-52.254,93	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-60.222,90	-62.100,00	-63.100,00	-63.300,00	-63.500,00	-63.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.477.294,04	1.567.300,00	1.639.200,00	1.665.000,00	1.701.600,00	1.739.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.417.071,14	1.505.200,00	1.576.100,00	1.601.700,00	1.638.100,00	1.675.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.415.692,52	1.505.200,00	1.576.100,00	1.601.700,00	1.638.100,00	1.675.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	124.142,61	146.900,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.539.835,13	1.652.100,00	1.751.300,00	1.776.900,00	1.813.300,00	1.850.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen
zu Nr. 03
Kostenerstattung vom Kommunalen Jobcenter Kreises Groß-Gerau für den Support der Finanzbuchhaltungssoftware "New System".
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Bankspesen: 11.400 Euro Erhöhung durch Gebührenerhebung für Einzahlungen. - Unterhaltung des Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens, Debitorenworkflow, Softwarebetreuung: 8.000 Euro - Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten: 7.500 Euro in 2018, 6.500 Euro in 2019 - 2021 - Beratung und Unterstützung beim Gesamtabschluss: 7.000 Euro in 2018, 2.000 Euro in 2019 - 2021 Erhöhter Bedarf an Beratung und Unterstützung beim erstmaligen Aufstellen des Gesamtabchlusses. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Geschäftsausstattung: 17.600 Euro - 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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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.	-14.104,36	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.201,88	-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	-16.306,24	-9.900,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.306,24	-9.900,00	-4.300,00	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 2018

Investitionen 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-13-01 Kassenautomat	-14.104,36	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00 -85.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-14.104,36	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00 -85.600,00

Haushaltsplan 2018

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: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="padding: 5px;"> 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 - 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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle</td> <td>13.965</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr</td> <td>13.418</td> <td>12.500</td> <td>12.500</td> </tr> <tr> <td>Hohe Erfolgsquote 1 in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)</td> <td>56,18</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigte Fälle zu gesamten Fällen)</td> <td>39,24</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)</td> <td>77,90</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	13.965	12.000	12.000	Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr	13.418	12.500	12.500	Hohe Erfolgsquote 1 in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	56,18	48,00	48,00	Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigte Fälle zu gesamten Fällen)	39,24	45,00	45,00	Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	77,90	55,00	55,00
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	13.965	12.000	12.000																								
Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr	13.418	12.500	12.500																								
Hohe Erfolgsquote 1 in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	56,18	48,00	48,00																								
Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigte Fälle zu gesamten Fällen)	39,24	45,00	45,00																								
Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	77,90	55,00	55,00																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.5300 Vollstreckung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.944,86	-150.400,00	-170.400,00	-170.400,00	-170.400,00	-170.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-161.947,44	-181.800,00	-189.800,00	-189.800,00	-189.800,00	-189.800,00
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	-249,48	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-354.141,78	-332.200,00	-360.400,00	-360.400,00	-360.400,00	-360.400,00
11	Personalaufwendungen	400.583,99	405.600,00	463.800,00	474.500,00	485.300,00	496.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.845,44	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553,87	22.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
14	Abschreibungen	23,57	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)	426.006,87	445.200,00	498.700,00	509.400,00	520.200,00	531.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.865,09	113.000,00	138.300,00	149.000,00	159.800,00	171.000,00
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)	-354.141,78	-332.200,00	-360.400,00	-360.400,00	-360.400,00	-360.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	426.006,87	445.200,00	498.700,00	509.400,00	520.200,00	531.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	71.865,09	113.000,00	138.300,00	149.000,00	159.800,00	171.000,00
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)	71.865,09	113.000,00	138.300,00	149.000,00	159.800,00	171.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.769,34	41.400,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	103.634,43	154.400,00	184.400,00	195.100,00	205.900,00	217.100,00

Haushaltsplan 2018

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.: 121.800 Euro - Kostenbeitrag der Kommunen ohne eigene Vollstreckungsstelle: 60.000 Euro - Erträge aus Vollstreckungstätigkeit für das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 8.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.043,54	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.681,24	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-404.844,78	-400.000,00	-402.600,00	-402.600,00	-402.600,00	-402.600,00
11	Personalaufwendungen	899.663,21	903.500,00	923.300,00	942.000,00	961.000,00	980.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	124.217,52	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.474,25	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
14	Abschreibungen	0,25	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)	1.050.355,23	1.061.300,00	1.081.100,00	1.099.800,00	1.118.800,00	1.138.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	645.510,45	661.300,00	678.500,00	697.200,00	716.200,00	735.600,00
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)	-404.844,78	-400.000,00	-402.600,00	-402.600,00	-402.600,00	-402.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.050.355,23	1.061.300,00	1.081.100,00	1.099.800,00	1.118.800,00	1.138.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	645.510,45	661.300,00	678.500,00	697.200,00	716.200,00	735.600,00
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	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)	645.510,45	661.300,00	678.500,00	697.200,00	716.200,00	735.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.905,29	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.818,58	54.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	671.423,74	697.900,00	707.100,00	725.800,00	744.800,00	764.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-6.589,79	-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	-6.589,79	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.589,79	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.6000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Korruptionsprävention													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Revision		Verantwortliche Person(en) Herr Franz													
<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 ☐ </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;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☒	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒		
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	☒												
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐												
	freiwillig ☒														
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: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</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;">2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Seminare zur Korruptionsbekämpfung	0	4	2	Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten	3	4	14
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Anzahl der Seminare zur Korruptionsbekämpfung	0	4	2												
Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten	3	4	14												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	17.466,56	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,20	600,00	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)	17.644,76	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.576,60	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
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)	-68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.644,76	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.576,60	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
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)	17.576,60	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	17.576,60	19.200,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-655,09	-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	-655,09	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-655,09	-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 2018

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													
<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 - Erreichen der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch effektive und effiziente, d. h. schwerpunkt- und risikoorientierte Beratung und Prüfung finanz- und ressourcen-relevanter Vorgänge und Verfahren - Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz 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/innen, Betriebskommissionen, Verbandsversammlungen															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01056101 - Gemeindeprüfung 01056102 - Prüfung von Verbänden und sonstigen Einrichtungen 01056103 - Prüfung von Beteiligungen 01056104 - Beratungen 01056105 - Kreisprüfung 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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</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;">2</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss des Kreises	0	1	1	Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss der Städte und Gemeinden	2	13	13
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss des Kreises	0	1	1												
Anzahl der Prüfung Vorvorjahresabschluss der Städte und Gemeinden	2	13	13												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.6100 Prüfungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.043,54	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.613,08	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-404.776,62	-400.000,00	-402.600,00	-402.600,00	-402.600,00	-402.600,00
11	Personalaufwendungen	882.196,65	885.400,00	904.800,00	923.100,00	941.700,00	960.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	124.217,52	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.296,05	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
14	Abschreibungen	0,25	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)	1.032.710,47	1.042.600,00	1.062.000,00	1.080.300,00	1.098.900,00	1.117.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	627.933,85	642.600,00	659.400,00	677.700,00	696.300,00	715.300,00
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)	-404.776,62	-400.000,00	-402.600,00	-402.600,00	-402.600,00	-402.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.032.710,47	1.042.600,00	1.062.000,00	1.080.300,00	1.098.900,00	1.117.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	627.933,85	642.600,00	659.400,00	677.700,00	696.300,00	715.300,00
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)	627.933,85	642.600,00	659.400,00	677.700,00	696.300,00	715.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.905,29	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.818,58	54.200,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	653.847,14	678.700,00	687.700,00	706.000,00	724.600,00	743.600,00

Haushaltsplan 2018

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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
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: - Kommunal- und Bürgerdienste: 12.200 Euro - Soziale Sicherung: 5.000 Euro - Bildung und Schule: 700 Euro - Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt: 200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-5.934,70	-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	-5.934,70	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.934,70	-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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 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	-226,80	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	228.388,53	214.300,00	230.500,00	235.000,00	239.600,00	244.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546,11	39.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
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)	253.934,64	253.300,00	260.200,00	264.700,00	269.300,00	274.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.707,84	253.300,00	260.000,00	264.500,00	269.100,00	273.900,00
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)	-226,80	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	253.934,64	253.300,00	260.200,00	264.700,00	269.300,00	274.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	253.707,84	253.300,00	260.000,00	264.500,00	269.100,00	273.900,00
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)	253.707,84	253.300,00	260.000,00	264.500,00	269.100,00	273.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.947,39	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	259.655,23	258.200,00	267.500,00	272.000,00	276.600,00	281.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.133,42	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	-1.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	228.388,53	214.300,00	230.500,00	235.000,00	239.600,00	244.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546,11	39.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.934,64	253.300,00	260.200,00	264.700,00	269.300,00	274.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.707,84	253.300,00	260.000,00	264.500,00	269.100,00	273.900,00
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)	-226,80	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	253.934,64	253.300,00	260.200,00	264.700,00	269.300,00	274.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	253.707,84	253.300,00	260.000,00	264.500,00	269.100,00	273.900,00
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)	253.707,84	253.300,00	260.000,00	264.500,00	269.100,00	273.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.947,39	4.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	259.655,23	258.200,00	267.500,00	272.000,00	276.600,00	281.400,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Honorare/Entgelte: 20.000 Euro Es handelt sich um Aufwendungen innerhalb der Projektarbeit. - Arzneimittel, Verbandstoffe u. ä. im Bereich Arbeitsschutz: 1.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopieren, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.133,42	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	-1.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesetzliche Interessenvertretungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.439,00	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700,97	-3.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	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	-168,82	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.308,79	-9.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendungen	280.186,42	300.900,00	308.500,00	316.100,00	324.000,00	332.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.825,47	66.900,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
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)	312.011,89	367.800,00	364.300,00	371.900,00	379.800,00	387.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.703,10	357.900,00	353.300,00	360.900,00	368.800,00	376.800,00
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)	-12.308,79	-9.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	312.011,89	367.800,00	364.300,00	371.900,00	379.800,00	387.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	299.703,10	357.900,00	353.300,00	360.900,00	368.800,00	376.800,00
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)	299.703,10	357.900,00	353.300,00	360.900,00	368.800,00	376.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.901,72	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	312.604,82	374.400,00	369.700,00	377.300,00	385.200,00	393.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Gesetzliche Interessenvertretungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-503,64	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	-503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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: 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;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben:	☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> freiwillig </td> <td style="border: none; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	☐	freiwillig	☐		
Freiwillige Aufgaben:	☐							
freiwillig	☐							
Klassifizierung	internes Produkt							
Allgemeine Ziele	- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Optimale Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten							
Kurzbeschreibung	Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung Groß-Gerau einschl. Nebenstellen, kreiseigene Schulen und Eigenbetrieb KVHS. Diese Interessenvertretung beinhaltet auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung. Darüber hinaus den Gesamtpersonalrat inklusive Gesamt- Jugend- und Auszubildendenvertretung.							
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Sozialgesetzbuch IX							
Zielgruppe	Beschäftigte im Sinne des HPVG und des SGB IX							
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01057001 - Örtlicher Personalrat 01057002 - Gesamtpersonalrat Die Personalkosten des Personalrats beinhalten auch die prozentualen Personalkostenanteile der Mitarbeiter/innen (des Hauses), die für den Personalrat tätig sind.							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.439,00	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700,97	-3.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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	-168,82	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.308,79	-9.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendungen	280.186,42	300.900,00	308.500,00	316.100,00	324.000,00	332.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.825,47	66.900,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
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)	312.011,89	367.800,00	364.300,00	371.900,00	379.800,00	387.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.703,10	357.900,00	353.300,00	360.900,00	368.800,00	376.800,00
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)	-12.308,79	-9.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	312.011,89	367.800,00	364.300,00	371.900,00	379.800,00	387.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	299.703,10	357.900,00	353.300,00	360.900,00	368.800,00	376.800,00
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)	299.703,10	357.900,00	353.300,00	360.900,00	368.800,00	376.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.901,72	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	312.604,82	374.400,00	369.700,00	377.300,00	385.200,00	393.200,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen
zu Nr. 01
Erträge aus dem Betriebsausflug (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen für den Gesamtpersonalrat durch die Eigenbetriebe Kreisvolkshochschule und Rettungsdienst.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen im Rahmen des Betriebsausfluges: 6.000 Euro Die Aufwendungen werden unter Position 01 erstattet. - Aufwendungen für Repräsentation / Gemeinschaftsveranstaltungen: 3.400 Euro - Aufwendungen für Rechtsanwälte: 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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-503,64	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	-503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt 02 Service

Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste	Seite
02.05.0100 Wahlen	151
02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	155
02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen	160
02.10.0300 Verkehr	165
 Internes Budget Gefahrenabwehr	
02.15.0100 Brandschutz	171
02.15.0200 Einsatzplanung (gültig bis 2016)	177
02.20.0100 Rettungsdienst	180
02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung	185
 Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt	
04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten	194
04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	199
08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	204
 Internes Budget Wirtschaft und Energie	
09.05.0300 Energieeffizienz	212
15.05.0100 Unternehmensorientierte Dienstleistung (gültig bis 2016)	216
15.05.0200 Beschäftigtenorientierte Dienstleistung (gültig bis 2016)	219
15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main	222
15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen	227

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.200,57	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.438.283,40	-4.239.700,00	-4.518.300,00	-4.518.300,00	-4.518.300,00	-4.518.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.329.314,50	-1.284.900,00	-1.268.500,00	-1.272.700,00	-1.266.100,00	-1.267.900,00
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	-224.577,22	-195.600,00	-210.100,00	-195.600,00	-210.100,00	-195.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-32.173,00	-28.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.664,79	-9.000,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.133.213,48	-5.811.800,00	-6.098.100,00	-6.087.800,00	-6.095.700,00	-6.083.000,00
11	Personalaufwendungen	5.357.310,04	5.741.400,00	6.150.000,00	6.292.100,00	6.437.100,00	6.585.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	91.081,48	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.938,22	1.561.400,00	1.559.000,00	1.536.400,00	1.558.100,00	1.592.500,00
14	Abschreibungen	403.510,19	366.400,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	813.094,11	1.078.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.973.833,04	8.840.200,00	9.236.600,00	9.356.100,00	9.522.800,00	9.705.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.840.619,56	3.028.400,00	3.138.500,00	3.268.300,00	3.427.100,00	3.622.200,00
21	Finanzerträge	-108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.133.321,71	-5.811.800,00	-6.098.100,00	-6.087.800,00	-6.095.700,00	-6.083.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.973.845,82	8.840.200,00	9.236.600,00	9.356.100,00	9.522.800,00	9.705.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.840.524,11	3.028.400,00	3.138.500,00	3.268.300,00	3.427.100,00	3.622.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.248,24	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)	-11.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.829.275,87	3.028.400,00	3.138.500,00	3.268.300,00	3.427.100,00	3.622.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-55.000,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	651.669,47	706.000,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.425.945,34	3.679.400,00	5.087.500,00	5.217.300,00	5.376.100,00	5.571.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	41.100,00	140.000,00	20.500,00	0,00	18.200,00	50.500,00 29.400,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	300,00	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	41.400,00	140.000,00	20.500,00	0,00	18.200,00	50.500,00 29.400,00
	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	-31.864,86	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-584.955,69	-311.500,00	-451.500,00	0,00	-119.500,00	-236.500,00 -91.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.736,08	-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	-621.556,63	-366.400,00	-506.400,00	0,00	-124.400,00	-291.400,00 -146.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.156,63	-226.400,00	-485.900,00	0,00	-106.200,00	-240.900,00 -117.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.405.064,40	-4.207.600,00	-4.486.500,00	-4.486.500,00	-4.486.500,00	-4.486.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.101.838,28	-1.080.400,00	-1.082.800,00	-1.087.000,00	-1.080.400,00	-1.082.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-78,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.365,90	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.511.346,58	-5.288.100,00	-5.573.700,00	-5.577.900,00	-5.571.300,00	-5.573.100,00
11	Personalaufwendungen	3.779.783,57	3.868.200,00	4.123.200,00	4.219.600,00	4.318.000,00	4.418.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.095,56	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.701,38	640.600,00	677.800,00	678.700,00	676.900,00	734.800,00
14	Abschreibungen	64.505,62	67.900,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	47,90	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)	4.469.134,03	4.612.300,00	4.923.100,00	5.020.400,00	5.117.000,00	5.275.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.042.212,55	-675.800,00	-650.600,00	-557.500,00	-454.300,00	-297.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.511.346,58	-5.288.100,00	-5.573.700,00	-5.577.900,00	-5.571.300,00	-5.573.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.469.146,81	4.612.300,00	4.923.100,00	5.020.400,00	5.117.000,00	5.275.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.042.199,77	-675.800,00	-650.600,00	-557.500,00	-454.300,00	-297.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-8.649,24	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)	-8.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.050.849,01	-675.800,00	-650.600,00	-557.500,00	-454.300,00	-297.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	570.001,47	608.300,00	646.100,00	646.100,00	646.100,00	646.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-480.847,54	-67.500,00	-4.500,00	88.600,00	191.800,00	348.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.871,76	-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	-1.871,76	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.871,76	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.05 02.05.0100	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒</td> <td style="border: none;">soll ☐</td> <td style="border: none;">kann ☐</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐					
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																
		freiwillig ☐																	
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs und einer korrekten Ergebnisermittlung zur Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen (Europaparlament, Bundes-, Land- und Kreistag) - Bestimmung unmittelbar demokratisch legitimierter Verwaltungsspitze (Landrat/Landrätin) - Plebiszitäre Sachabstimmungen																			
Kurzbeschreibung - Vorbereitung und Durchführung von kommunalen und staatlichen Wahlen sowie von Volksabstimmungen auf Ebene des Kreises bzw. Wahlkreises - Wahlorganisation (Stimmzettel- und sonstige Materialbeschaffung, Wahlsoftware, Wahlvorschläge, organisatorische Hilfestellung und Rechtsberatung für Städte und Gemeinden) - Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen - Zusammenstellung der Wahlergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Prüfung der vorläufigen Wahlergebnisse/Prüfung und Entscheidung über Wahleinsprüche und Ermittlung der endgültigen Ergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Rechtsauskünfte und Ergebnisdienst für Wahlvorschlagsträger und Öffentlichkeit																			
Auftragsgrundlage EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HKO, Gesetz über Volksabstimmung, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid																			
Zielgruppe Kreisangehörige Kommunen, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger (Parteien, Wählergruppen, 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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen</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 durchgeführten kommunalen Wahlen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad (in %)</td> <td style="text-align: center;">39,67</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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	0	1	1	Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen	1			Kostendeckungsgrad (in %)	39,67	50,00	50,00
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																
Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	0	1	1																
Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen	1																		
Kostendeckungsgrad (in %)	39,67	50,00	50,00																

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.095,20	-42.000,00	-44.400,00	-48.600,00	-42.000,00	-43.800,00
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	-170,16	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-45.265,36	-42.000,00	-44.600,00	-48.800,00	-42.200,00	-44.000,00
11	Personalaufwendungen	46.150,33	48.100,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.726,39	1.600,00	1.800,00	2.700,00	900,00	58.800,00
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)	110.876,72	49.700,00	50.900,00	52.800,00	52.000,00	110.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.611,36	7.700,00	6.300,00	4.000,00	9.800,00	66.900,00
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)	-45.265,36	-42.000,00	-44.600,00	-48.800,00	-42.200,00	-44.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	110.876,72	49.700,00	50.900,00	52.800,00	52.000,00	110.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	65.611,36	7.700,00	6.300,00	4.000,00	9.800,00	66.900,00
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)	65.611,36	7.700,00	6.300,00	4.000,00	9.800,00	66.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.840,34	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	69.451,70	11.700,00	10.200,00	7.900,00	13.700,00	70.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.05.0100 Wahlen
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 42.000 Euro - 2018: anteilige Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2017: 2.400 Euro - 2019: anteilige Erstattung der Kosten für die Landtagswahl 2018 und die Europawahl 2019: 6.600 Euro - 2021: anteilige Erstattung der Kosten für die Kommunalwahl 2021: 1.800 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. 2019: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Europawahl 2019. 2021: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Kommunalwahl 2021.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

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%;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: </td> <td> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> 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 und Erlaubnissen für Immobiliendarlehensvermittler - 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. Lotteriegesezt, ImmVermV, Hess. Glücksspielgesetz, Glücksspielstaatsvertrag							
Zielgruppe Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger/innen, Kommunalbeamte/innen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwälte/innen, Bürgerinnen und Bürger							
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							

Haushaltsplan 2018

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	
Haushaltsziele	- Erreichen des geplanten (oder höheren) Kostendeckungsgrades		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der erteilten Genehmigungen an Kommunen uund Verbände	62	70	65
Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichtsbeschwerden und Eingaben	4	5	5
Anzahl der anhängigen Verwaltungsstreitverfahren	63	60	54
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	91	120	119
Anzahl der produktbezogenen ordnungsrechtlichen Entscheidungen	3.108	2.500	2.388
Anzahl der begründeten Widersprüche	2	4	2
Kostendeckungsgrad (in %)	99,87	60	60

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.573,85	-213.100,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-357.287,95	-350.000,00	-349.800,00	-349.800,00	-349.800,00	-349.800,00
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	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.976,82	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-572.844,62	-563.100,00	-525.500,00	-525.500,00	-525.500,00	-525.500,00
11	Personalaufwendungen	537.267,92	530.500,00	567.200,00	579.100,00	591.100,00	603.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.515,76	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.621,14	24.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
14	Abschreibungen	5.008,05	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.412,87	580.400,00	616.900,00	628.800,00	640.800,00	653.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.568,25	17.300,00	91.400,00	103.300,00	115.300,00	127.600,00
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)	-572.844,62	-563.100,00	-525.500,00	-525.500,00	-525.500,00	-525.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	578.412,87	580.400,00	616.900,00	628.800,00	640.800,00	653.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.568,25	17.300,00	91.400,00	103.300,00	115.300,00	127.600,00
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)	5.192,75	17.300,00	91.400,00	103.300,00	115.300,00	127.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	53.058,19	64.500,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	58.250,94	81.800,00	155.300,00	167.200,00	179.200,00	191.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 156.800 Euro - Reduzierung, da in 2017 durch Änderungen der gewerblichen Vorschriften mit einem höheren Ertrag zu rechnen war (Erstantragsteller), als in den Folgejahren. - Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen die Hessische Gemeindeordnung, Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 17.000 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 349.200 Euro - Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 600 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten für Prozessführung: 3.000 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 3.000 Euro - Aufwendungen für den Druck von 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 - 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: 51.200 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-880,84	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	-880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.0200	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländer/innen- und Personenstandswesen				
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 - Integrationsfördernde und -sichernde Ausgestaltung des legalen Aufenthaltes von Ausländer/-innen - Umsetzung europarechtlicher Vorgaben - Aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zur Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Steuerung der legalen Zuwanderung - Bekämpfung der illegalen Ausländer/innenbeschäftigung - Beendigung illegaler oder illegal gewordener Aufenthalte - Amtliche Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. des deutschen Volkstums - Amtliche Namensfeststellung und Änderungen					
Kurzbeschreibung - Ausgestaltung des legalen Aufenthaltsrechts für ausländische Staatsangehörige - Entscheidung über Aufenthaltstitel, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen; Beteiligungen und Amtshilfe in 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, BeschäftigungsverfahrenVO, ArbeitsgenehmigungsVO, AnwerbestoppausnahmeVO, SGB, AsylVfG, StAG, AZR-Gesetz, Genfer Konvention, VwGO, VerwaltungsverfahrenG, FreiheitsentziehungsverfahrenG, 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					
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					

Haushaltsplan 2018

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	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	36.405	28.000	35.000
Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel / Duldungen)	7.021	5.500	6.500
Anzahl der Einbürgerungsanfragen / Staatsangehörigkeitsfeststellungen	586	1.000	1.000
Durchschnittliche Wartezeiten an Sprechtagen (in Minuten)	37	20	25
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln (in Werktagen)	8	6	6
Verlorene Verwaltungsstreitverfahren (in %)	0	5	5
Kostendeckungsgrad (in %)	41,08	40,00	40,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.704,55	-264.000,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-327.041,74	-321.000,00	-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	-72,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.266,36	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-620.084,65	-585.100,00	-621.400,00	-621.400,00	-621.400,00	-621.400,00
11	Personalaufwendungen	1.172.191,41	1.156.000,00	1.183.300,00	1.210.400,00	1.238.200,00	1.266.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.236,56	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.360,61	188.500,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
14	Abschreibungen	349,60	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)	1.382.138,18	1.352.900,00	1.390.500,00	1.417.600,00	1.445.400,00	1.473.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	762.053,53	767.800,00	769.100,00	796.200,00	824.000,00	852.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-620.084,65	-585.100,00	-621.400,00	-621.400,00	-621.400,00	-621.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.382.149,69	1.352.900,00	1.390.500,00	1.417.600,00	1.445.400,00	1.473.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	762.065,04	767.800,00	769.100,00	796.200,00	824.000,00	852.300,00
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)	762.065,04	767.800,00	769.100,00	796.200,00	824.000,00	852.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	143.562,04	154.100,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	905.627,08	921.900,00	963.100,00	990.200,00	1.018.000,00	1.046.300,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016.
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 321.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 180.000 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. - 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 2018

Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.10.0300	Verkehr	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kommunal- und Bürgerdienste		Herr Weingärtner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Kraftfahrern und Kraftfahrerinnen - Schutz der Bevölkerung vor verkehrsunsicheren und nicht versicherten Fahrzeugen		
Kurzbeschreibung	- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten, Überwachung von Halterpflichten, Auskunftserteilung gegenüber Dritten - Zulassung von Personen zur Teilnahme am Straßenverkehr, Überwachung von Fahrerlaubnisinhaber/innen		
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, Int. Kfz.VO, KraftStG		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Statistische Angaben	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge: ca. 185.000		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100302 - Fahrerlaubnisse 02100303 - Kfz- Zulassung		
Haushaltsziele	- Durchschnittliche Wartezeit unter dem geplanten Wert halten - Erreichen des geplanten (oder höheren) Kostendeckungsgrades		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse		20	16
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen		10	13
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine		15	16
Durchschnittliche Wartezeit am Normalschalter, Standort Groß-Gerau		40	50
Durchschnittliche Wartezeit am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau		9	9
Durchschnittliche Wartezeit am Normalschalter, Standort Rüsselsheim		40	50
Durchschnittliche Wartezeit am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim		9	9
Kostendeckungsgrad (in %)	156,73	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.899.786,00	-3.730.500,00	-4.013.700,00	-4.013.700,00	-4.013.700,00	-4.013.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.413,39	-367.400,00	-367.600,00	-367.600,00	-367.600,00	-367.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-952,56	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.273.151,95	-4.097.900,00	-4.382.200,00	-4.382.200,00	-4.382.200,00	-4.382.200,00
11	Personalaufwendungen	2.024.173,91	2.133.600,00	2.323.600,00	2.380.000,00	2.437.600,00	2.496.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.343,24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.993,24	426.100,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
14	Abschreibungen	59.147,97	59.100,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	47,90	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)	2.397.706,26	2.629.300,00	2.864.800,00	2.921.200,00	2.978.800,00	3.037.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.875.445,69	-1.468.600,00	-1.517.400,00	-1.461.000,00	-1.403.400,00	-1.344.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.273.151,95	-4.097.900,00	-4.382.200,00	-4.382.200,00	-4.382.200,00	-4.382.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.397.707,53	2.629.300,00	2.864.800,00	2.921.200,00	2.978.800,00	3.037.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.875.444,42	-1.468.600,00	-1.517.400,00	-1.461.000,00	-1.403.400,00	-1.344.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-8.273,74	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)	-8.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.883.718,16	-1.468.600,00	-1.517.400,00	-1.461.000,00	-1.403.400,00	-1.344.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	369.540,90	385.700,00	384.300,00	384.300,00	384.300,00	384.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.514.177,26	-1.082.900,00	-1.133.100,00	-1.076.700,00	-1.019.100,00	-960.100,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0300 Verkehr
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 4.012.200 Euro - Steigerung des Haushaltsansatzes überwiegend im Bereich der Zulassung. - Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 1.500 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 346.900 Euro - Erstattungen von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 20.200 Euro - sonstige Erstattungen: 500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 325.000 Euro - Erhöhung durch einen Mehrbedarf an Zulassungsbescheinigungen Teil II. Durch eine mögliche Änderung der FZV kann es im Laufe des Jahres 2018 zu einer Änderung bei der Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen Teil II bei Neufahrzeugen kommen. Künftig sollen diese direkt bei der Zulassung ausgestellt werden. - Entgelte für die Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienstes zur Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen: 80.000 Euro - Portokosten für Expresssendungen u. Ä.: 6.000 Euro - Kraftfahrtbundesamtgebühren: 2.300 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 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 71.000 Euro - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 6.000 Euro - Einzelwertberichtigungen: 700 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.730,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.219,00	-32.100,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.346,68	-179.500,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-46.902,22	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-31.012,00	-27.100,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.655,29	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-315.865,19	-301.700,00	-287.100,00	-287.100,00	-287.100,00	-287.100,00
11	Personalaufwendungen	741.654,74	861.600,00	882.200,00	902.500,00	923.200,00	944.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.489,48	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.542,64	219.200,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
14	Abschreibungen	275.898,57	247.500,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	535.662,95	697.800,00	691.800,00	691.800,00	691.800,00	691.800,00
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	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.817.737,38	2.044.900,00	2.069.800,00	2.090.100,00	2.110.800,00	2.132.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.501.872,19	1.743.200,00	1.782.700,00	1.803.000,00	1.823.700,00	1.845.000,00
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)	-315.865,19	-301.700,00	-287.100,00	-287.100,00	-287.100,00	-287.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.817.737,38	2.044.900,00	2.069.800,00	2.090.100,00	2.110.800,00	2.132.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.501.872,19	1.743.200,00	1.782.700,00	1.803.000,00	1.823.700,00	1.845.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.599,00	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)	-2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.499.273,19	1.743.200,00	1.782.700,00	1.803.000,00	1.823.700,00	1.845.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-55.000,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.841,26	42.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.476.114,45	1.730.300,00	1.740.100,00	1.760.400,00	1.781.100,00	1.802.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	38.200,00	140.000,00	19.200,00	0,00	13.400,00	44.900,00 22.900,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	38.500,00	140.000,00	19.200,00	0,00	13.400,00	44.900,00 22.900,00
	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	-31.864,86	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-558.715,69	-280.000,00	-420.000,00	0,00	-88.000,00	-205.000,00 -60.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-986,11	-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	-591.566,66	-330.400,00	-470.400,00	0,00	-88.400,00	-255.400,00 -110.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.066,66	-190.400,00	-451.200,00	0,00	-75.000,00	-210.500,00 -87.500,00

Haushaltsplan 2018

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: 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 ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> kann ☐ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> 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 - Herstellung und Sicherstellung präventiver Maßnahmen sowie Vorkehrungen zur Verhinderung und zur Abwehr der von Brandereignissen und technischen Unfällen ausgehenden Gefahren für das Leib und Leben der im Landkreis Groß-Gerau von der Gefährdung betroffenen Menschen sowie zum Schutz von Sachwerten und der Umwelt durch: - KBI: Aufstellung leistungsfähiger Feuerwehren unter Einbeziehung in der Gefahrenabwehr-Organisation - KBI: Überwachung der Einsatz- und Überprüfung der Ausbildungstätigkeiten der Feuerwehren - KBI: Sicherstellung eines flächendeckenden Gefahrenmelde- und warnsystems - KBI: Sicherstellung der Ausbildung der Feuerwehren auf der Kreis- und Landesebene - KBI: Beratung der Kommunen bei Organisation und Erhalt leistungsstarker Feuerwehren - KBI: Beratung der Kommunen bei Beschaffungsvorhaben für die Feuerwehren, inkl. Fördermaßnahmen - KBI: Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren - KBI: Unterstützung der Führungskräfte-Entwicklung der Feuerwehren - KBI: Förderung der Jugendarbeit der Feuerwehr / Unterstützung in der Stärkung des Ehrenamtes - VB: Vorgabe und Überprüfung brandschutztechnischer Auflagen zu bestehenden Baugenehmigungen - VB: Überprüfung der Betriebsbereiche, von denen besondere Gefahren ausgehen können - VB: Beratung von Bauherr/innen und Architekt/innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Einrichtungen - VB: Aufklärung, Unterweisung und Information der Bevölkerung über das richtige Verhalten im Ereignisfall											
Kurzbeschreibung - Organisation und Wahrnehmung der dem Landkreis Groß-Gerau gesetzlich aufgegebenen Pflichten im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie in der Allgemeinen Hilfe - Organisation und Leitung der Brandschutzdienststelle sowie eines Brandschutzaufsichtsdienstes - Beratung der nachgeordneten Kommunen und Wahrnehmung der Aufsicht über die Feuerwehren - Organisation und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen (GVS) - Beteiligte Stelle im Baugenehmigungsverfahren, in der Bauleitplanung sowie in weiteren Verfahren - Organisation und Durchführung der Ausbildung der Feuerwehr-Einsatzkräfte - Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben in der Brandschutzerziehung und -aufklärung - Erstellung / Fortschreibung des Bereichsplanes für die überörtliche Gefahrenabwehr - Service und Dienstleistung - Beteiligung bei der Konzessionierung von Gaststätten; Bewertung von Brandschutzkonzepten; Durchführung von Unterweisungen in Betrieben, Behörden und Einrichtungen											
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Hessische Bauordnung nebst Sonderbau-Richtlinien und Regelwerken; Satzung des Kreises Groß-Gerau über die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau und für gebührenpflichtige Amtshandlungen der Brandschutzdienststelle; Feuerwehrdienstvorschriften und Unfallverhütungsbestimmungen für die Feuerwehren u. a. m.											
Zielgruppe - Feuerwehren - Städte und Gemeinden - Betreiber von Gebäuden besonderer Art und Nutzung - Betriebsbereiche nach Seveso-II-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential - Architekt/innen, Bauherr/innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.15.0100 Brandschutz			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.15	Brandschutz	
Produkt	02.15.0100	Brandschutz	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02150101 - Gefahrenverhütungsschauen 02150102 - Beteiligung in Genehmigungsverfahren anderer Aufgabenträger 02150103 - Aufsicht und Überwachung / Brandschutzaufsichtsdienst und Gefahrgutüberwachung 02150104 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren / Unterweisung / Brandschutzerziehung und -aufklärung		
Haushaltsziele	- Einhaltung der 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beteiligungen in Baugenehmigungsverfahren (BGV)	155	80	80
Gesamt-Bearbeitungsstunden im BGV		200	200
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	127	160	160
Gesamt-Stundenaufwand für GVS		1.600	1.600
Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-Bereitschaft)		40	40
Anzahl der Einsätze für den Brandschutzaufsichtsdienst (24/7-Bereitschaft)	137	80	80
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren		800	800
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren		1.300	1.300
Anzahl der bearbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplanungen (BEP/BP)		15	15
Gesamt-Bearbeitungsstunden: BEP Kommunen und BP Kreis		360	360
Anzahl der durchgeführten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene	11	10	10
Anzahl der auf Kreisebene bereitgestellten Lehrgangsplätze für die Feuerwehren	315	300	300
Anzahl der absolvierten Lehrgangsteilnehmer der Feuerwehren	275	300	300
Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen im Kreisschulungszentrum GG	3	40	40
Anzahl der Atemschutzübungen auf der Kreisübungsstrecke GG	38	40	40
Anzahl der absolvierten Übungsteilnehmer (Atemschutzgeräteträger)		480	480
Anzahl der gebündelten Stellungnahmen zur Bauleitplanung, in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren	73	42	42
Gesamt-Bearbeitungsstunden in der BLP und Sonderplanung		200	200
Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-Bereitschaft)" wurde im Haushalt 2017 durch einen Übertragsfehler nicht korrekt dargestellt. Die Zahl ist jetzt korrekt. Die Dynamik des Fachbereiches bringt es mit sich, dass bedarfnotwendige Anpassungen vorgenommen werden müssen und somit teilweise keine besondere Konstanz bei einzelnen Kennzahlen gegeben ist.		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 02.15.0100 Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.219,00	-32.100,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.434,58	-80.500,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
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. -beiträg	-15.202,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-891,71	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-125.247,29	-130.600,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00
11	Personalaufwendungen	331.689,00	360.500,00	368.500,00	376.500,00	384.700,00	393.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.349,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.058,45	96.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
14	Abschreibungen	111.813,60	107.400,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	226.741,34	322.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00	307.800,00
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	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	799.776,15	895.100,00	911.200,00	919.200,00	927.400,00	935.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	674.528,86	764.500,00	791.800,00	799.800,00	808.000,00	816.400,00
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)	-125.247,29	-130.600,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	799.776,15	895.100,00	911.200,00	919.200,00	927.400,00	935.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	674.528,86	764.500,00	791.800,00	799.800,00	808.000,00	816.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.300,00	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)	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	672.228,86	764.500,00	791.800,00	799.800,00	808.000,00	816.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-55.000,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.878,53	21.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	627.107,39	730.900,00	727.300,00	735.300,00	743.500,00	751.900,00

Haushaltsplan 2018

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: 1.500 Euro
zu Nr. 03
- Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land zu den Aus- und Fortbildungskosten im Bereich des Brandschutzes: 24.000 Euro - Teilerstattung von Personalkosten eines/r Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 17.500 Euro - 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: 11.000 Euro - Kostenerstattung vom Kreisfeuerwehrverband, u. a.: 3.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Fort- und Weiterbildung: 41.700 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 23.500 Euro - Haltung von Fahrzeugen: 14.600 Euro - Dienst- und Schutzkleidung: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 15
- Kostenbeteiligung des Kreises an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehstützpunkte Groß-Gerau, Rüsselsheim und Gernsheim sowie Unterhaltskosten des Kreisschulungszentrums der Feuerwehren: 300.000 Euro - Gemäß Brandschutzhilfeeistungsgesetz trägt der Kreis anteilmäßig den o. g. Aufwand, soweit es den Bereich des überörtlichen Brandschutzes betrifft. - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband: 7.800 Euro
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Regionalplanung, Bauen und Umwelt: 83.200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.500,00	140.000,00	5.700,00	0,00	3.000,00	28.200,00 4.200,00
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	1.500,00	140.000,00	5.700,00	0,00	3.000,00	28.200,00 4.200,00
	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	-31.864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-350.545,25	-110.000,00	-140.000,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00 -20.000,00
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	-382.802,10	-110.400,00	-140.400,00	0,00	-20.400,00	-160.400,00 -20.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-381.302,10	29.600,00	-134.700,00	0,00	-17.400,00	-132.200,00 -16.200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Brandschutz							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 02.15.0100 Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	-10.384,38	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.384,38	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis-Schulungs- u.Ausbildungszentrum	-42.039,36	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00 -90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.864,86	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.	-10.174,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00 -90.000,00
IN12-18-05 Dienstfahrzeug Brandschutzaufsicht - Ersatzb.	-941,48	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.	-941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
IN13-18-01 Gerätewagen Atemschutz	-296.815,39	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00 -195.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	405.000,00 405.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-296.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-32.229,50	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00	-50.000,00 -290.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.229,50	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00	-50.000,00 -290.000,00
IN17-18-03 Ersatzbeschaffung ELW-IuK d. Stadt Groß-Gerau	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 sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN17-18-04 Jet-Ski + Anhänger zur Wasserrettung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2018

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: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung externes Produkt		
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 02.25.0100 "Katastrophenschutz und Einsatzplanung" zugeordnet.		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 02.15.0200 Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-31.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	145.768,66	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	5.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	4.351,00	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)	155.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.842,94	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)	-31.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	155.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	123.842,94	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)	123.842,94	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	4.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	128.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 02.15.0200 Einsatzplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau																																															
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.20 02.20.0100	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst																																													
Produktinformation																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person(en) Herr Oschinski																																													
Pflichtaufgaben: ☒																																															
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																															
Freiwillige Aufgaben:		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 ganzjähriger Aufrechterhaltung des gesetzlich vorgegebenen Erreichungsgrades - Mindestens 90 % der Notrufe 112 sollen innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden																																															
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der qualifizierten Krankentransporte</td> <td>5.073</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Notarzteinsätze</td> <td>6.609</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Rettungseinsätze</td> <td>26.281</td> <td>20.000</td> <td>24.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einsatzeröffnungen</td> <td>47.650</td> <td>35.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einsatzunterstützungsleistungen</td> <td></td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Auskunft u. Service</td> <td>28.926</td> <td>40.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)</td> <td></td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)</td> <td></td> <td>95</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)</td> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sek. (in %)</td> <td></td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	5.073	6.000	6.000	Anzahl der Notarzteinsätze	6.609	6.000	6.000	Anzahl der Rettungseinsätze	26.281	20.000	24.000	Anzahl der Einsatzeröffnungen	47.650	35.000	40.000	Anzahl der Einsatzunterstützungsleistungen		1.300	1.300	Anzahl Auskunft u. Service	28.926	40.000		Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)		90	90	Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)		95	95	Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)		8	8	Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sek. (in %)		90	90
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																												
Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	5.073	6.000	6.000																																												
Anzahl der Notarzteinsätze	6.609	6.000	6.000																																												
Anzahl der Rettungseinsätze	26.281	20.000	24.000																																												
Anzahl der Einsatzeröffnungen	47.650	35.000	40.000																																												
Anzahl der Einsatzunterstützungsleistungen		1.300	1.300																																												
Anzahl Auskunft u. Service	28.926	40.000																																													
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)		90	90																																												
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)		95	95																																												
Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)		8	8																																												
Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sek. (in %)		90	90																																												

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Rettungsdienst
Produkt	02.20.0100	Rettungsdienst

Erläuterungen Die Dynamik des Fachdienstes bringt es mit sich, dass bedarfsnotwendige Anpassungen vorgenommen werden müssen und somit teilweise keine besondere Konstanz bei einzelnen Kennzahlen gegeben ist.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.564,36	-33.100,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
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	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	-394,24	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-27.958,60	-33.100,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
11	Personalaufwendungen	98.615,09	99.400,00	101.800,00	104.100,00	106.400,00	108.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.139,72	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,21	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	249.152,29	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.251,31	352.300,00	364.900,00	367.200,00	369.500,00	371.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.292,71	319.200,00	339.100,00	341.400,00	343.700,00	346.000,00
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)	-27.958,60	-33.100,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	365.251,31	352.300,00	364.900,00	367.200,00	369.500,00	371.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	337.292,71	319.200,00	339.100,00	341.400,00	343.700,00	346.000,00
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)	337.292,71	319.200,00	339.100,00	341.400,00	343.700,00	346.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.942,35	5.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	348.235,06	324.800,00	342.300,00	344.600,00	346.900,00	349.200,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 18.100 Euro - Teilerstattung von Personalkosten einer/s Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 7.500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- sonstige Versicherungen: 600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie z.B. Büromaterial, sowie sonstiger Materialaufwand, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Gesetzlich zu entrichtender Anteil des Kreises an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle (20 v. H.) - Ansatzserhöhung durch Neueinstellungen zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung in der Zentralen Leitstelle.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-594,12	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	-594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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;"> 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;"> 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;"></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;"></td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐					
	Freiwillige Aufgaben:										
	freiwillig ☐										
Klassifizierung externes Produkt											
Allgemeine Ziele - Erfüllung der Pflichtaufgaben aus dem Katastrophenschutzgesetz des Landes Hessen sowie der Gesetzgebung des Bundes zum Zivilschutz, der Sicherstellung im Spannungs- und Verteidigungsfall (Notstandsgesetzgebung) - Umsetzung der EU-Richtlinie für die der Störfallverordnung unterliegenden Betriebsbereiche - Bedarfsgerechte Vorkehrungen zur Schadensbegrenzung und effizienter Schadensbekämpfung - Überprüfung der im Gefahrenabwehrverbund getroffenen Vorkehrungen / Vorhaltungen - Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren - Koordination des Zusammenwirkens der Gefahrenabwehr-Organisationen - Erstellung von 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)											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Kurzbeschreibung </td> <td style="border: none;"> Katastrophenschutz: - Organisation und Wahrnehmung der gesetzlich aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung von Vorkehrungen sowie Leitung der Abwehrmaßnahmen bei eingetretenen Großschadensereignissen sowie im Katastrophenfall: - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Katastrophenschutzbehörde - Führung und Leitung im Einsatz (Katastrophenfall) - Überwachung der Tätigkeiten und Mitwirkung der KatS-Einheiten und -Einrichtungen - Durchführung der gesetzlich aufgegebenen Maßnahmen des Zivilschutzes - 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 Gefahrenschwerpunkte / objekt- und anlagespezifische AAO - Organisation der Gesamteinsatzleitung - Führung und Leitung im Einsatz Gefahrgutüberwachung: - Kontrolle des Transports von gefährlichen Gütern auf der Straße und auf privaten Gleisanschlüssen </td> </tr> </table>			Kurzbeschreibung	Katastrophenschutz: - Organisation und Wahrnehmung der gesetzlich aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung von Vorkehrungen sowie Leitung der Abwehrmaßnahmen bei eingetretenen Großschadensereignissen sowie im Katastrophenfall: - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Katastrophenschutzbehörde - Führung und Leitung im Einsatz (Katastrophenfall) - Überwachung der Tätigkeiten und Mitwirkung der KatS-Einheiten und -Einrichtungen - Durchführung der gesetzlich aufgegebenen Maßnahmen des Zivilschutzes - 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 Gefahrenschwerpunkte / objekt- und anlagespezifische AAO - Organisation der Gesamteinsatzleitung - Führung und Leitung im Einsatz Gefahrgutüberwachung: - Kontrolle des Transports von gefährlichen Gütern auf der Straße und auf privaten Gleisanschlüssen							
Kurzbeschreibung	Katastrophenschutz: - Organisation und Wahrnehmung der gesetzlich aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung von Vorkehrungen sowie Leitung der Abwehrmaßnahmen bei eingetretenen Großschadensereignissen sowie im Katastrophenfall: - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Katastrophenschutzbehörde - Führung und Leitung im Einsatz (Katastrophenfall) - Überwachung der Tätigkeiten und Mitwirkung der KatS-Einheiten und -Einrichtungen - Durchführung der gesetzlich aufgegebenen Maßnahmen des Zivilschutzes - 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 Gefahrenschwerpunkte / objekt- und anlagespezifische AAO - Organisation der Gesamteinsatzleitung - Führung und Leitung im Einsatz Gefahrgutüberwachung: - Kontrolle des Transports von gefährlichen Gütern auf der Straße und auf privaten Gleisanschlüssen										
Auftragsgrundlage Seveso-II-Richtlinie (EU), 12. Bundesimmissionsschutzverordnung - Störfallverordnung (Bund), Zivilschutzgesetz; Notstands- und Sicherungsgesetze (Bund), Zivil- und Wehrdienstgesetz; Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB; Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Land), Katastrophenschutz-Dienstvorschriften und -Ausführungsbestimmungen (Bund, Land), Hessisches Rettungsdienstgesetz; Durchführungsverordnungen zum HBKG und HRDG											
Zielgruppe Die im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen, einschl. der Feuerwehren, Städte und Gemeinden, Nachbarkreise, Sonderverwaltungen und Dienststellen, Helferinnen und Helfer, vom Wehr- und Zivildienst freigestellte Helfer, Betriebsbereiche nach Seveso-III-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential, Firmen und Unternehmen, Architekten, Bauherren, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen											

Haushaltsplan 2018

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	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02250101 - Führung und Leitung im Einsatz 02250107 - Vorkehrungen / Sicherstellung 02250108 - Einsatzplanung 02250109 - Krisenmanagement		
Haushaltsziele	- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Führungseinrichtungen - Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten - Koordination der Zusammenarbeit in der Gefahrenabwehr - Erstellung und Umsetzung eines Schulungsplanes für die Führungseinheiten und -einrichtung - Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung - Einsatzplanung mit externer Notfall- und Sonder-Alarmplanung - Alarm- und Einsatzpläne erstellen, prüfen und fortschreiben - Durchführung von jährlichen Katastrophenschutzübungen - Fortschreibung der externen Notfallplanung für Betriebsbereiche nach Störfallverordnung - Vorbereitung der Organisation des Krisenmanagements der Kreisverwaltung - Durchführung der GGVSEB durch Kontrollen und Überwachung		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten KatS-, Melde- und Einsatzübungen	2	8	8
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leitung"	80	123	123
Anzahl der Helfer/innen im Katastrophenschutz	800	1.405	1.405
Anzahl der zu Bearbeitenden Kennziffern im KatS-Plan (Bestand 565)		200	200
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leitung"	19	25	25
Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge im KatS		53	53
Zu überprüfende KatS-Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge	18	18	18
Anzahl der durchgeführten Dienstbesprechungen KatS-Org.		18	18
Anzahl der registrierten Nutzer KATWARN		10.000	20.000
Anzahl der bearbeiteten Alarm- und Ausrückeordnungen (Bestand 125)		63	63
Stunden zur Prüfung- und Abstimmung v. Großveranstaltungen		350	350
Anzahl der bearbeiteten Sonderalarmpläne (Stand 52)		26	26
Anzahl der zu betreuenden Störfallbetriebe (externe Notfallplanung)		16	16
Stundenaufwand interne und externe Notfallplanung		400	400
Anzahl der Betriebskontrollen und Verkehrskontrollen nach GGVSEB		10	10
Stundenaufwand für die Vorbereitung und Organisation des Krisenmanagements		500	500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.557,34	-65.900,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
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	-45.902,22	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-13.946,00	-12.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-301,30	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-130.936,86	-138.000,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
11	Personalaufwendungen	165.581,99	401.700,00	411.900,00	421.900,00	432.100,00	442.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.977,85	120.800,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
14	Abschreibungen	159.640,97	140.000,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	59.769,32	135.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	497.145,13	797.500,00	793.700,00	803.700,00	813.900,00	824.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.208,27	659.500,00	651.800,00	661.800,00	672.000,00	682.600,00
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)	-130.936,86	-138.000,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	497.145,13	797.500,00	793.700,00	803.700,00	813.900,00	824.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	366.208,27	659.500,00	651.800,00	661.800,00	672.000,00	682.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-299,00	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)	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	365.909,27	659.500,00	651.800,00	661.800,00	672.000,00	682.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.648,06	15.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	372.557,33	674.600,00	670.500,00	680.500,00	690.700,00	701.300,00

Haushaltsplan 2018

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: 9.200 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
zu Nr. 07
Zuweisungen des Landes für den Katastrophenschutz.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
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: 19.000 Euro - Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä.: 16.500 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. - Aufwendungen für die Wartung von Sirenen: 9.200 Euro (Erträge siehe Position 03) - Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware": 8.000 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 8.000 Euro - Wartung und Pflegeverträge: 6.200 Euro - Telefongebühren für die Aufschaltung von Störbetrieben auf die redundante Telefonanlage des Katastrophenschutzes: 5.200 Euro (Erträge siehe Position 03.) - Aufwendungen für den Versicherungsschutz der Helfer im KatS: 4.000 Euro - Aufwendungen für Satellitentelefonie: 3.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen: 77.000 Euro - Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 47.000 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07.) - Zuschuss ASB, DRK, MHD und DLRG Groß-Gerau: 10.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	36.700,00	0,00	13.500,00	0,00	10.400,00	16.700,00 18.700,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	300,00	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	37.000,00	0,00	13.500,00	0,00	10.400,00	16.700,00 18.700,00
	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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-208.170,44	-170.000,00	-280.000,00	0,00	-68.000,00	-45.000,00 -40.000,00
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	-208.170,44	-220.000,00	-330.000,00	0,00	-68.000,00	-95.000,00 -90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.170,44	-220.000,00	-316.500,00	0,00	-57.600,00	-78.300,00 -71.300,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-45.845,57	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-40.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-540.000,00 -850.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -350.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-45.845,57	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-340.000,00 -500.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -60.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -60.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	300,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-37.500,00 -47.500,00
21 Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermögen	300,00	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.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-37.500,00 -47.500,00
IN11-18-03 Beschaffungen: IuK- Wesen und Digitalfunk	-132.638,03	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-132.638,03	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -80.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung- und Instandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -43.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -43.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-29.686,84	-75.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-29.686,84	-75.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -300.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN17-18-01 Förderung Löschgruppenfahrzeug LF10 Rüsselsheim	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
IN17-18-02 Mobile Sirenen- und Lautsprecheranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.970,57	-49.000,00	-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	-729,20	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	-107.675,00	-57.600,00	-72.100,00	-57.600,00	-72.100,00	-57.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.066,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.190,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-208.630,77	-116.400,00	-131.300,00	-116.800,00	-131.300,00	-116.800,00
11	Personalaufwendungen	318.966,72	345.300,00	357.500,00	365.800,00	374.300,00	382.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.293,24	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.812,25	230.400,00	263.900,00	240.400,00	263.900,00	240.400,00
14	Abschreibungen	28.820,00	28.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	49.880,36	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.182,57	707.900,00	755.700,00	740.500,00	772.500,00	757.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	509.551,80	591.500,00	624.400,00	623.700,00	641.200,00	640.700,00
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)	-208.630,77	-116.400,00	-131.300,00	-116.800,00	-131.300,00	-116.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	718.182,57	707.900,00	755.700,00	740.500,00	772.500,00	757.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	509.551,80	591.500,00	624.400,00	623.700,00	641.200,00	640.700,00
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	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)	509.551,80	591.500,00	624.400,00	623.700,00	641.200,00	640.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.199,81	22.200,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00	1.321.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	527.751,61	613.700,00	1.945.900,00	1.945.200,00	1.962.700,00	1.962.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.600,00	5.300,00 6.200,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.600,00	5.300,00 6.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-26.240,00	-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	-26.679,28	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00 -30.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.879,28	-30.100,00	-28.900,00	0,00	-25.500,00	-24.800,00 -23.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten Kreis Groß-Gerau				
Produktbereich 04 Produktgruppe 04.50 Produkt 04.50.0100	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturelle Angelegenheiten			
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung externes Produkt				
Allgemeine Ziele - Schaffung kultureller Identität mit dem Kreis Groß-Gerau und seinen Kommunen - Steigerung der kulturellen Versorgungs- und Standortqualität - 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 Kreissänger/innenehrung 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 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.				

Haushaltsplan 2018

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	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	30	5	5
Anzahl der Veranstaltungsreihen	3	2	2
Kostendeckungsgrad "Spargeltage Gerauer Land" durch Sponsorengelder / Spenden (in %)	100	100	100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.970,57	-49.000,00	-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	-633,20	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	-83.450,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-143,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.985,88	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-183.182,65	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00
11	Personalaufwendungen	168.561,34	182.100,00	190.400,00	194.700,00	199.200,00	203.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.056,68	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.648,85	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
14	Abschreibungen	3.144,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	30.413,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	444.233,87	399.000,00	407.300,00	411.600,00	416.100,00	420.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.051,22	290.800,00	299.100,00	303.400,00	307.900,00	312.400,00
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)	-183.182,65	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	444.233,87	399.000,00	407.300,00	411.600,00	416.100,00	420.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	261.051,22	290.800,00	299.100,00	303.400,00	307.900,00	312.400,00
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)	261.051,22	290.800,00	299.100,00	303.400,00	307.900,00	312.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.919,87	13.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	271.971,09	304.100,00	309.600,00	313.900,00	318.400,00	322.900,00

Haushaltsplan 2018

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. 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.
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 - 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: 14.500 Euro Erhöhung aufgrund Aufgabenerweiterung (Jahrbuch, etc.). - Öffentlichkeitsarbeit / Werbeanzeigen: 10.500 Euro - Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen: 5.500 Euro - Kosten für Sänger/innenehrung, Verleihung des Kulturpreises / Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter/innenehrungen: 5.000 Euro - Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen: 3.500 Euro Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. - GEZ- und Gema-Gebühren: 3.000 Euro - 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 - Förderung der Partnerschaften des Kreises sowie Hilfen für die Dritte Welt: 5.000 Euro - Zuschuss an teilnehmende Vereine am jährlichen 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 2018

Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-1.400,00	-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 2018

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																																	
Produktgruppe	04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege																																	
Produkt	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																																	
Pflichtaufgaben: ☐																																			
Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:																																	
muss ☐		freiwillig ☒																																	
soll ☐																																			
kann ☐																																			
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau - Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen - Förderung und Optimierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Kreis Groß-Gerau																																			
Kurzbeschreibung - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Beratung und Begleitung von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements - Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Tag des Ehrenamtes" - Erstellung und Herausgabe des Programms "Fit für's Ehrenamt" (Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige) - Mitarbeit in der Initiative "Deutscher Bürgerpreis" - Vergabe der Ehrenamtskarte - Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen - Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse" - Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten - Organisation und Durchführung des Fachtages "Engagement für Geflüchtete" - Förderprogramm Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe - Erstellung des Leitfadens für ehrenamtliches Engagement in der Integration von Geflüchteten																																			
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 Ehrenamtskarten (Neuanträge) - Optimale Ausschöpfung von Fördergeldern - Erreichen der geplanten Anzahl an Teilnehmer/innen am Fachtag "Engagement für Geflüchtete"																																			
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der herausgegebenen Broschüren "Fit für's Ehrenamt"</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Durchführungen des "Tag des Ehrenamtes"</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Neuanträge von Ehrenamtskarten</td> <td>32</td> <td>400</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"</td> <td>23</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit für's Ehrenamt"</td> <td>26</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit für's Ehrenamt" (in %)</td> <td>80</td> <td>30</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer/innen am Tag des Ehrenamtes</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der herausgegebenen Broschüren "Fit für's Ehrenamt"	1	1		Anzahl der Durchführungen des "Tag des Ehrenamtes"	1	1		Anzahl der Neuanträge von Ehrenamtskarten	32	400	50	Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	23	30		Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit für's Ehrenamt"	26	30	30	Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit für's Ehrenamt" (in %)	80	30	80	Anzahl der Teilnehmer/innen am Tag des Ehrenamtes	250	250	200
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																
Anzahl der herausgegebenen Broschüren "Fit für's Ehrenamt"	1	1																																	
Anzahl der Durchführungen des "Tag des Ehrenamtes"	1	1																																	
Anzahl der Neuanträge von Ehrenamtskarten	32	400	50																																
Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	23	30																																	
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit für's Ehrenamt"	26	30	30																																
Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit für's Ehrenamt" (in %)	80	30	80																																
Anzahl der Teilnehmer/innen am Tag des Ehrenamtes	250	250	200																																

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	
Anzahl Teilnehmer/innen am Fachtag "Engagement für Geflüchtete"			100
Abgerufene Gelder Förderprogramm Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe (in %)			100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-37,56	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	-5.325,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,72	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.453,28	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11	Personalaufwendungen	52.561,00	57.600,00	59.000,00	60.400,00	61.800,00	63.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091,16	22.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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)	70.652,16	80.100,00	101.500,00	102.900,00	104.300,00	105.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.198,88	76.100,00	97.400,00	98.800,00	100.200,00	101.600,00
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)	-5.453,28	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.652,16	80.100,00	101.500,00	102.900,00	104.300,00	105.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	65.198,88	76.100,00	97.400,00	98.800,00	100.200,00	101.600,00
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)	65.198,88	76.100,00	97.400,00	98.800,00	100.200,00	101.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.848,30	3.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	68.047,18	79.600,00	103.700,00	105.100,00	106.500,00	107.900,00

Haushaltsplan 2018

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.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich insbesondere aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe: 20.000 Euro - Die Aufgaben sind vom Stab Asyl und Zuwanderung in den Fachbereich Steuerung zum Produkt 04.05.0200 übergegangen. - 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 - Aufwandsentschädigung für 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 2018

Teilfinanzhaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau											
Produktbereich	08	Sportförderung									
Produktgruppe	08.05	Förderung des Sports									
Produkt	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs									
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 sportlichen Leistungen in Sportvereinen - Förderung der qualifizierten Jugendarbeit in Vereinen - Vorbereitung sportlicher Planungs- und Entscheidungsprozesse hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen auf Grundlage möglichst genauer Aussagen über zukünftige sportbezogene Erwartungen und Möglichkeiten (Sportentwicklungsplan) - Aufbau und Entwicklung von Netzwerken im Gesundheits-, Senioren-, Kinder- und Jugendsport											
Kurzbeschreibung - Sport- und Gesundheitsförderung sowie Sportentwicklung im Kreis Groß-Gerau (Umsetzung der Ziele des Sportentwicklungsplanes) - Begleitung der Maßnahme "Bewegungsfreundlicher Schulhof" - Betreuung und Weiterentwicklung des "Netzwerkes Sport und Gesundheit im Kreis Groß-Gerau" - 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											
Haushaltsziele - Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau konstant halten (insgesamt) - Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen konstant halten - Anzahl der lizenzierten Übungsleiter/innen konstant halten											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">262</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">260</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">260</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	262	260	260
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018								
Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	262	260	260								

Haushaltsplan 2018

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	
Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	21	25	25
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	87.182	85.000	86.000
Anzahl der lizenzierten Übungsleiter/innen	1.052	1.100	1.100
Durchführung der Sportlerehrungen	2	2	2
Anzahl der Beratungen	47	50	
Teilnehmende Ärzt/innen im "Netzwerk Sport und Gesundheit"	93	100	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-58,44	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	-18.900,00	-3.500,00	-18.000,00	-3.500,00	-18.000,00	-3.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-923,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.994,84	-4.200,00	-19.000,00	-4.500,00	-19.000,00	-4.500,00
11	Personalaufwendungen	97.844,38	105.600,00	108.100,00	110.700,00	113.300,00	115.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.236,56	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.072,24	38.500,00	52.000,00	28.500,00	52.000,00	28.500,00
14	Abschreibungen	25.676,00	25.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	19.467,36	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)	203.296,54	228.800,00	246.900,00	226.000,00	252.100,00	231.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.301,70	224.600,00	227.900,00	221.500,00	233.100,00	226.700,00
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)	-19.994,84	-4.200,00	-19.000,00	-4.500,00	-19.000,00	-4.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	203.296,54	228.800,00	246.900,00	226.000,00	252.100,00	231.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	183.301,70	224.600,00	227.900,00	221.500,00	233.100,00	226.700,00
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)	183.301,70	224.600,00	227.900,00	221.500,00	233.100,00	226.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.431,64	5.400,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	187.733,34	230.000,00	1.532.600,00	1.526.200,00	1.537.800,00	1.531.400,00

Haushaltsplan 2018

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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Aufwendungen für "Der Kreis rollt" 2018 + 2020: 23.500 Euro (im Zweijahres-Rythmus) - Ehrung von Sportler/innen: 18.000 Euro - Druck von Broschüren: 4.500 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. Die Aufwendungen für das schulsportliche Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia" werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Internen Budget Bildung und Schule beim Produkt 03.65.2000 "Schulverwaltung" abgebildet.
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
In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag in Höhe von 1.300.000 Euro von dem Produkt 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert. Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 4.700 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.600,00	5.300,00 6.200,00
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	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.600,00	5.300,00 6.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-26.240,00	-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	-26.679,28	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00 -30.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.879,28	-30.100,00	-28.900,00	0,00	-25.500,00	-24.800,00 -23.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-26.240,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-321.200,00 -441.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-26.240,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-321.200,00 -441.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Wirtschaft und Energie							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.400,34	-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	-70.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-97.370,94	-105.600,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
11	Personalaufwendungen	516.905,01	666.300,00	787.100,00	804.200,00	821.600,00	839.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.203,20	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.881,95	471.200,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00
14	Abschreibungen	34.286,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	227.502,90	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)	968.779,06	1.475.100,00	1.488.000,00	1.505.100,00	1.522.500,00	1.540.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	871.408,12	1.369.500,00	1.382.000,00	1.399.100,00	1.416.500,00	1.434.100,00
21	Finanzerträge	-108,23	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)	-108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-97.479,17	-105.600,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	968.779,06	1.475.100,00	1.488.000,00	1.505.100,00	1.522.500,00	1.540.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	871.299,89	1.369.500,00	1.382.000,00	1.399.100,00	1.416.500,00	1.434.100,00
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)	871.299,89	1.369.500,00	1.382.000,00	1.399.100,00	1.416.500,00	1.434.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.626,93	33.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	902.926,82	1.402.900,00	1.406.000,00	1.423.100,00	1.440.500,00	1.458.100,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Wirtschaft und Energie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	300,00 300,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	300,00 300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-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)	-891,46	-3.300,00	-3.200,00	0,00	-3.100,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2018

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: 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 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 Interkommunalen Zusammenarbeit bei den Themen Energie, Effizienz, Ausbau erneuerbarer Energie - Energieeffizienz im Bereich von Gebäuden - Informations- und Vernetzungsplattform; Verstärkte Wissensvermittlung bereits auch in Schulen und Kindergärten - Energie-Monitoring - Ausbau der Energieberatung																			
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages vom 01.10.2007/06.05.2013/12.05.2014/20.06.2016																			
Zielgruppe Fachbereiche / Stabsstellen der Kreisverwaltung, Kommunen, Gewerbe, Energieversorger																			
Haushaltsziele - Stromeinsparung bis 2020 insgesamt 20% im Bezug zum Basisjahr 2007 - CO2 Einsparung im Bereich Wärme bis 2030 von 49% zum Basisjahr 2010 - Deckung des verbleibenden Strombedarfs durch erneuerbare Energien von 30% in 2020																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>CO2 Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)	0	2	2	CO2 Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)	0	11	11	Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)	0	5	5
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																
Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)	0	2	2																
CO2 Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)	0	11	11																
Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)	0	5	5																

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-248,11	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)	-248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	179.780,20	196.100,00	201.100,00	206.200,00	211.400,00	216.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.685,55	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.465,75	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00	345.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.217,64	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00	345.600,00
21	Finanzerträge	-88,00	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)	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	218.465,75	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00	345.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	218.129,64	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00	345.600,00
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)	218.129,64	325.000,00	330.000,00	335.100,00	340.300,00	345.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.933,55	11.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	227.063,19	336.800,00	339.300,00	344.400,00	349.600,00	354.900,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	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 2018

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: ☐ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒		
Klassifizierung	externes Produkt	
Erläuterungen	Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 15.05.0400 "Wirtschaftsfördermaßnahmen" zugeordnet.	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 15.05.0100 Unternehmensorientierte Dienstleistung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	207.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.185,44	0,00	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	200.002,90	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)	504.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	503.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-20,23	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)	-20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	504.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	503.095,41	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)	503.095,41	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	13.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	516.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 15.05.0100 Unternehmensorientierte Dienstleistung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-991,46	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	-991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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: ☐ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒		
Klassifizierung	externes Produkt	
Erläuterungen	Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 15.05.0400 "Wirtschaftsfördermaßnahmen" zugeordnet.	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 15.05.0200 Beschäftigtenorientierte Dienstleistung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	39.911,77	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	6.530,96	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)	46.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.374,69	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)	-68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	46.374,69	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)	46.374,69	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	3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	49.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 15.05.0200 Beschäftigtenorientierte Dienstleistung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

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: ☐											
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐											
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☒									
Klassifizierung externes Produkt											
Allgemeine Ziele Erhaltung der Wirtschafts-, Wohn- und Lebensqualität.											
Kurzbeschreibung Die Initiative Zukunft-Rhein-Main hat zum Ziel den Wohn-, Lebens-, Wirtschaftsraum zukunftsfähig zu halten. Dies wird bewirkt durch eine einheitliche begründete Verhinderung des geplanten Flughafenausbaus über ein abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen der kommunalen Mitglieder der Zukunft Rhein-Main im Verwaltungsverfahren, Schnittstelle zu den Bürgerinitiativen, differenzierte Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Hearings und Fachtagungen, Bildung von Tagungsgruppen unter Einbringung von Experten, Sensibilisierung und Information 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: - 2009: 463.111 - 2013: 472.692 - 2010: 464.432 - 2014: 469.026 - 2011: 487.200 - 2015: 468.153 - 2012: 482.242 - 2016: 462.885											
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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 20%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main	22	22	22
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018								
Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main	22	22	22								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-25.235,29	-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	-70.000,00	-78.000,00	-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	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-95.252,29	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
11	Personalaufwendungen	89.972,44	100.800,00	207.700,00	210.800,00	213.900,00	217.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.480,00	241.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	22.500,00	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)	198.952,44	342.500,00	364.400,00	367.500,00	370.600,00	373.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.700,15	239.500,00	261.400,00	264.500,00	267.600,00	270.700,00
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)	-95.252,29	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.952,44	342.500,00	364.400,00	367.500,00	370.600,00	373.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	103.700,15	239.500,00	261.400,00	264.500,00	267.600,00	270.700,00
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)	103.700,15	239.500,00	261.400,00	264.500,00	267.600,00	270.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.313,85	5.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	109.014,00	245.200,00	269.200,00	272.300,00	275.400,00	278.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung für die Geschäftsführung der KAG-Flughafen.
zu Nr. 07
Beiträge der Kommunen zur Zukunft-Rhein-Main.
zu Nr. 13
- Aufwendungen zur Vorbereitung und Finanzierung möglicher rechtlicher Schritte gegen die Erweiterung der Rhein-Main-Flughafens und sonstige in diesem Zusammenhang anfallende Aufwendungen: 144.300 Euro - Ansatzreduzierung aufgrund der Finanzierung einer neuen Stelle im Themenfeld "Regionalplanung und Flughafen" - 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 2018

Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	300,00 300,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	300,00 300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-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)	100,00	-1.600,00	-1.500,00	0,00	-1.400,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2018

Investitionen 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-4.500,00 -10.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.500,00 -10.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft und Energie		Verantwortliche Person(en) Frau Straßer				
<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 Der Wirtschaftsstandort Kreis Groß-Gerau soll aus Sicht der Unternehmen als positiver und attraktiver Standort bewertet werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen und leistet einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Innovationsanpassung von kleinen und mittleren Unternehmen (regional, national, international).						
Kurzbeschreibung Bestandssicherung: Bestandssicherung hat zum Ziel die Unternehmen am Standort zu binden, Hilfestellung bei Unternehmensnachfolge und Unternehmensübergabe zu leisten sowie die Rahmenbedingungen für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Dies wird bewirkt über Betriebskontakte, Branchendialoge, Unterstützung beim Technologietransfers und anderen Formen des betrieblichen Austauschs, Genehmigungskonferenzen, One-Step-Agency, Fachforen, Unternehmensbefragungen, Seminare und Einzelberatungen, Aufbau sowie die Pflege und die Weiterentwicklung der Unternehmensdatenbank. Standortmarketing: Standortmarketing hat zum Ziel regionale, nationale und internationale Investoren auf den Standort Kreis Groß-Gerau aufmerksam zu machen und die Wirtschaftspotentiale des Kreises zu vermarkten. Dies wird bewirkt über die Aufbereitung und Analysen von Wirtschaftsdaten, die Profilierung der Stärken in Kompetenzfeldern (z. B. Automotive Cluster RheinMainNeckar), die Erarbeitung von Exposés und anderen Veröffentlichungen, Aufbau und Pflege der virtuellen Vermarktung (Gewerbeflächendatenbanken, Homepage, etc.), Teilnahme an Messen, regionale Zusammenarbeit insbesondere mit der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region und der 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, Aus- und Fortbildung in Form von Fachseminaren und Praxisworkshops und dem Existenzgründungs-Treff als Informations- und Kontaktbörse. Im TIGZ Gustavsborg (Technologie-, Innovations- und Gründungszentrum) werden Büroräume für junge Unternehmen angeboten. Betreut werden die Jungunternehmen prozessbegleitend von der Vorgründungsphase bis zum Unternehmenswachstum						
Zielgruppe Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik						
Statistische Angaben Industrie und Handelskammer (IHK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 2009: 14.213 - 2010: 14.296 - 2011: 15.566 - 2012: 15.492 - 1.1.2014: 15.830						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	
Handwerkskammer (HWK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 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			
Haushaltsziele	Das Niveau und die Anzahl der Standortfragen, der Existenzgründungen und der neu geschaffenen Arbeitsplätze trotz des sinkenden Bruttoinlandsproduktes (BIP) halten. Ein Angebot an branchenspezifischen Veranstaltungen konzipieren und schaffen.		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Standortanfragen	38	30	30
Anzahl der Existenzgründungen	21	15	15
Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Neugründungen	37	22	25
Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	4	5	5
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/innen pro Forum / Branchendialog	39	40	40

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-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	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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	369.400,00	378.300,00	387.200,00	396.300,00	405.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
14	Abschreibungen	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	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)	0,00	807.600,00	793.600,00	802.500,00	811.600,00	820.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	805.000,00	790.600,00	799.500,00	808.600,00	817.800,00
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	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	807.600,00	793.600,00	802.500,00	811.600,00	820.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	805.000,00	790.600,00	799.500,00	808.600,00	817.800,00
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	805.000,00	790.600,00	799.500,00	808.600,00	817.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	820.900,00	797.500,00	806.400,00	815.500,00	824.700,00

Haushaltsplan 2018

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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für systematische Untersuchungen zur Wirtschaftsstruktur und zur Beschäftigungssituation im Kreis Groß-Gerau, Fachkonferenzen, Aufbau und Pflege von Datenbanken, Maßnahmen zur Standortentwicklung und zum Standortmarketing, Unterstützung und Angebote für Existenzgründer/innen und Jungunternehmen: 74.000 Euro - Aufwendungen im Rahmen von Branchendialogen: 16.400 Euro - Förderung von Unternehmensnetzwerken: 1.400 Euro - Büro- und Geschäftsausstattungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- 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 2018

Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	-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 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	239
03.65.0200	Betrieb IT Schulen	244
01.05.8000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	249
01.05.8100	Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen	256
01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement	261
03.05.0100	Betrieb von Grundschulen	266
03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen	276
03.35.0100	Betrieb von Gymnasien	281
03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen	287
03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	293
03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen	298
03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	304
03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen	309
16.10.0200	Konjunkturprogramme	313
 Internes Budget Bildung und Schule		
03.65.1000	Strategische Schulentwicklung	320
03.65.2000	Schulverwaltung	324
03.65.2100	Ganztagsschule	328
03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit	332
06.15.1000	Ausbildung, Beruf und Beschäftigung	336
 Internes Budget Abwicklung Schulumlage		
03.65.5000	Abwicklung Schulumlage	342

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.066,30	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.807.056,00	-1.800.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.551.887,17	-1.896.400,00	-2.701.100,00	-2.701.100,00	-2.701.100,00	-2.701.100,00
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	-43.669.130,00	-49.824.200,00	-51.998.100,00	-53.798.900,00	-55.302.600,00	-57.600.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.138.278,28	-1.743.200,00	-1.375.800,00	-1.007.100,00	-769.500,00	-650.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.121.035,33	-5.007.000,00	-4.979.400,00	-4.519.200,00	-4.445.200,00	-4.445.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.201.567,48	-629.300,00	-914.900,00	-914.900,00	-914.900,00	-914.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-56.643.020,56	-61.070.600,00	-63.999.800,00	-64.971.700,00	-66.163.800,00	-68.342.700,00
11	Personalaufwendungen	13.663.778,98	15.481.400,00	16.972.200,00	17.359.100,00	17.780.800,00	18.213.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	86.998,92	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.920.336,36	33.131.100,00	36.411.600,00	37.618.000,00	38.419.800,00	39.594.400,00
14	Abschreibungen	8.863.055,93	8.211.500,00	8.982.200,00	8.982.200,00	8.982.200,00	8.982.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.857.383,04	5.748.200,00	5.271.200,00	4.855.200,00	4.618.900,00	4.501.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	53.208,52	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,87	32.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.464.992,62	62.709.200,00	67.779.300,00	68.956.600,00	69.943.800,00	71.433.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.821.972,06	1.638.600,00	3.779.500,00	3.984.900,00	3.780.000,00	3.091.000,00
21	Finanzerträge	-907.794,15	-429.100,00	-464.200,00	-464.200,00	-464.200,00	-464.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.703.034,46	7.830.700,00	7.866.700,00	7.866.700,00	7.866.700,00	7.866.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.795.240,31	7.401.600,00	7.402.500,00	7.402.500,00	7.402.500,00	7.402.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.550.814,71	-61.499.700,00	-64.464.000,00	-65.435.900,00	-66.628.000,00	-68.806.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	68.168.027,08	70.539.900,00	75.646.000,00	76.823.300,00	77.810.500,00	79.300.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.617.212,37	9.040.200,00	11.182.000,00	11.387.400,00	11.182.500,00	10.493.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-245.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.084.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.839.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	12.456.505,64	9.040.200,00	11.182.000,00	11.387.400,00	11.182.500,00	10.493.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.337.714,58	-3.428.900,00	-4.846.000,00	-4.819.700,00	-4.793.300,00	-4.767.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	300.519,70	1.007.500,00	1.046.700,00	1.020.400,00	994.000,00	967.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	10.419.310,76	6.618.800,00	7.382.700,00	7.588.100,00	7.383.200,00	6.694.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.824.440,78	2.966.900,00	5.377.300,00	0,00	4.826.200,00	5.013.700,00 4.676.400,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	993,00	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	3.825.433,78	2.966.900,00	5.377.300,00	0,00	4.826.200,00	5.013.700,00 4.676.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-653.630,31	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.095.806,36	-14.070.200,00	-18.240.100,00	-69.577.800,00	-23.254.200,00	-25.429.200,00 -20.894.400,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.101.421,63	-397.300,00	-1.800.600,00	-2.316.900,00	-1.210.200,00	-1.208.300,00 -1.258.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.027,42	-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.Anleih.	-9.985.217,61	-9.654.800,00	-10.880.500,00	0,00	-11.155.500,00	-10.330.500,00 -10.805.500,00
	Summe	-25.840.103,33	-24.476.200,00	-30.925.100,00	-71.894.700,00	-35.623.800,00	-36.971.900,00 -32.962.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.014.669,55	-21.509.300,00	-25.547.800,00	-71.894.700,00	-30.797.600,00	-31.958.200,00 -28.285.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.689,50	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-578.286,69	-505.400,00	-592.000,00	-592.000,00	-592.000,00	-592.000,00
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	-45.330,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.008.315,41	-5.006.600,00	-4.844.500,00	-4.518.500,00	-4.444.500,00	-4.444.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.197.866,28	-628.800,00	-913.600,00	-913.600,00	-913.600,00	-913.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.983.487,88	-6.341.300,00	-6.550.600,00	-6.224.600,00	-6.150.600,00	-6.150.600,00
11	Personalaufwendungen	10.397.726,57	11.687.600,00	12.416.100,00	12.717.400,00	13.025.600,00	13.341.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	69.232,84	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.115.714,20	27.853.000,00	31.064.100,00	32.274.500,00	33.076.300,00	34.250.900,00
14	Abschreibungen	8.858.427,48	8.208.800,00	8.979.500,00	8.979.500,00	8.979.500,00	8.979.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	979.104,89	1.348.000,00	1.334.900,00	1.334.900,00	1.334.900,00	1.334.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	53.208,52	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,87	32.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.493.645,37	49.216.100,00	53.918.400,00	55.430.100,00	56.540.100,00	58.031.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.510.157,49	42.874.800,00	47.367.800,00	49.205.500,00	50.389.500,00	51.880.400,00
21	Finanzerträge	-3.544,57	-3.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	657.700,00	637.000,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00	531.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	654.155,43	633.900,00	608.500,00	582.200,00	555.800,00	529.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.987.032,45	-6.344.400,00	-6.552.800,00	-6.226.800,00	-6.152.800,00	-6.152.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.151.345,37	49.853.100,00	54.529.100,00	56.014.500,00	57.098.100,00	58.562.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	40.164.312,92	43.508.700,00	47.976.300,00	49.787.700,00	50.945.300,00	52.409.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-245.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.084.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.839.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	42.003.606,19	43.508.700,00	47.976.300,00	49.787.700,00	50.945.300,00	52.409.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.337.714,58	-3.428.900,00	-4.846.000,00	-4.819.700,00	-4.793.300,00	-4.767.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	253.854,50	320.100,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	39.919.746,11	40.399.900,00	43.518.400,00	45.356.100,00	46.540.100,00	48.031.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.824.440,78	2.966.900,00	5.377.300,00	0,00	4.826.200,00	5.013.700,00 4.676.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	993,00	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	3.825.433,78	2.966.900,00	5.377.300,00	0,00	4.826.200,00	5.013.700,00 4.676.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-653.630,31	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.095.806,36	-14.070.200,00	-18.240.100,00	-69.577.800,00	-23.254.200,00	-25.429.200,00 -20.894.400,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.101.421,63	-397.300,00	-1.800.600,00	-2.316.900,00	-1.210.200,00	-1.208.300,00 -1.258.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.443,84	-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.	-464.333,27	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-16.318.635,41	-15.553.700,00	-20.776.900,00	-71.894.700,00	-25.200.600,00	-27.373.700,00 -22.888.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.493.201,63	-12.586.800,00	-15.399.600,00	-71.894.700,00	-20.374.400,00	-22.360.000,00 -18.212.500,00

Internes Budget Gebäudemanagement			
Kreis Groß-Gerau			
Grund- und Kennzahlen			
	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bruttogeschossfläche Schulen und Sporthallen (ohne Neues Gymnasium)	342.690	346.058	347.616
Energieverbrauch Schulen und Sporthallen in KWh je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	88,3	89,00	89,00
Betriebskosten* Schulen und Sporthallen je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	9,44	11,13	11,56
Erläuterungen *Zu den Betriebskosten zählen Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl, alternative Energien			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																					
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																					
Produkt	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt																					
<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> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">freiwillig ☐</td> <td></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐			freiwillig ☐									
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☒	kann ☐																				
		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																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">1.500</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">1.400</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">1.500</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Server</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">200</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">200</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">99,50</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">99,50</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">99,50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.500	1.400	1.500	Anzahl der Server	200	200	200	Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50	Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)		2	2
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.500	1.400	1.500																				
Anzahl der Server	200	200	200																				
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50																				
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)		2	2																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-50.608,60	-40.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
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	-10.587,11	-1.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.254,46	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-62.450,17	-41.900,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
11	Personalaufwendungen	925.514,55	915.400,00	988.000,00	1.012.300,00	1.037.300,00	1.062.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.709,72	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.686,31	2.154.100,00	2.250.600,00	2.250.600,00	2.250.600,00	2.250.600,00
14	Abschreibungen	186.731,74	112.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.225.697,74	3.206.600,00	3.464.200,00	3.488.500,00	3.513.500,00	3.539.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.163.247,57	3.164.700,00	3.390.400,00	3.414.700,00	3.439.700,00	3.465.200,00
21	Finanzerträge	-167,30	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)	-167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-62.617,47	-41.900,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.225.697,74	3.206.600,00	3.464.200,00	3.488.500,00	3.513.500,00	3.539.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.163.080,27	3.164.700,00	3.390.400,00	3.414.700,00	3.439.700,00	3.465.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.163.895,42	3.164.700,00	3.390.400,00	3.414.700,00	3.439.700,00	3.465.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.318.584,83	-1.588.800,00	-1.743.100,00	-1.743.100,00	-1.743.100,00	-1.743.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.415,14	79.100,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.883.725,73	1.655.000,00	1.728.200,00	1.752.500,00	1.777.500,00	1.803.000,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
zu Nr. 03
- Erstattung von Dienstleistungen durch verbundene Unternehmen: 30.000 Euro - Erstattung von Betriebskosten für Kopierer, Verrechnung von Mobiltelefonkosten, Kopierpapier u. Ä.: 30.000 Euro Erhöhung durch die zentrale Papierbestellung für die zentralen Kopierer, die mit den Fachbereichen verrechnet werden und hier zur Erstattung führen. - Erstattungen von Telefonkosten, Kopierkosten u. Ä. von verbundenen Unternehmen: 1.500 Euro - Abrechnung privater Telefongespräche, Kopierkosten u. Ä.: 1.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Aufwendungen der gesamten Kreisverwaltung für: 1. Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sowie Instandhaltung von Arbeitsgeräten: 1.136.500 Euro In dem Haushaltsansatz für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sind Mittel für den Lizenzvertrag des Betriebssystems und für Standardsoftware enthalten. Ansatzerhöhung aufgrund neuer Software z.B. bei Bildung und Schule, Finanzmanagement, größere Updates für neue Software (z.B. TEK, DMS), sowie Preiserhöhung der Ekom21. 2. Kopierer: 55.900 Euro 3. Telefon: 140.700 Euro 4. EDV-Gebühren: 354.000 Euro Die genannten Aufwendungen werden zentral geplant und 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: 160.000 Euro - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 140.000 Euro - technische Anschaffungen: 70.000 Euro Erhöhung durch Anschaffung neuer Smartphones sowie zweiter Bildschirme. - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEK-Plattform, DMS, LUGM, uvm.): 70.000 Euro - Honorare: 30.000 Euro - GEZ- und Gema-Gebühren: 7.000 Euro - Freifunk: 2.000 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 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	92.093,11	0,00	15.200,00	0,00	23.000,00	26.400,00 31.100,00
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	92.093,11	0,00	15.200,00	0,00	23.000,00	26.400,00 31.100,00
	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	-503.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-79.647,18	-150.000,00	-371.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.414,92	-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	-584.216,65	-150.800,00	-371.800,00	0,00	-150.800,00	-150.800,00 -150.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-492.123,54	-150.800,00	-356.600,00	0,00	-127.800,00	-124.400,00 -119.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	0,00	-100.000,00	-249.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-120.000,00 -669.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-249.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-120.000,00 -669.000,00
IN14-21-21 B-Bau - Ausstattung	-2.853,62	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.	-2.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-10 Landratsamt - Rechenzentrum	-503.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00 -740.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 -380.000,00
IN15-21-15 GAZ - Server/SAN- Gefahrenabwehr	-27.595,60	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.	-27.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-47.604,85	-50.000,00	-122.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-650.000,00 -922.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.593,11	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.	-49.197,96	-50.000,00	-122.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-650.000,00 -922.000,00

Haushaltsplan 2018

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-Reichelt																									
<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 - 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: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 20%;">Plan 2017</th> <th style="width: 20%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)</td> <td></td> <td>4.600</td> <td>4.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Server</td> <td></td> <td>130</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)</td> <td></td> <td>99,50</td> <td>99,50</td> </tr> <tr> <td>Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien</td> <td>11.030</td> <td>11.030</td> <td>11.200</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)		4.600	4.700	Anzahl der Server		130	150	Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)		99,50	99,50	Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)		2	2	Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	11.030	11.030	11.200
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)		4.600	4.700																								
Anzahl der Server		130	150																								
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)		99,50	99,50																								
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)		2	2																								
Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	11.030	11.030	11.200																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.605,63	-800,00	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	-141.355,16	-92.600,00	-97.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-153.045,29	-93.400,00	-97.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00
11	Personalaufwendungen	838.903,91	905.800,00	928.500,00	951.600,00	975.500,00	1.000.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.959,99	1.274.900,00	1.311.600,00	1.410.600,00	1.509.600,00	1.608.600,00
14	Abschreibungen	213.162,83	137.300,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	43.366,16	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.078.392,89	2.356.500,00	2.453.800,00	2.575.900,00	2.698.800,00	2.822.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.925.347,60	2.263.100,00	2.356.400,00	2.482.500,00	2.605.400,00	2.728.900,00
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)	-153.045,29	-93.400,00	-97.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.078.392,89	2.356.500,00	2.453.800,00	2.575.900,00	2.698.800,00	2.822.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.925.347,60	2.263.100,00	2.356.400,00	2.482.500,00	2.605.400,00	2.728.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.932.553,52	2.263.100,00	2.356.400,00	2.482.500,00	2.605.400,00	2.728.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.059,16	41.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.960.612,68	2.304.600,00	2.361.900,00	2.488.000,00	2.610.900,00	2.734.400,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen
zu Nr. 13
- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen insgesamt: 1.240.500 Euro (darin enthalten sind insbesondere auch die Aufwendungen für das Projekt "Schule@Zukunft") - davon Kosten für WLAN: 2018: 295.000 Euro 2019: 350.000 Euro 2020: 405.000 Euro 2021: 460.000 Euro - Ansatzerhöhung aufgrund der Kosten der Standleitungen (WAN-Leitungen) Schulen (je 23.000 Euro pro Monat) sowie eine größere Anzahl an Updates. - Mietkosten Medienzentrum für Container: 40.000 Euro - 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.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	109.618,42	80.000,00	93.900,00	0,00	132.100,00	139.900,00 150.500,00
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	109.618,42	80.000,00	93.900,00	0,00	132.100,00	139.900,00 150.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-144.794,61	-70.000,00	-340.000,00	-900.000,00	-340.000,00	-340.000,00 -340.000,00
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.	268.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	123.863,78	-70.000,00	-340.000,00	-900.000,00	-340.000,00	-340.000,00 -340.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	233.482,20	10.000,00	-246.100,00	-900.000,00	-207.900,00	-200.100,00 -189.500,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-40 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-197.800,00 -277.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-197.800,00 -277.800,00
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-119.849,90	80.000,00	-190.000,00	-900.000,00	-220.000,00	-220.000,00 -220.000,00	-1.316.500,00 -2.166.500,00
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	739.800,00 1.059.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-119.849,90	0,00	-270.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.056.300,00 -3.226.300,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-7.654,01	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 -170.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.654,01	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 -170.000,00
IN14-21-24 Joh.-Gutenberg- Schule Gernsheim - IT-Ausstatt.	-17.290,70	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-17.290,70	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																					
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																					
Produkt	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt																					
<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 ☐																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Klassifizierung</td> <td style="padding: 5px;">internes Produkt</td> </tr> </table>				Klassifizierung	internes Produkt																		
Klassifizierung	internes Produkt																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Allgemeine Ziele</td> <td style="padding: 5px;"> - 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 </td> </tr> </table>				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																		
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																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Kurzbeschreibung</td> <td style="padding: 5px;"> - 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 </td> </tr> </table>				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																		
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																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Auftragsgrundlage</td> <td style="padding: 5px;">KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergabrichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau</td> </tr> </table>				Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergabrichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau																		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergabrichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Zielgruppe</td> <td style="padding: 5px;">jeweilige Nutzer/innen</td> </tr> </table>				Zielgruppe	jeweilige Nutzer/innen																		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer/innen																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Bemerkungen</td> <td style="padding: 5px;"> Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058002 - Kantine 01058003 - Infrastrukturmanagement </td> </tr> </table>				Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058002 - Kantine 01058003 - Infrastrukturmanagement																		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058002 - Kantine 01058003 - Infrastrukturmanagement																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Haushaltsziele</td> <td style="padding: 5px;">- Steigerung Anzahl Essensteilnehmer/innen (auch extern)</td> </tr> </table>				Haushaltsziele	- Steigerung Anzahl Essensteilnehmer/innen (auch extern)																		
Haushaltsziele	- Steigerung Anzahl Essensteilnehmer/innen (auch extern)																						
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)</td> <td style="text-align: center;">23.407,00</td> <td style="text-align: center;">23.407,00</td> <td style="text-align: center;">23.407,00</td> </tr> <tr> <td>Mietfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)</td> <td style="text-align: center;">6.157,40</td> <td style="text-align: center;">5.337,49</td> <td style="text-align: center;">7.495,55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Nutzung durch den Chip-Schlüssel</td> <td></td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td>Tägliche Anzahl Essen in der Kantine</td> <td></td> <td style="text-align: center;">140</td> <td style="text-align: center;">140</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	23.407,00	23.407,00	23.407,00	Mietfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	6.157,40	5.337,49	7.495,55	Anzahl der Nutzung durch den Chip-Schlüssel		65	110	Tägliche Anzahl Essen in der Kantine		140	140
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	23.407,00	23.407,00	23.407,00																				
Mietfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	6.157,40	5.337,49	7.495,55																				
Anzahl der Nutzung durch den Chip-Schlüssel		65	110																				
Tägliche Anzahl Essen in der Kantine		140	140																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-181.499,97	-166.300,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-73.651,00	-28.500,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-583.844,17	-392.200,00	-403.100,00	-403.100,00	-403.100,00	-403.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-838.995,14	-587.000,00	-698.000,00	-698.000,00	-698.000,00	-698.000,00
11	Personalaufwendungen	1.075.663,94	1.126.300,00	1.148.500,00	1.173.300,00	1.198.500,00	1.224.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.243,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.199,25	3.642.000,00	4.434.400,00	4.465.000,00	4.224.600,00	4.104.300,00
14	Abschreibungen	480.648,21	315.800,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	93.986,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.755,37	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	1.728,65	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.087.225,10	5.185.500,00	6.209.000,00	6.264.400,00	6.049.200,00	5.954.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.248.229,96	4.598.500,00	5.511.000,00	5.566.400,00	5.351.200,00	5.256.800,00
21	Finanzerträge	-1.276,05	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.276,05	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-840.271,19	-587.700,00	-698.500,00	-698.500,00	-698.500,00	-698.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.087.225,10	5.185.500,00	6.209.000,00	6.264.400,00	6.049.200,00	5.954.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.246.953,91	4.597.800,00	5.510.500,00	5.565.900,00	5.350.700,00	5.256.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.049.073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.049.073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.296.026,95	4.597.800,00	5.510.500,00	5.565.900,00	5.350.700,00	5.256.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-980.931,73	-1.130.200,00	-1.133.600,00	-1.133.600,00	-1.133.600,00	-1.133.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.923,27	103.500,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.384.018,49	3.571.100,00	4.509.800,00	4.565.200,00	4.350.000,00	4.255.600,00

Haushaltsplan 2018

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.: 45.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen (z.B. Nebenkostenabrechnung Wilhelm-Seipp-Str. 9): 25.000 Euro - Erstattung für Papier der einzelnen Fachbereiche: 20.000 Euro - Erstattung der Portokosten durch den Sportkreis u. a.: 15.000 Euro
zu Nr. 09
Miet- und Pachteinahmen 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: 1.850.000 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: 936.500 Euro Die o.g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für die Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 603.200 Euro Erhöhung durch die geplante Fassadensanierung der KFZ-Zulassung Rüsselsheim in 2018. In 2019 und 2020 sind Kosten für die Erneuerung der Lüftung im Bauteil A geplant. - Aufwendungen für Porto und Versand der gesamten Kreisverwaltung: 215.000 Euro Die o.g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für Porto und Versand sind unter Position 31 geplant. - Jahresbeitrag GVV Kommunal Versicherung WaG: 140.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen: 131.500 Euro Die Kosten entstehen nach der B-Bau Sanierung durch die größere Lüftungsanlage und Kleingeräte. - Kosten für Schließdienste und kleine Umzüge: 132.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten (Standleitungs- und Aufschaltungskosten): 104.000 Euro - Mobiliar für die Verwaltungsgebäude: 100.000 Euro Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Neueinstellungen und Umzügen. - 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
zu Nr. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

Haushaltsplan 2018

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): 938.600 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, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	634.500,00	0,00	8.600,00	0,00	76.600,00	396.500,00 456.500,00
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	634.500,00	0,00	8.600,00	0,00	76.600,00	396.500,00 456.500,00
	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	-4.195.873,31	-200.000,00	-200.000,00	-4.700.000,00	-450.000,00	-2.200.000,00 -2.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-445.525,53	-10.000,00	-10.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-772,28	-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	-4.642.171,12	-210.400,00	-210.400,00	-4.950.000,00	-500.400,00	-2.250.400,00 -2.200.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.007.671,12	-210.400,00	-201.800,00	-4.950.000,00	-423.800,00	-1.853.900,00 -1.743.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-01 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-1.225,94	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.800,00 -76.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.800,00 -26.800,00
IN08-21-02 Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen	-311.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.488.700,00 -1.488.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-314.281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.600,00 -1.006.600,00
IN12-12-03 Kantine Kaffeemaschine	-2.632,16	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.	-2.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN12-21-02 B-Bau - Sanierung	-3.833.873,31	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.723.400,00 -9.723.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.799.000,00 1.799.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.195.873,31	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.522.400,00 -11.522.400,00
IN13-21-01 Mobiliar - höhenver- stellb. Tische + spez. Stühle	-9.384,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.384,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN13-21-03 Gebäude Wilh.- Seipp-Str. 15 - Ausstattung	-8.378,47	0,00	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.	-8.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.800,00 -65.800,00
IN14-21-21 B-Bau - Ausstattung	-109.623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-109.623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-150.000,00	-4.700.000,00	-450.000,00	-2.200.000,00 -2.050.000,00	0,00 -4.850.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-4.700.000,00	-450.000,00	-2.200.000,00 -2.050.000,00	0,00 -4.850.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -150.000,00	0,00 -260.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -150.000,00	0,00 -260.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
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			
Mietfläche sonstige Gebäude (in qm)	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
	39,89	39,89	39,89

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-477,23	-2.400,00	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	-1.422,00	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.715,52	-104.200,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-92.614,75	-107.700,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00
11	Personalaufwendungen	73.813,10	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.154,22	367.800,00	349.400,00	354.100,00	353.300,00	357.400,00
14	Abschreibungen	158.036,00	98.700,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
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	465,77	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	584.469,09	474.500,00	514.700,00	519.500,00	518.800,00	523.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	491.854,34	366.800,00	300.200,00	305.000,00	304.300,00	308.500,00
21	Finanzerträge	0,00	-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)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-92.614,75	-107.800,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	584.469,09	474.500,00	514.700,00	519.500,00	518.800,00	523.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	491.854,34	366.700,00	300.100,00	304.900,00	304.200,00	308.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	492.354,34	366.700,00	300.100,00	304.900,00	304.200,00	308.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-38.198,02	-69.000,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	559,99	3.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	454.716,31	300.900,00	236.400,00	241.200,00	240.500,00	244.700,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen
zu Nr. 09
- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim aktuell sind von 25 Wohneinheiten 20 vermietet. - Mieteinnahmen für das Schloss Dornberg und Pacht für Ackerflächen - Mietnebenkosten
zu Nr. 13
- Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim: 128.100 Euro (davon 27.500 Euro Mietnebenkosten) Im mit der Baugenossenschaft Ried vereinbarten Mietvertrag ist eine Jahresmiete von 127.900 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): 76.100 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. Hiervon werden 60.900 € 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: 65.200 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen: 46.000 Euro - Architektenhonorare: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
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 Jugendferiendorfs Ober-Seemen (Internes Budget Jugend und Familie) enthalten (siehe auch Position 13).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.700,00	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	3.700,00	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	-136,35	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	-136,35	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.563,65	-200,00	-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 2018

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN12-21-02 B-Bau - Sanierung	-136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.8200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒					
Klassifizierung 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 2018

Teilergebnishaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.689,50	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.880,83	-46.500,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-1.231,00	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.339,26	-10.700,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-232.140,59	-228.600,00	-314.900,00	-314.900,00	-314.900,00	-314.900,00
11	Personalaufwendungen	256.613,13	260.600,00	282.400,00	285.200,00	288.100,00	291.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.842,89	413.800,00	421.000,00	437.100,00	433.300,00	429.500,00
14	Abschreibungen	68.783,72	68.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
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	6.468,03	16.000,00	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	13.128,99	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	883.836,76	782.500,00	806.500,00	825.400,00	824.500,00	823.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	651.696,17	553.900,00	491.600,00	510.500,00	509.600,00	508.700,00
21	Finanzerträge	-125,48	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)	-125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-232.266,07	-228.600,00	-314.900,00	-314.900,00	-314.900,00	-314.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	883.836,76	782.500,00	806.500,00	825.400,00	824.500,00	823.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	651.570,69	553.900,00	491.600,00	510.500,00	509.600,00	508.700,00
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)	651.570,69	553.900,00	491.600,00	510.500,00	509.600,00	508.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.770,38	5.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	656.341,07	559.600,00	501.700,00	520.600,00	519.700,00	518.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
zu Nr. 01
Parkgebühren (Bedienstete und Kunden).
zu Nr. 03
Erstattung der Jobtickets von verbundenen Unternehmen: 69.000 Euro Erstattung der Jobtickets von Kreismitarbeiter/innen: 60.000 Euro Kostenerstattung für anteile Versicherungsbeiträge von verbundenen Unternehmen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
Schadensersatzleistungen, Parkraumüberwachung.
zu Nr. 11
Aufwendungen an die LNVG für die Jobtickets von Kreismitarbeitern: 100.000 Euro Aufwendungen an die LNVG für die Jobtickets von verbundenen Unternehmen: 69.000 Euro
zu Nr. 13
- Pacht an die Kreisklinik: 274.500 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen (Winterdienst, Schranken, Aufzug, Grünpflege): 46.000 Euro - Bauunterhaltung: 30.000 Euro - Instandhaltung Infrastrukturvermögen: 16.000 Euro - Betrieb der Anlagen (Sicherheitsdienst): 15.000 Euro - Fremdreinigung Parkdeck: 13.000 Euro - Notrufaufschaltung: 3.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 16
Umsatzsteuer aus den Parkgebühren und aus der Pacht der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	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	3.700,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	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	-20.351,27	-700.000,00	0,00	-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	-20.351,27	-700.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.651,27	-700.000,00	0,00	-800.000,00	-677.500,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-21-17 grundlegende Erneuerung Parkflächen	-20.351,27	-700.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-740.000,00 -1.540.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.351,27	-700.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-740.000,00 -1.540.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.05	Grundschulen																					
Produkt	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 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; 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 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																							
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Grundschulen</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Grundschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">92.872,26</td> <td style="text-align: center;">92.872,26</td> <td style="text-align: center;">97.260,26</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Grundschüler/innen</td> <td style="text-align: center;">6.708</td> <td style="text-align: center;">6.708</td> <td style="text-align: center;">6.908</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.468,95</td> <td style="text-align: center;">1.579,37</td> <td style="text-align: center;">1.718,05</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	27	Bruttogeschossfläche der Grundschulen (in qm)	92.872,26	92.872,26	97.260,26	Anzahl der Grundschüler/innen	6.708	6.708	6.908	Kosten je Schüler/in (in €)	1.468,95	1.579,37	1.718,05
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	27																				
Bruttogeschossfläche der Grundschulen (in qm)	92.872,26	92.872,26	97.260,26																				
Anzahl der Grundschüler/innen	6.708	6.708	6.908																				
Kosten je Schüler/in (in €)	1.468,95	1.579,37	1.718,05																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-73.549,60	-67.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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	-1.119.216,82	-958.300,00	-973.200,00	-973.200,00	-899.200,00	-899.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-173.899,16	-52.500,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.366.665,58	-1.078.100,00	-1.104.900,00	-1.104.900,00	-1.030.900,00	-1.030.900,00
11	Personalaufwendungen	2.699.317,33	3.397.600,00	3.582.700,00	3.672.200,00	3.763.600,00	3.857.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.279,44	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192.214,37	5.159.400,00	6.126.900,00	6.820.500,00	7.264.900,00	7.727.900,00
14	Abschreibungen	1.870.638,49	1.809.700,00	1.897.500,00	1.897.500,00	1.897.500,00	1.897.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	148.123,00	155.400,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.985,12	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,03	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.976.650,78	10.562.800,00	11.812.700,00	12.595.800,00	13.131.600,00	13.688.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.609.985,20	9.484.700,00	10.707.800,00	11.490.900,00	12.100.700,00	12.657.600,00
21	Finanzerträge	-699,34	-1.000,00	-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)	-699,34	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.367.364,92	-1.079.100,00	-1.105.600,00	-1.105.600,00	-1.031.600,00	-1.031.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.976.650,78	10.562.800,00	11.812.700,00	12.595.800,00	13.131.600,00	13.688.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.609.285,86	9.483.700,00	10.707.100,00	11.490.200,00	12.100.000,00	12.656.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	19.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-200.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.408.636,90	9.483.700,00	10.707.100,00	11.490.200,00	12.100.000,00	12.656.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	61.785,88	31.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.470.422,78	9.515.300,00	10.762.700,00	11.545.800,00	12.155.600,00	12.712.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 20.000 Euro - Erstattung von Kopier-, Druck- und Herstellungskosten: 4.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 5.000 Euro - Kostenerstattungen von Gemeinden: 3.000 Euro
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 50.000 Euro - Mieten und Pachten: 38.600 Euro - Schadensersatzleistungen: 10.000 Euro - Steuererstattungen: 1.000 Euro - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.330.100 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.265.000 Euro - Mieten und Mietnebenkosten für Container, Bauzäune etc. an sich in der Sanierung befindlichen Schulen: 710.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 374.300 Euro Erhöhung in 2018 wegen Ausstattung der Waldenser Schule Mörfelden-Walldorf sowie der Pestalozzi-Schule in Raunheim. - Schülerunfallversicherung: 338.000 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 inkl. 2 % Steigerungsrate. - Wartung Außenanlagen: 250.000 Euro Erhöhung aufgrund Artenschutz und Prüfung von Spielgeräten. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 180.000 Euro - Architektenhonorare: 100.000 Euro für evt. Planungen (insb. Schadstoffsanierungen und Brandschutzmaßnahmen) - Telefon- und Datenübertragungskosten: 88.500 Euro - Mieten für Geräte (z.B. Kopierer, Trinkwasserspender): 80.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 71.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Sachverständiger Haustechnik Wartung, Spielgeräteprüfungen) : 65.500 Euro - Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Winterdienst): 17.000 Euro - Sonstige Versicherungen: 15.000 Euro - Instandhaltung der Kucheneinrichtung: 10.000 Euro - Honorare (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH): 5.000 Euro - Instandhaltung des beweglichen Vermögens: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Schülerzahlen ziehen höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nach sich. Hier sind beispielhaft steigende Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten durch Flächenenerweiterungen, notwendiger Ausbau der IT sowie höhere Versicherungsbeiträge zu nennen.
zu Nr. 15
- Zuweisungen an Gemeinden für die schulische Nutzung von gemeindeeigenen Sporthallen: 150.000 Euro - Feuerwehreinsätze
zu Nr. 16
Straßenbeiträge für die Georg-Büchner-Schule in Riedstadt.
zu Nr. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.096.938,44	2.686.900,00	4.906.300,00	0,00	3.264.800,00	2.700.200,00 1.770.900,00
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	1.096.938,44	2.686.900,00	4.906.300,00	0,00	3.264.800,00	2.700.200,00 1.770.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-643.335,31	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955.977,83	-7.205.900,00	-14.961.900,00	-36.483.200,00	-14.410.900,00	-13.725.400,00 -8.346.900,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-114.998,48	-60.000,00	-780.800,00	-632.400,00	-379.400,00	-237.000,00 -187.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.256,64	-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	-3.715.568,26	-7.616.400,00	-15.743.200,00	-37.115.600,00	-14.790.800,00	-13.962.900,00 -8.534.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.618.629,82	-4.929.500,00	-10.836.900,00	-37.115.600,00	-11.526.000,00	-11.262.700,00 -6.763.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-08 Schulen Ausstattung Grundschulen	-36.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.297.400,00 -1.297.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.535,02	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.	-40.897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.297.400,00 -1.297.400,00
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-2.239,20	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-95.000,00 -190.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.239,20	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-95.000,00 -190.000,00
IN08-21-53 Waldenser Schule Mö-Wa - Neubau und Sanierung	-1.568.822,70	-2.752.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.782.000,00 -8.782.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-22.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546.310,70	-2.812.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.882.000,00 -8.882.000,00
IN09-21-08 Wilhelm-Arnoul- Schule - GTA	-102.041,33	-79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.017.800,00 -2.017.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.041,33	-79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.017.800,00 -2.017.800,00
IN09-21-17 Grundschule Crumstadt - Neubau	-4.796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-21 Peter-Schöffers- Schule Altbau - Sanierung	-44.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
IN09-21-22 Schillerschule Auf Esch - Neubau	-19.045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-427.500,00 -427.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-427.500,00 -427.500,00
IN09-21-35 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-27.546,63	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-94.700,00 -175.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.546,63	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-94.700,00 -175.700,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-37 Mangoldschule Bischofsheim	92.831,80	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	92.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-39 Grundschulen Baukosten	-35.382,49	-150.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.382,49	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
IN10-21-54 Grundschule Geinsheim	-32.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.470.300,00 -2.470.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.470.300,00 -2.470.300,00
IN12-21-07 Bgm-Klingler-Schule Mörfelden - Gerätelager	-10.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN12-21-14 Pestalozzischule Büttelborn - Außenanlagen	-16.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00 -435.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-435.000,00 -435.000,00
IN13-21-06 Pestalozzischule Raunheim - Erweiterung Küche	113.850,24	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.029.000,00 2.029.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.055,30	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.729.000,00 4.729.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-21-15 Grundschulen - Ausstattung GTA	-581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
IN14-21-01 Schillerschule GG Auf Esch - Schulhof	-112.588,09	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-759.800,00 -759.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.588,09	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-759.800,00 -759.800,00
IN14-21-09 Gustav-Brunner- Schule GTA	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN14-21-10 GS Nauheim - Neubau GTA	-233.366,77	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-207.400,00 -207.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.900.000,00 1.900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.366,77	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.107.400,00 -2.107.400,00
IN14-21-12 GS Wolfskehlen GTA	0,00	-413.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.367.000,00 -1.367.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-413.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.367.000,00 -1.367.000,00
IN14-21-15 Mangoldschule Bischofsheim - GTA	-100.469,02	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00
IN15-21-02 Waldenser Schule MöWa - Außenanlagen	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
IN15-21-03 Inkl. arbeit. Koop- erationsklassen - Ausstattung	-43.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-43.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	503,86	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	503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-09 Lindenschule Trebur Schulhof	-289.266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
IN15-21-11 Schulsozialarbeit Grundschulen - Ausstattung	-398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN16-21-01 Pestalozzischule Raunheim - Ausstattung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
IN16-21-03 Gustav-Brunner- Schule Gi-Gu - Schulhof	-75.693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
IN16-21-07 Pestalozzischule Raunheim - Schulhof	85.629,06	-103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-308.100,00 -308.100,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.884,70	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	96.900,00 96.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.255,64	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405.000,00 -405.000,00
IN16-21-09 Brandschutzmaßnahmen Grundschule	-64.640,64	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-35.585,30	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN16-21-10 Georg-Büchner- Schule-Grundstückskauf Erweit.fläche	-479.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480.000,00 -480.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-479.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480.000,00 -480.000,00
IN16-21-11 Pestalozzischule Raunheim - Schallschutz Bestandsg	-62.978,19	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.504,17	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	930.000,00 930.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.482,36	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050.000,00 -1.050.000,00
IN16-21-13 Bgm-Klingler Schule Ganztag: Mensa/Küche	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
IN17-21-07 Grundschule Nauheim - Küchentechnik Ausstattung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	0,00	0,00	-650.700,00	-800.000,00	-500.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 -1.450.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-650.700,00	-800.000,00	-500.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 -1.450.700,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	0,00	0,00	-7.481.500,00	-28.264.000,00	-7.745.800,00	-11.421.300,00 -8.096.900,00	0,00 -34.745.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	941.600,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.941.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.423.100,00	-28.264.000,00	-8.745.800,00	-11.421.300,00 -8.096.900,00	0,00 -36.687.100,00
IN18-21-20 Pestalozzi Schule Raunheim	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 467.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.469.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-626.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -626.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-375.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -375.800,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	0,00	0,00	-3.548.800,00	-7.513.600,00	-5.259.500,00	-1.914.100,00 -100.000,00	0,00 -10.822.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.849.200,00	0,00	0,00	240.000,00 0,00	0,00 2.089.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.261.900,00	-7.419.200,00	-5.165.100,00	-2.154.100,00 -100.000,00	0,00 -12.681.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-136.100,00	-94.400,00	-94.400,00	0,00 0,00	0,00 -230.500,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00	-263.900,00	-538.000,00	-228.000,00	-180.000,00 -130.000,00	0,00 -801.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-263.900,00	-538.000,00	-228.000,00	-180.000,00 -130.000,00	0,00 -801.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.30	Kombinierte Haupt- und Realschulen																					
Produkt	03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
<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; 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		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																					
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Haupt- und Realschulen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Haupt- und Realschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">9.848,41</td> <td style="text-align: center;">9.848,41</td> <td style="text-align: center;">9.848,41</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Haupt- und Realschüler/innen</td> <td style="text-align: center;">664</td> <td style="text-align: center;">664</td> <td style="text-align: center;">657</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.712,72</td> <td style="text-align: center;">2.105,87</td> <td style="text-align: center;">1.933,94</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	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	664	664	657	Kosten je Schüler/in (in €)	1.712,72	2.105,87	1.933,94
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
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	664	664	657																				
Kosten je Schüler/in (in €)	1.712,72	2.105,87	1.933,94																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.727,96	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-189.860,00	-176.200,00	-140.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.155,10	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-198.743,06	-181.000,00	-144.600,00	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00
11	Personalaufwendungen	381.009,82	404.100,00	442.100,00	453.000,00	464.200,00	475.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.686,41	720.800,00	551.600,00	568.300,00	587.000,00	620.700,00
14	Abschreibungen	258.409,30	256.800,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.333,97	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	373,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.132.813,12	1.394.200,00	1.263.200,00	1.290.800,00	1.320.700,00	1.365.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	934.070,06	1.213.200,00	1.118.600,00	1.148.200,00	1.178.100,00	1.223.300,00
21	Finanzerträge	-101,73	-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)	-101,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-198.844,79	-181.100,00	-144.700,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.132.813,12	1.394.200,00	1.263.200,00	1.290.800,00	1.320.700,00	1.365.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	933.968,33	1.213.100,00	1.118.500,00	1.148.100,00	1.178.000,00	1.223.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	934.535,33	1.213.100,00	1.118.500,00	1.148.100,00	1.178.000,00	1.223.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.867,57	4.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	938.402,90	1.217.200,00	1.125.900,00	1.155.500,00	1.185.400,00	1.230.600,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen
zu Nr. 03
- Erstattung von Kopier-, Druck- und Herstellungskosten: 1.200 Euro - Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 300 Euro - Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016.
zu Nr. 09
- Rückzahlung der Versorgungsbetriebe, Schadensersatzleistungen u. Ä.
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 254.200 Euro - Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 115.000 Euro - Schülerunfallversicherung: 32.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 25.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 14.200 Euro - Hausmeister- und Schulsekretariatsvertretung: 14.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen: 12.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 8.800 Euro - Ausstattungsaufwand: 8.500 Euro - Instandhaltung Kücheneinrichtung: 8.000 Euro - Architektenhonorare: 5.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Schülerzahlen ziehen höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nach sich. Hier sind beispielhaft steigende Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten durch Flächenenerweiterungen, notwendiger Ausbau der IT sowie höhere Versicherungsbeiträge zu nennen.
zu Nr. 15
- Feuerwehreinsätze - Personalkostenerstattung für die Abendhaupt- und Abendrealschule als Außenstelle des Abendgymnasiums Darmstadt
zu Nr. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	13.800,00	0,00	6.400,00	0,00	3.900,00	9.900,00 11.600,00
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	13.800,00	0,00	6.400,00	0,00	3.900,00	9.900,00 11.600,00
	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	-17.579,94	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-18.616,05	-3.100,00	-5.600,00	-68.500,00	-5.600,00	-36.100,00 -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	-36.195,99	-23.200,00	-25.700,00	-128.500,00	-25.700,00	-56.200,00 -56.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.395,99	-23.200,00	-19.300,00	-128.500,00	-21.800,00	-46.300,00 -44.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-15 Schulen Ausstattung Haupt- und Realschulen	-15.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00 -297.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-15.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00 -297.000,00
IN08-21-16 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.900,00 -27.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.900,00 -27.900,00
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-3.070,35	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-254.200,00 -266.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.070,35	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-254.200,00 -266.600,00
IN09-21-41 Haupt- und Realschulen - Baukosten	-17.579,94	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.579,94	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	-14.700,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -74.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	-2.500,00	-68.500,00	-2.500,00	-33.000,00 -33.000,00	0,00 -71.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	-68.500,00	-2.500,00	-33.000,00 -33.000,00	0,00 -71.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe	03.35	Gymnasien, Kollegs																									
Produkt	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																									
<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 - 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																											
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Gymnasien</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)</td> <td style="text-align: center;">53.021,28</td> <td style="text-align: center;">56.389,28</td> <td style="text-align: center;">53.559,28</td> </tr> <tr> <td>Mietfläche der Gymnasien (in qm)</td> <td style="text-align: center;">14.692,92</td> <td style="text-align: center;">15.839,82</td> <td style="text-align: center;">15.839,82</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen</td> <td style="text-align: center;">4.707</td> <td style="text-align: center;">4.707</td> <td style="text-align: center;">4.606</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.538,74</td> <td style="text-align: center;">1.853,39</td> <td style="text-align: center;">2.005,10</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5	Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	53.021,28	56.389,28	53.559,28	Mietfläche der Gymnasien (in qm)	14.692,92	15.839,82	15.839,82	Anzahl der Schüler/innen	4.707	4.707	4.606	Kosten je Schüler/in (in €)	1.538,74	1.853,39	2.005,10
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5																								
Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	53.021,28	56.389,28	53.559,28																								
Mietfläche der Gymnasien (in qm)	14.692,92	15.839,82	15.839,82																								
Anzahl der Schüler/innen	4.707	4.707	4.606																								
Kosten je Schüler/in (in €)	1.538,74	1.853,39	2.005,10																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.350,37	-42.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-1.666.858,33	-1.513.400,00	-1.487.400,00	-1.315.400,00	-1.315.400,00	-1.315.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.179,43	-2.500,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.788.388,13	-1.557.900,00	-1.564.500,00	-1.392.500,00	-1.392.500,00	-1.392.500,00
11	Personalaufwendungen	1.224.854,77	1.680.100,00	1.821.700,00	1.867.300,00	1.914.000,00	1.961.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.743,15	5.747.500,00	6.093.200,00	6.216.000,00	6.327.500,00	6.556.400,00
14	Abschreibungen	1.324.044,64	1.283.600,00	1.299.300,00	1.299.300,00	1.299.300,00	1.299.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.550,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	514,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.352.707,35	8.712.700,00	9.216.300,00	9.384.700,00	9.542.900,00	9.819.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.564.319,22	7.154.800,00	7.651.800,00	7.992.200,00	8.150.400,00	8.427.100,00
21	Finanzerträge	-271,87	-500,00	-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)	-271,87	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.788.660,00	-1.558.400,00	-1.564.700,00	-1.392.700,00	-1.392.700,00	-1.392.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.352.707,35	8.712.700,00	9.216.300,00	9.384.700,00	9.542.900,00	9.819.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.564.047,35	7.154.300,00	7.651.600,00	7.992.000,00	8.150.200,00	8.426.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-9.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.554.448,35	7.154.300,00	7.651.600,00	7.992.000,00	8.150.200,00	8.426.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.816,13	11.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.565.264,48	7.165.500,00	7.670.800,00	8.011.200,00	8.169.400,00	8.446.100,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien
zu Nr. 03
- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 50.000 Euro - Erstattung von Kopier-, Druck- und Herstellungskosten: 2.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe - Schadensersatzleistungen - Mieten und Pachten
zu Nr. 13
- Mieten und Mietnebenkosten für das Neue Gymnasium Rüsselsheim: 2.736.500 Euro - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.592.400 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 510.000 Euro - Mieten und Aufstellkosten der Container Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau: 440.000 Euro - Schülerunfallversicherung: 233.600 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 inkl. 2% Steigerungsrate. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 100.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 60.000 Euro - Architektenhonorare: 57.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 50.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 50.000 Euro Reduzierung aufgrund bereits erfolgter Ausstattung der Gustav-Heinemann-Schule Rüsselsheim und des Neuen Gymnasiums Rüsselsheim in 2017. - Telefon- und Datenübertragungskosten: 36.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Spielgeräteprüfung): 33.000 Euro - Mieten für Geräte: 30.000 Euro - Umzugskosten während verschiedener Baumaßnahmen: 20.000 Euro - Sonstige Versicherungen: 10.000 Euro - Instandhaltung der Kücheneinrichtung: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Schülerzahlen ziehen höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nach sich. Hier sind beispielhaft steigende Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten durch Flächenerweiterungen, notwendiger Ausbau der IT sowie höhere Versicherungsbeiträge zu nennen.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
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 2018

Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	950.093,33	200.000,00	276.600,00	0,00	471.900,00	720.900,00 794.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	950.093,33	200.000,00	276.600,00	0,00	471.900,00	720.900,00 794.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.285.980,34	-4.024.300,00	-1.534.200,00	-10.793.600,00	-3.050.000,00	-4.003.900,00 -3.739.700,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-142.804,33	-32.000,00	-102.000,00	-110.000,00	-32.000,00	-87.000,00 -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	-5.428.784,67	-4.056.500,00	-1.636.400,00	-10.903.600,00	-3.082.200,00	-4.091.100,00 -3.826.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.478.691,34	-3.856.500,00	-1.359.800,00	-10.903.600,00	-2.610.300,00	-3.370.200,00 -3.032.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-19 Schulen Ausstattung Gymnasien	-20.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-690.000,00 -690.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-690.000,00 -690.000,00
IN08-21-20 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-881,02	0,00	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.	-881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.100,00 -90.100,00
IN08-21-21 Gymnasium Gernsheim - Sanierung	-3.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600.000,00 -2.600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600.000,00 -2.600.000,00
IN08-21-23 G.-Heinemann- Schule Rüsselslh. - Sanierung	-3.903.263,79	-3.724.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.919.900,00 -15.919.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	463.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.163.000,00 1.163.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.366.263,79	-3.924.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.082.900,00 -17.082.900,00
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-44.879,72	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-519.200,00 -647.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.576,23	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.	-81.455,95	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-519.200,00 -647.200,00
IN08-21-64 Prälat-Diehl-Schule Oberstufe Groß-Gerau	-318.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.472.000,00 -21.472.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.472.000,00 -21.472.000,00
IN10-21-02 Gustav-Heinemann- Schule Rüsselslh. - Ausstattung	-503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622.100,00 -622.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -600.000,00
IN12-21-04 PDS GG Oberstufe Neubau - Außenanlage	-884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-810.000,00 -810.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-810.000,00 -810.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN13-21-07 L.-Büchner-Schule GG- KIP- Westbau- energ.Sanierung	-139.657,11	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-922.000,00 -922.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.657,11	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-922.000,00 -922.000,00
IN14-21-02 PDS GG Sek. 1 Schulhof	-111.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -350.000,00
IN14-21-27 Gymnasien - Baukosten	-8.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00
IN15-21-06 PDS GG Sek 1 Erweiterung Küche	-337.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
IN16-21-02 PDS GG Sek 1 - Ausstattung Küche	-38.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-38.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -350.000,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	0,00	0,00	-1.124.800,00	-10.643.600,00	-3.000.000,00	-3.953.900,00 -3.689.700,00	0,00 -11.768.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 209.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.334.200,00	-10.643.600,00	-3.000.000,00	-3.953.900,00 -3.689.700,00	0,00 -11.977.800,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	0,00	0,00	-70.000,00	-110.000,00	0,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 -180.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-70.000,00	-110.000,00	0,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 -180.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.40	Gesamtschulen																					
Produkt	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
<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 - 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																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 20%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">80.751,00</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gesamtschüler/innen</td> <td style="text-align: center;">5.612</td> <td style="text-align: center;">5.612</td> <td style="text-align: center;">5.724</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.286,05</td> <td style="text-align: center;">1.265,57</td> <td style="text-align: center;">1.338,19</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6	Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (in qm)	80.751,00	80.750,60	80.750,60	Anzahl der Gesamtschüler/innen	5.612	5.612	5.724	Kosten je Schüler/in (in €)	1.286,05	1.265,57	1.338,19
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6																				
Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (in qm)	80.751,00	80.750,60	80.750,60																				
Anzahl der Gesamtschüler/innen	5.612	5.612	5.724																				
Kosten je Schüler/in (in €)	1.286,05	1.265,57	1.338,19																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.668,47	-35.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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	-45.330,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-1.082.468,99	-617.000,00	-579.100,00	-465.100,00	-465.100,00	-465.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-157.597,00	-46.100,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.329.064,46	-728.300,00	-707.300,00	-593.300,00	-593.300,00	-593.300,00
11	Personalaufwendungen	1.323.210,75	1.376.600,00	1.460.900,00	1.497.400,00	1.534.600,00	1.572.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125.209,95	4.103.200,00	4.624.100,00	4.714.800,00	4.897.700,00	5.119.800,00
14	Abschreibungen	1.612.288,34	1.563.600,00	1.546.600,00	1.546.600,00	1.546.600,00	1.546.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.732,38	46.000,00	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	1.304,69	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.075.746,11	7.090.800,00	7.640.900,00	7.768.100,00	7.988.200,00	8.248.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.746.681,65	6.362.500,00	6.933.600,00	7.174.800,00	7.394.900,00	7.655.100,00
21	Finanzerträge	-275,06	-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)	-275,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.329.339,52	-728.500,00	-707.500,00	-593.500,00	-593.500,00	-593.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.075.746,11	7.090.800,00	7.640.900,00	7.768.100,00	7.988.200,00	8.248.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.746.406,59	6.362.300,00	6.933.400,00	7.174.600,00	7.394.700,00	7.654.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-15.217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.734.715,10	6.362.300,00	6.933.400,00	7.174.600,00	7.394.700,00	7.654.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.356,00	11.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.746.071,10	6.373.900,00	6.952.300,00	7.193.500,00	7.413.600,00	7.673.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattung für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 25.000 Euro - Erstattung von Kopier-, Druck- und Herstellungskosten: 4.000 Euro - Kostenerstattung von Gemeinden: 4.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 2.000 Euro
zu Nr. 07
Zuweisung des Landes für die Europaschule Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 30.000 Euro - Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnung der Hausmeister/innen und Schulraumnutzung: 17.100 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. - Schadensersatzleistungen: 16.000 Euro - Eigenbeteiligung der Wahlleistung nach § 6a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.320.500 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.075.000 Euro - Schülerunfallversicherung: 277.100 Euro - Wartung Außenanlagen: 200.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 120.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 91.300 Euro - Architektenhonorare: 72.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 70.000 Euro - Mieten für Geräte: 50.000 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. - Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Spielgeräteprüfung): 48.500 Euro - kleine Instandhaltungsmaterialien: 46.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 41.000 Euro - Instandhaltung der Kucheneinrichtung: 20.000 Euro - sonstige Versicherungen: 12.000 Euro - Mieten und Mietnebenkosten: 6.000 Euro - Instandhaltung des beweglichen Vermögens: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Schülerzahlen ziehen höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nach sich. Hier sind beispielhaft steigende Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten durch Flächenenerweiterungen, notwendiger Ausbau der IT sowie höhere Versicherungsbeiträge zu nennen.
zu Nr. 15
- Feuerwehreinsätze. - Ansatz-Reduzierung aufgrund des Wegfalls der Beschäftigungsprogramme an Schulen.
zu Nr. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	117.834,99	0,00	6.700,00	0,00	63.100,00	195.100,00 357.300,00
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	117.834,99	0,00	6.700,00	0,00	63.100,00	195.100,00 357.300,00
	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	-320.013,77	0,00	-117.000,00	-3.065.000,00	-350.000,00	-1.050.000,00 -1.665.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-49.596,17	-57.200,00	-47.200,00	-95.000,00	-62.200,00	-57.200,00 -57.200,00
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	-369.609,94	-57.500,00	-164.500,00	-3.160.000,00	-412.500,00	-1.107.500,00 -1.722.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.774,95	-57.500,00	-157.800,00	-3.160.000,00	-349.400,00	-912.400,00 -1.365.200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-26 Schulen Ausstattung Gesamtschulen	-1.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-669.700,00 -669.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-669.700,00 -669.700,00
IN08-21-28 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.900,00 -98.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.900,00 -98.900,00
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-17.322,92	-27.200,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00 -27.200,00	-512.400,00 -621.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.944,49	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.	-27.267,41	-27.200,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00 -27.200,00	-512.400,00 -621.200,00
IN09-21-43 B.-v.-Suttner-Schule MöWa - Erweiterung	-30.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.581.100,00 -4.581.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.081.100,00 -3.081.100,00
IN09-21-47 Gesamtschulen Baukosten	-10.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-447.500,00 -447.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-447.500,00 -447.500,00
IN11-21-07 Johannes-Guten- berg-Schule - Außenanlagen	-5.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.007,67	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	-15.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
IN14-21-03 Gesamtschulen - Ausstattung GTA	-21.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	6.734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-243.800,00 -243.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.200,00 80.200,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.355,89	0,00	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)	-247.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.100,00 -400.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.100,00 -400.100,00
IN18-21-10 Baukosten Gesamtschulen	0,00	0,00	-117.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -267.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-117.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -267.000,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	-2.915.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00 -1.615.000,00	0,00 -2.915.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.915.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00 -1.615.000,00	0,00 -2.915.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	0,00	0,00	-20.000,00	-95.000,00	-35.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 -115.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	-95.000,00	-35.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 -115.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																																	
Produktgruppe	03.45	Förderschulen																																	
Produkt	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																																	
Pflichtaufgaben: ☒																																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																			
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																																	
Klassifizierung internes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer/innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und 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																																			
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Förderschulen</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der kreisfremden Förderschulen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der kreiseigenen Förderschulen (in qm)</td> <td>10.384,00</td> <td>10.383,68</td> <td>10.383,68</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Förderschüler/innen an kreiseigenen Förderschulen</td> <td>469</td> <td>469</td> <td>434</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Förderschüler/innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim</td> <td>192</td> <td>188</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in der kreiseigenen Förderschulen (in €)</td> <td>2.872,30</td> <td>2.994,67</td> <td>3.474,19</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim (in €)</td> <td>2.023,86</td> <td>2.925,53</td> <td>2.864,58</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	4	4	4	Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1	Bruttogeschossfläche der kreiseigenen Förderschulen (in qm)	10.384,00	10.383,68	10.383,68	Anzahl der Förderschüler/innen an kreiseigenen Förderschulen	469	469	434	Anzahl der Förderschüler/innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	192	188	192	Kosten je Schüler/in der kreiseigenen Förderschulen (in €)	2.872,30	2.994,67	3.474,19	Kosten je Schüler/in der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim (in €)	2.023,86	2.925,53	2.864,58
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	4	4	4																																
Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1																																
Bruttogeschossfläche der kreiseigenen Förderschulen (in qm)	10.384,00	10.383,68	10.383,68																																
Anzahl der Förderschüler/innen an kreiseigenen Förderschulen	469	469	434																																
Anzahl der Förderschüler/innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	192	188	192																																
Kosten je Schüler/in der kreiseigenen Förderschulen (in €)	2.872,30	2.994,67	3.474,19																																
Kosten je Schüler/in der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim (in €)	2.023,86	2.925,53	2.864,58																																

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-24.461,76	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-128.949,00	-122.300,00	-126.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.895,49	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-176.306,25	-168.300,00	-176.900,00	-168.900,00	-168.900,00	-168.900,00
11	Personalaufwendungen	493.787,48	517.900,00	530.700,00	544.000,00	557.700,00	571.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.987,35	705.900,00	792.600,00	820.200,00	891.800,00	923.500,00
14	Abschreibungen	174.400,04	173.000,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	404.192,00	551.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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	51,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.788.418,29	1.947.900,00	2.046.800,00	2.087.700,00	2.173.000,00	2.218.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.612.112,04	1.779.600,00	1.869.900,00	1.918.800,00	2.004.100,00	2.049.900,00
21	Finanzerträge	-155,25	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-155,25	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-176.461,50	-168.400,00	-176.900,00	-168.900,00	-168.900,00	-168.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.788.418,29	1.947.900,00	2.046.800,00	2.087.700,00	2.173.000,00	2.218.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.611.956,79	1.779.500,00	1.869.900,00	1.918.800,00	2.004.100,00	2.049.900,00
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)	1.611.956,79	1.779.500,00	1.869.900,00	1.918.800,00	2.004.100,00	2.049.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.160,04	6.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.618.116,83	1.786.100,00	1.880.900,00	1.929.800,00	2.015.100,00	2.060.900,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattung der Stadt Rüsselsheim (Korridorklassen, Container, Schulraumnutzung): 38.000 Euro - Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen: 1.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
Rückzahlung Versorgungsbetriebe
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: 207.300 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 151.000 Euro Erhöhung wegen Entwicklung der Schillerschule Gernsheim und der Georg-August-Zinn Schule in Ginsheim-Gustavsburg. - Lehr- und Unterrichtsmittel: 22.000 Euro - Schülerunfallversicherung: 21.300 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Spielgeräteprüfung): 17.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 17.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 13.500 Euro Erhöhung in 2018 durch Beschaffung eines Klassensatzes an der Astrid-Lindgren-Schule Groß-Gerau sowie Beschaffungen in der Goetheschule Groß-Gerau. - Mieten für Geräte: 8.500 Euro - Wartung der Außenanlagen: 8.500 Euro - Architektenhonorare: 8.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 6.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Schülerzahlen ziehen höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nach sich. Hier sind beispielhaft steigende Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten durch Flächenenerweiterungen, notwendiger Ausbau der IT sowie höhere Versicherungsbeiträge zu nennen.
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
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	49.500,00	0,00	2.800,00	0,00	6.700,00	7.800,00 9.100,00
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	49.500,00	0,00	2.800,00	0,00	6.700,00	7.800,00 9.100,00
	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	-671.298,29	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-18.142,07	-15.000,00	-19.000,00	-45.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
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	-689.440,36	-15.100,00	-69.100,00	-75.000,00	-44.100,00	-44.100,00 -44.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-639.940,36	-15.100,00	-66.300,00	-75.000,00	-37.400,00	-36.300,00 -35.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-59 Helen-Keller-Schule Rüsselsheim - Inv.zuschuss	-13.547,77	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-376.000,00 -376.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-13.547,77	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00 -360.000,00
IN09-21-12 H.-Keller-Schule - Inkl.arbeit.Kooperationsklassen	-539.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.744.200,00 -2.744.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.465,04	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	-4.594,30	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00 -24.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.594,30	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00 -24.000,00
IN16-21-05 Brandschutzmaßnahmen Förderschulen	-131.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
IN18-21-07 Baukosten Förderschulen	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -80.000,00
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 -45.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 -45.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 -60.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 -60.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.50	Berufliche Schulen																					
Produkt	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 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 - 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																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Beruflichen Schulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">42.864,58</td> <td style="text-align: center;">42.864,58</td> <td style="text-align: center;">42.864,58</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen</td> <td style="text-align: center;">5.643</td> <td style="text-align: center;">5.643</td> <td style="text-align: center;">5.655</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">658,80</td> <td style="text-align: center;">691,60</td> <td style="text-align: center;">788,01</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2	Bruttogeschossfläche der Beruflichen Schulen (in qm)	42.864,58	42.864,58	42.864,58	Anzahl der Schüler/innen	5.643	5.643	5.655	Kosten je Schüler/in (in €)	658,80	691,60	788,01
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2																				
Bruttogeschossfläche der Beruflichen Schulen (in qm)	42.864,58	42.864,58	42.864,58																				
Anzahl der Schüler/innen	5.643	5.643	5.655																				
Kosten je Schüler/in (in €)	658,80	691,60	788,01																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-21.066,04	-54.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-916.527,00	-822.600,00	-665.200,00	-645.200,00	-645.200,00	-645.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73.072,65	-1.000,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.010.665,69	-877.600,00	-732.700,00	-712.700,00	-712.700,00	-712.700,00
11	Personalaufwendungen	786.153,09	824.100,00	894.800,00	917.200,00	939.900,00	963.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.039,53	1.890.600,00	2.412.100,00	2.422.900,00	2.492.900,00	2.636.300,00
14	Abschreibungen	1.218.818,38	1.179.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	950,00	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	419,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.712.380,38	3.895.000,00	4.443.300,00	4.476.500,00	4.569.200,00	4.736.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.701.714,69	3.017.400,00	3.710.600,00	3.763.800,00	3.856.500,00	4.023.400,00
21	Finanzerträge	-185,38	-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)	-185,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.010.851,07	-877.800,00	-732.900,00	-712.900,00	-712.900,00	-712.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.712.380,38	3.895.000,00	4.443.300,00	4.476.500,00	4.569.200,00	4.736.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.701.529,31	3.017.200,00	3.710.400,00	3.763.600,00	3.856.300,00	4.023.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.701.529,31	3.017.200,00	3.710.400,00	3.763.600,00	3.856.300,00	4.023.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.008,77	7.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.709.538,08	3.024.900,00	3.723.300,00	3.776.500,00	3.869.200,00	4.036.100,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 16.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 40.000 Euro - Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Schulraumnutzung: 9.000 Euro - Schadensersatzleistungen: 1.500 Euro
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 882.000 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 805.000 Euro Erhöhung durch Abrisskosten des Gebäudes E der Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim sowie Abriss des Gebäudes F der Beruflichen Schulen Groß-Gerau. - Schülerunfallversicherung: 263.700 Euro - Miete für Container als Ersatz für den F-Bau der Beruflichen Schulen Groß-Gerau: 100.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 55.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 50.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 36.000 Euro - Architektenhonorare: 29.000 Euro Erhöhung aufgrund des Schadstoffplaners für die Beruflichen Schulen Groß-Gerau. - Mieten für Geräte: 26.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 24.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Spielgeräteüberprüfung): 21.500 Euro - kleinere Instandhaltungsmaterialien: 20.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 15.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Schülerzahlen ziehen höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nach sich. Hier sind beispielhaft steigende Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten durch Flächenenerweiterungen, notwendiger Ausbau der IT sowie höhere Versicherungsbeiträge zu nennen.
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 2018

Teilfinanzhaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	135.000,00	0,00	52.600,00	0,00	275.800,00	791.500,00 1.065.400,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	993,00	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	135.993,00	0,00	52.600,00	0,00	275.800,00	791.500,00 1.065.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.408,65	-920.000,00	-1.157.000,00	-10.933.200,00	-1.676.100,00	-4.307.100,00 -4.950.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-79.136,65	0,00	-125.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-185.000,00 -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	-140.840,30	-920.000,00	-1.282.000,00	-11.053.200,00	-1.801.100,00	-4.492.100,00 -5.135.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.847,30	-920.000,00	-1.229.400,00	-11.053.200,00	-1.525.300,00	-3.700.600,00 -4.069.600,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-35 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-3.448,43	0,00	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.	-3.448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.900,00 -97.900,00
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-54.695,22	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.304.500,00 -1.804.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00
21 Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermögen	993,00	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.	-75.688,22	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.323.500,00 -1.823.500,00
IN09-21-14 Werner-Heisenberg- Schule Rüsselsheim - Neubau	11.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00 -12.400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.986,22	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	-10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN14-21-06 Heisenberg Rüsselsheim - Außenanlagen	-63.394,87	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286.700,00 -1.286.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.394,87	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286.700,00 -1.286.700,00
IN14-21-07 Berufsschule GG - Erweiterung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN18-21-04 Baukosten berufliche Schule	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-50.000,00 -150.000,00	0,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-50.000,00 -150.000,00	0,00 -200.000,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	0,00	0,00	-1.157.000,00	-10.733.200,00	-1.676.100,00	-4.257.100,00 -4.800.000,00	0,00 -11.890.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.157.000,00	-10.733.200,00	-1.676.100,00	-4.257.100,00 -4.800.000,00	0,00 -11.890.200,00
IN18-21-06 Ausstattung berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 -120.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 -120.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.65 03.65.0100	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt													
<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; 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;"></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 - Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation etc.) - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauchs - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Optimale Auslastung der kreiseigenen Hallen, Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung verlässlicher Zuteilungen der gewünschten Hallenzeiten															
Kurzbeschreibung - Turn- / Sporthallen, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten / bereitstellen - Turn- / Sporthallen funktionsfähig halten - an die wechselnden organisatorischen Bedürfnisse anpassen - Außerschulische Vergabe der kreiseigenen Gymnastik-, Turn- und Sporthallen - Bewirtschaftung: - Reinigung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Ver- und Entsorgung															
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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Turn- und Sporthallen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">52.948,86</td> <td style="text-align: center;">52.948,86</td> <td style="text-align: center;">52.948,86</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bruttogeschossfläche der Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	52.948,86	52.948,86				
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Bruttogeschossfläche der Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	52.948,86	52.948,86												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-15.148,52	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-151.966,00	-148.100,00	-157.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.334,78	0,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-190.449,30	-154.300,00	-183.900,00	-177.900,00	-177.900,00	-177.900,00
11	Personalaufwendungen	167.723,71	175.900,00	180.100,00	184.400,00	188.800,00	193.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.458,93	1.566.900,00	1.541.500,00	1.639.300,00	1.688.000,00	1.760.800,00
14	Abschreibungen	683.673,40	683.100,00	1.035.500,00	1.035.500,00	1.035.500,00	1.035.500,00
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	61,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.470.917,45	2.427.000,00	2.758.200,00	2.860.300,00	2.913.400,00	2.990.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.280.468,15	2.272.700,00	2.574.300,00	2.682.400,00	2.735.500,00	2.812.900,00
21	Finanzerträge	-185,38	-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)	-185,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-190.634,68	-154.500,00	-184.100,00	-178.100,00	-178.100,00	-178.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.470.917,45	2.427.000,00	2.758.200,00	2.860.300,00	2.913.400,00	2.990.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.280.282,77	2.272.500,00	2.574.100,00	2.682.200,00	2.735.300,00	2.812.700,00
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)	2.280.282,77	2.272.500,00	2.574.100,00	2.682.200,00	2.735.300,00	2.812.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.264,65	7.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.287.547,42	2.279.600,00	1.290.100,00	1.398.200,00	1.451.300,00	1.528.700,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 20.000 Euro - Steuererstattungen: 500 Euro - Schadensersatzleistungen: 200 Euro
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 839.800 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 460.000 Euro 2017/2018 Dachsanierung der Turnhalle der Georg-Mangold-Schule in Bischofsheim; 2018 Sanierung der Kreissporthalle Groß-Gerau. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 95.000 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. - Instandhaltung Sportgeräte: 60.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 20.000 Euro - Architektenhonorare: 20.000 Euro - Wartung der Außenanlagen: 18.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 6.400 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die steigenden Schülerzahlen ziehen höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nach sich. Hier sind beispielhaft steigende Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten durch Flächenerweiterungen, notwendiger Ausbau der IT sowie höhere Versicherungsbeiträge zu nennen.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 18
Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 31
In den Hnweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag des Produktes 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	39.200,00	0,00	8.200,00	0,00	385.800,00	25.500,00 30.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	39.200,00	0,00	8.200,00	0,00	385.800,00	25.500,00 30.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.032,06	-1.000.000,00	-200.000,00	-2.712.800,00	-2.487.200,00	-112.800,00 -112.800,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.160,56	0,00	0,00	-96.000,00	-32.000,00	-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	-82.192,62	-1.000.600,00	-200.600,00	-2.808.800,00	-2.519.800,00	-145.400,00 -145.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.992,62	-1.000.600,00	-192.400,00	-2.808.800,00	-2.134.000,00	-119.900,00 -115.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-08 Schulen Ausstattung Grundschulen	-684,25	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.	-684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN08-21-38 Sportgeräte	-9.600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 -290.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.123,80	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.	-7.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 -290.000,00
IN09-21-31 Peter-Schöffers- Schule - 1 Feld-Sporthalle	-2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.200,00 -8.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.200,00 -8.200,00
IN10-21-01 Pestalozzischule Büttelborn - Sanierung Sporthalle	-69.286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.291.500,00 -3.291.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.291.500,00 -3.291.500,00
IN16-21-06 Sporthalle Schillerschule auf Esch - Sanierung	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.220.000,00 -1.220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.220.000,00 -1.220.000,00
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	0,00	0,00	-200.000,00	-2.712.800,00	-2.487.200,00	-112.800,00 -112.800,00	0,00 -2.912.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-2.712.800,00	-2.487.200,00	-112.800,00 -112.800,00	0,00 -2.912.800,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00 -96.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00	0,00 -96.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben													
Produkt	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt													
<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 externes Produkt															
Allgemeine Ziele Mittagessenversorgung: - Sicherstellung eines Mittagessensangebotes an allen Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot - Gewährleistung der erforderlichen räumlichen, sächlichen und personellen Ausstattung für ein Essensangebot - Aufbau eines Systems der Mittagessenversorgung, das die Einhaltung der Hygienerichtlinien gewährleistet - Umsetzung einer Struktur für die Bestellung und Abrechnung der Essen unter Berücksichtigung der diskriminierungsfreien Bezuschussung durch das Bildungs- und Teilhabepaket															
Kurzbeschreibung Der Ausbau der Mittagessenversorgung an Schulen mit ganztägigen Angeboten findet gemäß dem Konzept zur Mittagessenversorgung vom 27.05.13 statt. Die Versorgung erfolgt hauptsächlich nach dem Prinzip cook & chill. Entsprechend wird die technische und räumliche Infrastruktur an Schulen ausgebaut. Das Mittagessen an den Schulen wird überwiegend durch Cateringpartner aber auch durch eigene Kräfte an den Schulen ausgegeben. Die Zahlung erfolgt i.d.R. durch die Eltern an den Caterer direkt oder an die Schule, die die Mittel an den Essenslieferanten weiterleitet. Der Kreis Groß-Gerau unterstützt die Essensausgabe mit durchschnittlich 1,00 € pro Essen.															
Auftragsgrundlage Hess. SchulG (insb. § 15 Erlass vom 01.11.11, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, KA- und KT-Beschlüsse), HBO, VOB, VOL, Hygienerichtlinien Schulentwicklungsplan 2008/2013 Weiterentwicklung der Schulen zur Ganztagschule Vereinbarung zwischen Städte, Gemeinden und dem Kreis Groß-Gerau zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Schülerbetreuung am Ort der Schulen KA-Beschluss vom 27.05.2013 zur Organisation des Ganztagsangebotes KA-Beschluss vom 27.05.2013, Konzept zur Mittagessenversorgung															
Zielgruppe Grundschulen und Sekundarstufen I der weiterführenden Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote, die organisatorische Unterstützung der Verwaltung und Abwicklung in der Ganztagschule benötigen.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Essen pro Jahr</td> <td style="text-align: center;">375.000</td> <td style="text-align: center;">450.000</td> <td style="text-align: center;">475.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Essen pro Jahr	375.000	450.000	475.000				
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Anzahl der Essen pro Jahr	375.000	450.000	475.000												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-3.241,71	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	-16.494,76	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.736,47	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	Personalaufwendungen	151.160,99	95.900,00	148.300,00	152.000,00	155.800,00	159.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.531,26	106.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	261.871,38	450.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
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	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.597,33	652.000,00	778.400,00	782.100,00	785.900,00	789.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	495.860,86	639.000,00	765.400,00	769.100,00	772.900,00	776.800,00
21	Finanzerträge	-101,73	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)	-101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.838,20	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	515.597,33	652.000,00	778.400,00	782.100,00	785.900,00	789.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	495.759,13	639.000,00	765.400,00	769.100,00	772.900,00	776.800,00
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)	495.759,13	639.000,00	765.400,00	769.100,00	772.900,00	776.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.867,52	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	499.626,65	646.200,00	774.400,00	778.100,00	781.900,00	785.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen
zu Nr. 09
Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für die Kioske und Caféterien.
zu Nr. 13
- Miete für die Stadthalle Mörfelden-Walldorf für die Essensausgabe: 65.000 Euro Durch die gestiegene Zahl an Schüler/innen in der Mittagsbetreuung wird zusätzlicher Raum benötigt. - Transportkosten für das Mittagessen u. Ä.: 35.000 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016. - Küchenausstattung für das Mittagessensangebot: 34.000 Euro - Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.): 20.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Beteiligung des Kreises am Mittagessenangebot: 475.000 Euro Der Zuschuss beträgt 1,00 Euro pro Essen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 16.10.0200 Konjunkturprogramme Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 16 Produktgruppe 16.10 Produkt 16.10.0200	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Konjunkturprogramme				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Positiver 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 2018

Teilergebnishaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-524.223,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-524.223,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	608.792,39	528.100,00	510.400,00	510.400,00	510.400,00	510.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.792,39	528.100,00	510.400,00	510.400,00	510.400,00	510.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.569,39	3.900,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	657.700,00	637.000,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00	531.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	657.700,00	637.000,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00	531.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.223,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.266.492,39	1.165.100,00	1.121.100,00	1.094.800,00	1.068.400,00	1.042.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	742.269,39	640.900,00	596.900,00	570.600,00	544.200,00	517.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	745.341,00	640.900,00	596.900,00	570.600,00	544.200,00	517.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-640.900,00	-596.900,00	-570.600,00	-544.200,00	-517.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	745.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	578.462,49	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 2018

Investitionen 16.10.0200 Konjunkturprogramme Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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-Schöff- 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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.807.056,00	-1.800.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-973.600,48	-1.391.000,00	-2.109.100,00	-2.109.100,00	-2.109.100,00	-2.109.100,00
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	-2.092.948,28	-1.713.200,00	-1.345.800,00	-977.100,00	-739.500,00	-620.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-689,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.701,20	-500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.878.371,76	-4.905.100,00	-5.316.900,00	-4.948.200,00	-4.710.600,00	-4.592.000,00
11	Personalaufwendungen	3.266.052,41	3.793.800,00	4.556.100,00	4.641.700,00	4.755.200,00	4.871.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.766,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028.099,08	5.278.100,00	5.347.500,00	5.343.500,00	5.343.500,00	5.343.500,00
14	Abschreibungen	4.628,45	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.878.278,15	4.400.200,00	3.936.300,00	3.520.300,00	3.284.000,00	3.167.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.194.824,17	13.493.100,00	13.860.900,00	13.526.500,00	13.403.700,00	13.402.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.316.452,41	8.588.000,00	8.544.000,00	8.578.300,00	8.693.100,00	8.810.700,00
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)	-4.878.371,76	-4.905.100,00	-5.316.900,00	-4.948.200,00	-4.710.600,00	-4.592.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.194.824,17	13.493.100,00	13.860.900,00	13.526.500,00	13.403.700,00	13.402.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.316.452,41	8.588.000,00	8.544.000,00	8.578.300,00	8.693.100,00	8.810.700,00
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	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)	7.316.452,41	8.588.000,00	8.544.000,00	8.578.300,00	8.693.100,00	8.810.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	46.665,20	46.500,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.363.117,61	8.634.500,00	8.605.700,00	8.640.000,00	8.754.800,00	8.872.400,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-583,58	-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	-583,58	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583,58	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.65 03.65.1000	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Strategische Schulentwicklung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Herr Sliwka																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 15%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 15%; 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;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐														
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																								
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																								
	freiwillig ☐																										
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele Ausstattung der Schulen im Rahmen der Bedarfs- und Finanzplanung des Landes ermöglicht. - 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;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen</td> <td style="text-align: center;">23.623</td> <td style="text-align: center;">23.803</td> <td style="text-align: center;">24.176</td> </tr> <tr> <td>Anzahl fremder Gastschüler/innen an kreiseigenen Schulen</td> <td style="text-align: center;">3.897</td> <td style="text-align: center;">4.100</td> <td style="text-align: center;">4.100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl kreiseigener Gastschüler/innen an fremden Schulen</td> <td style="text-align: center;">3.345</td> <td style="text-align: center;">3.900</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der provisorischen Klassenräume</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">48,50</td> <td style="text-align: center;">54</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">5,69</td> <td style="text-align: center;">5,94</td> <td style="text-align: center;">5,89</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Schüler/innen	23.623	23.803	24.176	Anzahl fremder Gastschüler/innen an kreiseigenen Schulen	3.897	4.100	4.100	Anzahl kreiseigener Gastschüler/innen an fremden Schulen	3.345	3.900	4.000	Anzahl der provisorischen Klassenräume	23	48,50	54	Kosten je Schüler/in (in €)	5,69	5,94	5,89
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Anzahl der Schüler/innen	23.623	23.803	24.176																								
Anzahl fremder Gastschüler/innen an kreiseigenen Schulen	3.897	4.100	4.100																								
Anzahl kreiseigener Gastschüler/innen an fremden Schulen	3.345	3.900	4.000																								
Anzahl der provisorischen Klassenräume	23	48,50	54																								
Kosten je Schüler/in (in €)	5,69	5,94	5,89																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-310,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-272,16	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-599,73	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	114.275,19	114.300,00	116.900,00	119.500,00	122.200,00	124.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.647,80	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,05	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
14	Abschreibungen	310,00	0,00	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)	131.137,04	138.200,00	140.600,00	143.200,00	145.900,00	148.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.537,31	138.200,00	140.000,00	142.600,00	145.300,00	148.000,00
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)	-599,73	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	131.137,04	138.200,00	140.600,00	143.200,00	145.900,00	148.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.537,31	138.200,00	140.000,00	142.600,00	145.300,00	148.000,00
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)	130.537,31	138.200,00	140.000,00	142.600,00	145.300,00	148.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.839,83	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	134.377,14	141.300,00	142.400,00	145.000,00	147.700,00	150.400,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-363,94	-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	-363,94	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363,94	-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 2018

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																					
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																							
Freiwillige Aufgaben:		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 Kreiseltebeirats 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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtzahl der beförderten Schüler/innen</td> <td style="text-align: center;">6.913</td> <td style="text-align: center;">7.400</td> <td style="text-align: center;">7.400</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr</td> <td style="text-align: center;">855</td> <td style="text-align: center;">980</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler/innen im Rückerstattungsverfahren</td> <td style="text-align: center;">783</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler/innen mit Schülerticket Hessen</td> <td style="text-align: center;">5.275</td> <td style="text-align: center;">5.400</td> <td style="text-align: center;">6.100</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamtzahl der beförderten Schüler/innen	6.913	7.400	7.400	- davon Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr	855	980	800	- davon Schüler/innen im Rückerstattungsverfahren	783	1.000	500	- davon Schüler/innen mit Schülerticket Hessen	5.275	5.400	6.100
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Gesamtzahl der beförderten Schüler/innen	6.913	7.400	7.400																				
- davon Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr	855	980	800																				
- davon Schüler/innen im Rückerstattungsverfahren	783	1.000	500																				
- davon Schüler/innen mit Schülerticket Hessen	5.275	5.400	6.100																				
Erläuterungen Durch die allmähliche Auflösung der Förderschulen und dem Angebot das Schülerticket Hessen zu nutzen, wird mit sinkenden Beförderungszahlen im freigestellten Schülerverkehr gerechnet. Durch den erweiterten Gültigkeitsbereich des Schülertickets Hessen kann ein Großteil der Schüler/innen im Rückerstattungsverfahren ins Abrechnungssystem Schülerticket aufgenommen und ihnen ein kostenloses Schülerticket zur Verfügung gestellt werden. Gestiegene Anzahl der Anspruchsberechtigten durch Übernahme aus dem freigestellten Schülerverkehr, Rückerstattung in das Abrechnungsverfahren und gestiegene Attraktivität des Schülertickets Hessen im Vergleich zur CleverCard.																							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.807.056,00	-1.800.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204.090,80	-140.000,00	-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	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	-68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.011.214,84	-1.940.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
11	Personalaufwendungen	181.456,12	161.500,00	218.300,00	223.700,00	229.300,00	235.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.687,91	4.843.700,00	4.928.500,00	4.924.500,00	4.924.500,00	4.924.500,00
14	Abschreibungen	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.978.900,40	1.985.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.951.832,43	6.990.500,00	7.192.100,00	7.193.500,00	7.199.100,00	7.204.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.940.617,59	5.050.500,00	5.082.100,00	5.083.500,00	5.089.100,00	5.094.800,00
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)	-2.011.214,84	-1.940.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.951.832,43	6.990.500,00	7.192.100,00	7.193.500,00	7.199.100,00	7.204.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.940.617,59	5.050.500,00	5.082.100,00	5.083.500,00	5.089.100,00	5.094.800,00
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)	4.940.617,59	5.050.500,00	5.082.100,00	5.083.500,00	5.089.100,00	5.094.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.627,25	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.943.244,84	5.053.900,00	5.087.100,00	5.088.500,00	5.094.100,00	5.099.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung
zu Nr. 02
Gastschulbeiträge: 1.860.000 Euro
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: 150.000 Euro
zu Nr. 07
Erstattung durch das Land Hessen für die höheren Kosten des Schülertickets Hessen.
zu Nr. 13
- Beförderung und Querbeförderung von Schüler/innen: 4.780.000 Euro - Eintrittsgelder Schulschwimmen: 83.400 Euro - das schulsportliche Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia": 10.000 Euro - Moderation, Film, Technik und Layout für das Bildungsfrühstück: 8.700 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 15
- Gastschulbeiträge: 2.020.000 Euro - Dienstleistungspauschale für LNVG Prüfung für das Schülerticket Hessen: 25.000 Euro Ansatzserhöhung aufgrund geänderter Abrechnung. Es wird nicht mehr pauschal abgerechnet, sondern es werden 4 € dynamisiert pro genehmigtem Antrag gezahlt.
zu Nr. 18
Kfz-Steuer.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben													
Produkt	03.65.2100	Ganztagschule													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit 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;"> 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 - Aufbau und Sicherung von Ganztagsangeboten im Kreis Groß-Gerau - Verzahnung von Jugendhilfe und Schule, unter anderem auch im Rahmen des Pakts für den Nachmittag (Pakt für den Ganzttag) - Beratung und Unterstützung der Schulen - Transparente Personal- und Mittelverwaltung															
Kurzbeschreibung - Konzeptionelle Beratung und Unterstützung insbesondere bei der Verzahnung der Angebote der am Ablauf Beteiligten (Schule, Städte und Gemeinden, Betreuungsvereine), Erarbeitung von Kooperationsverträgen - Personal- / Arbeitsverträge: Anstellung und Verwaltung des nicht beim Land angestellten Ganztagspersonals - Verwaltung der den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel und transparente Nachweisführung und die sachgerechte Verwendung - Fortbildung für das nicht beim Land geführte Personal im GTA															
Auftragsgrundlage Hess. SchulG (insb. § 15, Erlass vom 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															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03652101 - Betreuung 03652102 - Ganzttag															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 20%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Schulen mit Ganztagsangebot</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Schulen mit Ganztagsangebot	24	24	26				
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Schulen mit Ganztagsangebot	24	24	26												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.65.2100 Ganztagschule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-678.177,51	-860.000,00	-1.585.800,00	-1.585.800,00	-1.585.800,00	-1.585.800,00
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	-1.050.255,93	-460.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
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	-272,16	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.728.705,60	-1.320.000,00	-2.024.100,00	-2.024.100,00	-2.024.100,00	-2.024.100,00
11	Personalaufwendungen	906.854,56	1.183.100,00	1.698.900,00	1.739.200,00	1.780.500,00	1.822.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.665,56	245.000,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
14	Abschreibungen	547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	645.272,91	570.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
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)	1.690.340,48	1.998.100,00	2.495.800,00	2.536.100,00	2.577.400,00	2.619.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.365,12	678.100,00	471.700,00	512.000,00	553.300,00	595.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.728.705,60	-1.320.000,00	-2.024.100,00	-2.024.100,00	-2.024.100,00	-2.024.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.690.340,48	1.998.100,00	2.495.800,00	2.536.100,00	2.577.400,00	2.619.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-38.365,12	678.100,00	471.700,00	512.000,00	553.300,00	595.400,00
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)	-38.365,12	678.100,00	471.700,00	512.000,00	553.300,00	595.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.100,35	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-36.264,77	680.500,00	475.700,00	516.000,00	557.300,00	599.400,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2100 Ganztagschule
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen: 1.247.800 Euro Erhöhung durch den Ausbau der Ganztagschule. - Elternbeiträge Betreuung: 160.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Personalleistungen: 123.000 Euro. - Beteiligung der Stadt Mörfelden-Walldorf an den Kosten der Betreuung: 55.000 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: 138.000 Euro Ansatzreduzierung, da Schulen in den Pakt für den Nachmittag gewechselt haben.
zu Nr. 13
- Honorarkosten für Betreuungsangebote: 220.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Betreuungsangebot an Schulen: 309.000 Euro Reduzierung aufgrund höherem Einsatz von eigenem Personal. - Weiterleitung des Sachkostenanteils des Landeszuschusses "Mittel statt Stellen": 250.000 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.: 3.800 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.65.2100 Ganztagschule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	03.65.2200	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: 60%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben:	☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 40%; border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐				
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐							
Klassifizierung externes Produkt								
Allgemeine Ziele	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 2018

Teilergebnishaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376,80	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	-66.277,43	-355.000,00	-353.300,00	-353.300,00	-353.300,00	-353.300,00
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	-198.480,36	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-379,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.607,76	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-267.121,35	-371.400,00	-369.800,00	-369.800,00	-369.800,00	-369.800,00
11	Personalaufwendungen	1.919.766,03	2.184.000,00	2.292.500,00	2.247.300,00	2.303.500,00	2.361.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.118,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.085,43	154.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
14	Abschreibungen	2.441,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	260.942,40	258.000,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.258.353,14	2.603.200,00	2.713.100,00	2.667.900,00	2.724.100,00	2.781.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.991.231,79	2.231.800,00	2.343.300,00	2.298.100,00	2.354.300,00	2.411.900,00
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)	-267.121,35	-371.400,00	-369.800,00	-369.800,00	-369.800,00	-369.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.258.353,14	2.603.200,00	2.713.100,00	2.667.900,00	2.724.100,00	2.781.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.991.231,79	2.231.800,00	2.343.300,00	2.298.100,00	2.354.300,00	2.411.900,00
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)	1.991.231,79	2.231.800,00	2.343.300,00	2.298.100,00	2.354.300,00	2.411.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.361,04	35.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.026.592,83	2.266.800,00	2.389.900,00	2.344.700,00	2.400.900,00	2.458.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
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 - Kostenerstattungen durch die Stadt Kelsterbach und Rüsselsheim für gemeinsame Veranstaltungen / Projekte : 300 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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen: 77.500 Euro - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real- und Beruflichen Schulen: 75.000 Euro
zu Nr. 15
- Sicherung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Rüsselsheim und Kelsterbach (Kooperationsvertrag): 162.500 Euro Kelsterbach: 50.000 Euro (2 x 0,5 Stellen) Rüsselsheim: 112.500 Euro (9 x 0,5 Stellen; davon 50% vom Kreis getragen) - Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 73.000 Euro - Kostenerstattung gemäß Weiterleitungsvertrag mit der Stadt Rüsselsheim im Rahmen des ESF-Bundesprogramms "Jugend stärken im Quartier": 26.000 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.: 46.300 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-219,64	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	-219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.15 Produkt 06.15.1000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ausbildung, Beruf und Beschäftigung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule	Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<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	- 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 2018

Teilergebnishaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-25.037,17	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-844.211,99	-1.237.200,00	-791.800,00	-423.100,00	-185.500,00	-66.900,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.481,08	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-870.730,24	-1.273.700,00	-812.400,00	-443.700,00	-206.100,00	-87.500,00
11	Personalaufwendungen	143.700,51	150.900,00	229.500,00	312.000,00	319.700,00	327.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.756,13	24.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	Abschreibungen	542,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	993.162,44	1.587.200,00	1.070.800,00	654.800,00	418.500,00	301.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.163.161,08	1.763.100,00	1.319.300,00	985.800,00	757.200,00	648.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.430,84	489.400,00	506.900,00	542.100,00	551.100,00	560.600,00
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)	-870.730,24	-1.273.700,00	-812.400,00	-443.700,00	-206.100,00	-87.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.163.161,08	1.763.100,00	1.319.300,00	985.800,00	757.200,00	648.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	292.430,84	489.400,00	506.900,00	542.100,00	551.100,00	560.600,00
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)	292.430,84	489.400,00	506.900,00	542.100,00	551.100,00	560.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.736,73	2.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	295.167,57	492.000,00	510.600,00	545.800,00	554.800,00	564.300,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung
zu Nr. 03
Kostenerstattung der Inbas GmbH für lokale Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf (OloV).
zu Nr. 07
Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) des Landes Hessen: 791.800 Euro Reduzierung des Ansatzes durch geringeren Bedarf an Angeboten für geflüchtete Menschen. Dieser Betrag setzt sich in 2018 wie folgt zusammen: AQB des Landes Hessen 2014: 6.100 Euro AQB des Landes Hessen 2015: 64.800 Euro AQB des Landes Hessen 2016: 123.800 Euro AQB des Landes Hessen 2017: 234.700 Euro AQB des Landes Hessen 2018: 362.400 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: 754.400 Euro Ansatzreduzierung durch geringeren Bedarf an Angeboten für geflüchtete Menschen. (Erträge siehe Position 07) Der Betrag setzt sich in 2018 wie folgt zusammen: AQB des Landes Hessen 2014: 6.100 Euro AQB des Landes Hessen 2015: 64.800 Euro AQB des Landes Hessen 2016: 123.800 Euro AQB des Landes Hessen 2017: 234.700 Euro AQB des Landes Hessen 2018: 325.000 Euro - Förderung bzw. Cofinanzierung von Arbeitsmarktprojekten: 173.400 Euro - Förderung der Jugendberufshilfe, sowie der Beratungsstellen: 110.000 Euro Im ersten Halbjahr 2018 werden hier noch Beratungsstellen (3 Personalstellen) bezuschusst. Danach sind diese 3 Stellen beim Kreis angesiedelt. - AQB Ausgleich für Projekte des Jobcenters: 33.000 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.: 3.500 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-43.669.130,00	-49.824.200,00	-51.998.100,00	-53.798.900,00	-55.302.600,00	-57.600.100,00
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	-112.030,92	0,00	-134.200,00	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)	-43.781.160,92	-49.824.200,00	-52.132.300,00	-53.798.900,00	-55.302.600,00	-57.600.100,00
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	1.776.523,08	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)	1.776.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.004.637,84	-49.824.200,00	-52.132.300,00	-53.798.900,00	-55.302.600,00	-57.600.100,00
21	Finanzerträge	-904.249,58	-426.000,00	-462.000,00	-462.000,00	-462.000,00	-462.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.045.334,46	7.193.700,00	7.256.000,00	7.282.300,00	7.308.700,00	7.335.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.141.084,88	6.767.700,00	6.794.000,00	6.820.300,00	6.846.700,00	6.873.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.685.410,50	-50.250.200,00	-52.594.300,00	-54.260.900,00	-55.764.600,00	-58.062.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.821.857,54	7.193.700,00	7.256.000,00	7.282.300,00	7.308.700,00	7.335.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.863.552,96	-43.056.500,00	-45.338.300,00	-46.978.600,00	-48.455.900,00	-50.727.100,00
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)	-36.863.552,96	-43.056.500,00	-45.338.300,00	-46.978.600,00	-48.455.900,00	-50.727.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	640.900,00	596.900,00	570.600,00	544.200,00	517.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-36.863.552,96	-42.415.600,00	-44.741.400,00	-46.408.000,00	-47.911.700,00	-50.209.200,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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.	-9.520.884,34	-8.921.800,00	-10.147.500,00	0,00	-10.422.500,00	-9.597.500,00 -10.072.500,00
	Summe	-9.520.884,34	-8.921.800,00	-10.147.500,00	0,00	-10.422.500,00	-9.597.500,00 -10.072.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.520.884,34	-8.921.800,00	-10.147.500,00	0,00	-10.422.500,00	-9.597.500,00 -10.072.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.65 03.65.5000	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Abwicklung Schulumlage													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Hammann													
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐												
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele Höhe der Erträge und des Hebesatzes der Schulumlage festsetzen bzw. feststellen.															
Kurzbeschreibung Festsetzung und Abwicklung der Schulumlage.															
Auftragsgrundlage HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises															
Zielgruppe Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 50%;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Schulumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right;">43.669,1</td> <td style="text-align: right;">49.824,2</td> <td style="text-align: right;">51.998,1</td> </tr> <tr> <td>Hebesatz Schulumlage (in %)</td> <td style="text-align: right;">17,8</td> <td style="text-align: right;">20,8</td> <td style="text-align: right;">19,3</td> </tr> </table>				Statistische Angaben	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Schulumlage (in T€)	43.669,1	49.824,2	51.998,1	Hebesatz Schulumlage (in %)	17,8	20,8	19,3
Statistische Angaben	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Schulumlage (in T€)	43.669,1	49.824,2	51.998,1												
Hebesatz Schulumlage (in %)	17,8	20,8	19,3												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-43.669.130,00	-49.824.200,00	-51.998.100,00	-53.798.900,00	-55.302.600,00	-57.600.100,00
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	-112.030,92	0,00	-134.200,00	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)	-43.781.160,92	-49.824.200,00	-52.132.300,00	-53.798.900,00	-55.302.600,00	-57.600.100,00
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	1.776.523,08	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)	1.776.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.004.637,84	-49.824.200,00	-52.132.300,00	-53.798.900,00	-55.302.600,00	-57.600.100,00
21	Finanzerträge	-904.249,58	-426.000,00	-462.000,00	-462.000,00	-462.000,00	-462.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.045.334,46	7.193.700,00	7.256.000,00	7.282.300,00	7.308.700,00	7.335.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.141.084,88	6.767.700,00	6.794.000,00	6.820.300,00	6.846.700,00	6.873.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.685.410,50	-50.250.200,00	-52.594.300,00	-54.260.900,00	-55.764.600,00	-58.062.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.821.857,54	7.193.700,00	7.256.000,00	7.282.300,00	7.308.700,00	7.335.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.863.552,96	-43.056.500,00	-45.338.300,00	-46.978.600,00	-48.455.900,00	-50.727.100,00
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)	-36.863.552,96	-43.056.500,00	-45.338.300,00	-46.978.600,00	-48.455.900,00	-50.727.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	640.900,00	596.900,00	570.600,00	544.200,00	517.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-36.863.552,96	-42.415.600,00	-44.741.400,00	-46.408.000,00	-47.911.700,00	-50.209.200,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage
zu Nr. 05
Gemäß § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz ist ein Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Dieser Zuschlag ist ab dem Haushaltsjahr 2007 kostendeckend zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger festzusetzen. Die Umlagegrundlage entsprechend den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums für Finanzen vom 25.09.2017 beträgt 269.420.331 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Hebesatz in Höhe von 19,3 v. H. festzusetzen.
zu Nr. 21
Erträge aus Derivaten.
zu Nr. 22
- Zinsen für langfristige Kredite: 2.859.900 Euro - Aufwendungen für Derivate: 3.850.000 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 546.100 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 2018

Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
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	353
Internes Budget Asyl und Zuwanderung	
05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	359
Internes Budget Soziale Sicherung	
05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt	365
05.05.0200 Hilfe zur Pflege	370
05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	375
05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit	380
05.05.0500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	384
05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	388
05.15.0100 Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	392
05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze	398
05.20.0200 Budget Soziale Dienste	403
05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	408
Internes Budget Jugend und Familie	
05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen	415
06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	419
06.10.0100 Jugendarbeit	423
06.15.0100 Erzieherische Hilfen	428
06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	434
06.15.0500 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	438
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	442
06.30.0100 Jugendhilfeplanung	447
06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	451
06.30.0300 Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen / Tagespflege	455
Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz	
07.15.0100 Gesundheitsförderung	461
07.15.0300 Begutachtungen	466
07.15.0400 Tiergesundheit	471
07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene	475

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.941,83	-245.400,00	-287.400,00	-287.400,00	-287.400,00	-287.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.909,49	-267.400,00	-265.400,00	-265.400,00	-264.900,00	-264.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.309.276,61	-1.565.700,00	-1.729.900,00	-1.592.400,00	-1.592.400,00	-1.592.400,00
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	-37.458.055,20	-35.708.300,00	-49.342.800,00	-49.342.800,00	-49.342.800,00	-49.342.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-45.180.734,16	-50.776.800,00	-37.774.600,00	-38.602.800,00	-39.410.400,00	-40.238.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.532,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-153.842,58	-69.800,00	-62.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-84.765.291,87	-88.634.700,00	-89.463.500,00	-90.152.200,00	-90.959.300,00	-91.787.000,00
11	Personalaufwendungen	14.452.154,14	15.034.400,00	15.769.400,00	16.155.500,00	16.551.500,00	16.956.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	207.038,04	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.081,35	2.743.200,00	1.385.900,00	1.382.400,00	1.364.600,00	1.393.600,00
14	Abschreibungen	355.372,76	204.200,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.416.933,12	8.850.100,00	11.229.000,00	10.229.000,00	10.229.000,00	10.229.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.889,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	156.474.752,06	156.526.300,00	166.592.300,00	167.665.600,00	169.997.800,00	173.198.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.117.738,47	183.571.300,00	195.386.500,00	195.842.400,00	198.552.800,00	202.187.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.352.446,60	94.936.600,00	105.923.000,00	105.690.200,00	107.593.500,00	110.400.500,00
21	Finanzerträge	-30,03	-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)	-30,03	-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)	-84.765.321,90	-88.636.600,00	-89.465.400,00	-90.154.100,00	-90.961.200,00	-91.788.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	181.117.738,47	183.571.300,00	195.386.500,00	195.842.400,00	198.552.800,00	202.187.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	96.352.416,57	94.934.700,00	105.921.100,00	105.688.300,00	107.591.600,00	110.398.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.511.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.501.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	97.853.790,82	94.934.700,00	105.921.100,00	105.688.300,00	107.591.600,00	110.398.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.422,60	-39.700,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	752.439,47	1.017.500,00	1.033.600,00	1.033.600,00	1.033.600,00	1.033.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	98.593.807,69	95.912.500,00	106.915.300,00	106.682.500,00	108.585.800,00	111.392.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00	1.100,00 1.200,00
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	3.000,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00	1.100,00 1.200,00
	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	-28.936,16	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.221,06	-1.000,00	-4.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.241,47	-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	-41.398,69	-22.800,00	-21.300,00	0,00	-20.800,00	-17.800,00 -17.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.398,69	-22.800,00	-20.900,00	0,00	-19.400,00	-16.700,00 -16.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-20.088.628,59	-21.556.500,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00
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)	-20.088.628,59	-21.556.500,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.958.342,23	4.408.500,00	4.387.000,00	3.387.000,00	3.387.000,00	3.387.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	54.745.795,68	51.900.000,00	59.528.000,00	59.528.000,00	61.028.000,00	62.528.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.704.137,91	56.308.500,00	63.915.000,00	62.915.000,00	64.415.000,00	65.915.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.615.509,32	34.752.000,00	37.752.000,00	36.752.000,00	38.252.000,00	39.752.000,00
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)	-20.088.628,59	-21.556.500,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.704.137,91	56.308.500,00	63.915.000,00	62.915.000,00	64.415.000,00	65.915.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.615.509,32	34.752.000,00	37.752.000,00	36.752.000,00	38.252.000,00	39.752.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.511.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.511.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	39.126.532,38	34.752.000,00	37.752.000,00	36.752.000,00	38.252.000,00	39.752.000,00
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	39.126.532,38	34.752.000,00	37.752.000,00	36.752.000,00	38.252.000,00	39.752.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

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%;"> <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	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts durch Gewährung der Erstausrüstung für Wohnungen und Bekleidung				
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung Arbeitssuchender sowie zur Eingliederung von Arbeitssuchenden und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende.				
Auftragsgrundlage	SGB II				
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Angehörige der Bedarfsgemeinschaften				
Bemerkungen	Da die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II durch das Kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau (Anstalt öffentlichen Rechts) wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Haushaltsplan des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau wird verwiesen.				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-20.088.628,59	-21.556.500,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-20.088.628,59	-21.556.500,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00
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	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	2.958.342,23	4.408.500,00	4.387.000,00	3.387.000,00	3.387.000,00	3.387.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	54.745.795,68	51.900.000,00	59.528.000,00	59.528.000,00	61.028.000,00	62.528.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.704.137,91	56.308.500,00	63.915.000,00	62.915.000,00	64.415.000,00	65.915.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.615.509,32	34.752.000,00	37.752.000,00	36.752.000,00	38.252.000,00	39.752.000,00
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)	-20.088.628,59	-21.556.500,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00	-26.163.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.704.137,91	56.308.500,00	63.915.000,00	62.915.000,00	64.415.000,00	65.915.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.615.509,32	34.752.000,00	37.752.000,00	36.752.000,00	38.252.000,00	39.752.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.511.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.511.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	39.126.532,38	34.752.000,00	37.752.000,00	36.752.000,00	38.252.000,00	39.752.000,00
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	39.126.532,38	34.752.000,00	37.752.000,00	36.752.000,00	38.252.000,00	39.752.000,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

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

Im Kreishaushalt werden die Transferaufwendungen sowie die Transfererträge aus den Bereichen Kosten der Unterkunft und Bildung und Teilhabe dargestellt.

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

zu Nr. 06

- Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II zu den Kosten für Unterkunft und Heizung: 23.903.000 Euro

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft liegt in 2018 bei 43,9 % und setzt sich wie folgt zusammen:

27,6 % - Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 6 SGB II in der Fassung vom 07.12.2016 (Sockel-Bundesbeteiligung)

7,9 % - Erhöhung des Sockelbetrags im Jahr 2018 gem. § 46 Abs. 7 SGB II in der Fassung vom 07.12.2016

3,8 % - Landesspezifischer Wert Hessen 2018 gem. § 46 Abs. 8 SGB II (BBFestV 2017 vom 07.07.2017)

4,6 % - Landesspezifischer Wert Hessen 2018 gem. § 46 Abs. 9 SGB II (BBFestV 2017 vom 07.07.2017)

- 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: 5.000 Euro

zu Nr. 15

Seit dem Haushaltsjahr 2006 erhält das Jobcenter ein Verwaltungsbudget, aus dem alle Verwaltungskosten zu bestreiten sind.

Der kommunale Anteil ist seit dem 01.01.2011 gesetzlich festgelegt und beträgt seit dem 01.04.2011 15,2 %.

Der Anteil des Kreises am Verwaltungsbudget des Kommunalen Jobcenters Groß-Gerau setzt sich wie folgt zusammen:

- Budget lt. Eingliederungsmittel-Verordnung 2017 vom 13.12.2016, zuletzt geändert mit Verordnung vom 28.04.2017: 2.462.500 Euro (Kreisanteil 15,2 %)

- Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 358.500 Euro (Kreisanteil 15,2 %)

- Verwaltungskosten SGB II BuT: 566.000 Euro (Kreisanteil 100 %)

- zusätzlich benötigter Anteil des Kreises an den Verwaltungskosten: 1.000.000 Euro in 2018 (Kreisanteil 100 %)

zu Nr. 17

- Kosten für die Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 56.600.000 Euro

- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 1.600.000 Euro

- Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 1.128.000 Euro

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

- Kommunale SGB II-Leistungen in Frauenhauskostenerstattungsfällen: 200.000 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00	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	-55.209,49	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	-753.630,11	-1.659.600,00	-6.162.200,00	-6.162.200,00	-6.162.200,00	-6.162.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-28.668.420,97	-32.452.800,00	-19.348.700,00	-19.348.700,00	-19.348.700,00	-19.348.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.269,01	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-29.510.744,58	-34.128.400,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00
11	Personalaufwendungen	885.858,39	875.400,00	896.900,00	918.800,00	941.200,00	964.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.675,84	1.686.000,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
14	Abschreibungen	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.917.071,50	860.000,00	3.135.500,00	3.135.500,00	3.135.500,00	3.135.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	14.489.498,10	16.181.400,00	14.531.900,00	14.376.500,00	13.253.200,00	12.905.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.622.447,83	19.602.800,00	18.884.100,00	18.750.600,00	17.649.700,00	17.324.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.888.296,75	-14.525.600,00	-6.661.800,00	-6.795.300,00	-7.896.200,00	-8.221.200,00
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)	-29.510.744,58	-34.128.400,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.622.447,83	19.602.800,00	18.884.100,00	18.750.600,00	17.649.700,00	17.324.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-11.888.296,75	-14.525.600,00	-6.661.800,00	-6.795.300,00	-7.896.200,00	-8.221.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.888.296,75	-14.525.600,00	-6.661.800,00	-6.795.300,00	-7.896.200,00	-8.221.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.343,91	59.400,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-11.839.952,84	-14.466.200,00	-6.601.200,00	-6.734.700,00	-7.835.600,00	-8.160.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.15	Hilfen für Asylbewerber/innen						
Produkt	05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Asyl und Zuwanderung		Verantwortliche Person(en) Herr Bott						
<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	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							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00	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	-55.209,49	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	-753.630,11	-1.659.600,00	-6.162.200,00	-6.162.200,00	-6.162.200,00	-6.162.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-28.668.420,97	-32.452.800,00	-19.348.700,00	-19.348.700,00	-19.348.700,00	-19.348.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.269,01	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-29.510.744,58	-34.128.400,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00
11	Personalaufwendungen	885.858,39	875.400,00	896.900,00	918.800,00	941.200,00	964.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.675,84	1.686.000,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
14	Abschreibungen	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.917.071,50	860.000,00	3.135.500,00	3.135.500,00	3.135.500,00	3.135.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	14.489.498,10	16.181.400,00	14.531.900,00	14.376.500,00	13.253.200,00	12.905.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.622.447,83	19.602.800,00	18.884.100,00	18.750.600,00	17.649.700,00	17.324.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.888.296,75	-14.525.600,00	-6.661.800,00	-6.795.300,00	-7.896.200,00	-8.221.200,00
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)	-29.510.744,58	-34.128.400,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00	-25.545.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.622.447,83	19.602.800,00	18.884.100,00	18.750.600,00	17.649.700,00	17.324.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.888.296,75	-14.525.600,00	-6.661.800,00	-6.795.300,00	-7.896.200,00	-8.221.200,00
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)	-11.888.296,75	-14.525.600,00	-6.661.800,00	-6.795.300,00	-7.896.200,00	-8.221.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.343,91	59.400,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-11.839.952,84	-14.466.200,00	-6.601.200,00	-6.734.700,00	-7.835.600,00	-8.160.600,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Ausreisewillige.
zu Nr. 06
Gebühren von den geflüchteten Menschen, die sich im SGB II-Bezug befinden und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind.
zu Nr. 07
- Kostenpauschale (Große Pauschale: 940 Euro) vom Land für Leistungsbezieher/innen nach § 3 AsylbLG: 15.588.900 Euro - Kostenpauschale (Kleine Pauschale: 120 Euro) vom Land für Leistungsbezieher/innen nach SGB II: 3.759.800 Euro
zu Nr. 09
Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte
zu Nr. 13
Aufwendungen durch Fremdvergabe zur Betreuung von Asylsuchenden werden unter Nr. 15 abgebildet. - Wohnraumhilfe und Wohnraumbetreuung: 245.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 20.000 Euro - Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs. - Rückzahlung von vereinnahmten Gebühren aufgrund von Wegzug: 10.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 15
- Erstattungen der Personalkosten für die sozialpädagogische Betreuung von Asylsuchenden in den Kommunen: 3.000.000 Euro - Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister in den Gemeinschaftsunterkünften: 85.500 Euro - Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Fehlalarme in Gemeinschaftsunterkünften etc.) an Gemeinden: 50.000 Euro
zu Nr. 17
- Miete und Nebenkosten von Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 14.086.900 Euro - Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 280.000 Euro - Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 150.000 Euro - Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen. - Freiwillige Ausreisen: 15.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.462,50	-4.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-944,16	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	-3.326.136,98	-2.743.900,00	-2.699.600,00	-2.699.600,00	-2.699.600,00	-2.699.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-16.033.992,33	-17.968.800,00	-17.960.400,00	-18.788.600,00	-19.596.200,00	-20.423.900,00
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	-68.376,10	-45.800,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.443.312,07	-20.765.100,00	-20.693.300,00	-21.521.500,00	-22.328.600,00	-23.156.300,00
11	Personalaufwendungen	4.292.912,17	4.676.600,00	4.670.400,00	4.783.900,00	4.900.100,00	5.018.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.125,76	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.724,30	435.600,00	409.700,00	403.700,00	398.700,00	427.700,00
14	Abschreibungen	154.565,10	133.700,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.324.822,53	3.178.400,00	3.196.600,00	3.196.600,00	3.196.600,00	3.196.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	52.650.430,84	57.577.300,00	54.552.400,00	56.531.100,00	58.486.600,00	60.534.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.803.020,70	66.088.400,00	63.049.400,00	65.135.600,00	67.202.300,00	69.398.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.359.708,63	45.323.300,00	42.356.100,00	43.614.100,00	44.873.700,00	46.241.900,00
21	Finanzerträge	-30,03	-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)	-30,03	-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)	-19.443.342,10	-20.767.000,00	-20.695.200,00	-21.523.400,00	-22.330.500,00	-23.158.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.803.020,70	66.088.400,00	63.049.400,00	65.135.600,00	67.202.300,00	69.398.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	41.359.678,60	45.321.400,00	42.354.200,00	43.612.200,00	44.871.800,00	46.240.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.926,07	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)	-1.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	41.357.752,53	45.321.400,00	42.354.200,00	43.612.200,00	44.871.800,00	46.240.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	253.502,48	375.700,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	41.611.255,01	45.697.100,00	42.747.800,00	44.005.800,00	45.265.400,00	46.633.600,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.383,40	-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	-4.383,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.383,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																	
Produkt	05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																	
Soziale Sicherung		Frau Cramer																	
<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 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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <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;">200</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;">357</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td style="text-align: center;">420</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">333</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">395</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	193	200	200	Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	357	350	420	Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	333	300	395
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																
Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	193	200	200																
Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	357	350	420																
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	333	300	395																
Erläuterungen - Anstieg der Leistungsempfänger bei Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) außerhalb von Einrichtungen insbesondere durch Übergang von SGB II zu SGB XII. - Anstieg der Fälle bei Hilfe zum Lebensunterhalt insbesondere durch Übergang v. SGB II zu SGB XII.																			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59,84	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	-189.125,24	-255.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
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	-8.945,51	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-198.730,59	-260.500,00	-200.600,00	-200.600,00	-200.600,00	-200.600,00
11	Personalaufwendungen	302.114,43	314.300,00	322.000,00	329.800,00	337.800,00	346.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.422,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,01	26.000,00	22.100,00	23.100,00	22.100,00	26.000,00
14	Abschreibungen	54.056,69	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	2.666.278,77	2.561.000,00	3.420.400,00	3.713.200,00	3.995.500,00	4.309.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.042.808,71	2.961.900,00	3.825.100,00	4.126.700,00	4.416.000,00	4.741.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.844.078,12	2.701.400,00	3.624.500,00	3.926.100,00	4.215.400,00	4.541.200,00
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)	-198.730,59	-261.200,00	-201.300,00	-201.300,00	-201.300,00	-201.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.042.808,71	2.961.900,00	3.825.100,00	4.126.700,00	4.416.000,00	4.741.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.844.078,12	2.700.700,00	3.623.800,00	3.925.400,00	4.214.700,00	4.540.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.843.455,76	2.700.700,00	3.623.800,00	3.925.400,00	4.214.700,00	4.540.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.640,61	33.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.863.096,37	2.733.700,00	3.660.600,00	3.962.200,00	4.251.500,00	4.577.300,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt
zu Nr. 02
Erträge aus Zwangsgeldern.
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 90.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 30.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - 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: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 4.500 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 - Die Schwankungen in den Jahren 2019 bis 2021 beruhen auf der Fortschreibung (alle 2 Jahre) und der Neuerstellung (alle 4 Jahre) des Konzepts zur Ermittlung der KdU-Richtwerte. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund Niederschlagungen.
zu Nr. 17
- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 1.596.200 Euro Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anpassung der angemessenen Kosten der Unterkunft. - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.412.200 Euro Anstieg der Leistungsempfänger/innen und der Regelbedarfe. - Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 311.000 Euro Anstieg des Barbetrags für Heimbewohner/innen. - 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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 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.: 29.400 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

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		Verantwortliche Person(en)	
Soziale Sicherung		Frau Cramer	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	1. Sicherstellung der ambulanten Pflege 2. Vermeiden oder Hinauszögern der Heimaufenthalte von Pflegebedürftigen 3. Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären oder teilstationären Unterbringung von heimbetreuungsbedürftigen Personen		
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege an bedürftige Personen.		
Auftragsgrundlage	SGB XII (Siebtes Kapitel); SGB XI		
Zielgruppe	Pflegebedürftige Personen (Leistungsempfänger/innen = LE) außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>			
Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	134	178	130
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>			
Anzahl der Antragssteller/innen auf stationäre Unterbringung Stufe 0 im Laufe des Jahres	5	11	
- davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen mit Alternativen zur stationären Unterbringung Stufe 0 im Laufe des Jahres	4	5	
<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>			
Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	490	476	490
- davon Anzahl im Pflegegrad 2			123
- davon Anzahl im Pflegegrad 3			132
- davon Anzahl im Pflegegrad 4			152
- davon Anzahl im Pflegegrad 5			83
- davon Anzahl in Pflegestufe 0	20	22	
- davon Anzahl in Pflegestufe 1	176	157	
- davon Anzahl in Pflegestufe 2	193	190	
- davon Anzahl in Pflegestufe 3	101	107	
Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	600	640	650
Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	53	52	52
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.807	1.952	1.952
Höchste Stufe - Pflegegrad 2			89,15
Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2			74,04

Haushaltsplan 2018

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	
Höchste Stufe - Pflegegrad 3			105,33
Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3			90,22
Höchste Stufe - Pflegegrad 4			122,19
Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4			107,08
Höchste Stufe - Pflegegrad 5			129,75
Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5			114,64
Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 0	75,57	77,77	
Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 0	61,47	67,24	
Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 1	92,26	94,66	
Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 1	74,94	83,10	
Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 2	114,51	117,13	
Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 2	92,87	102,94	
Höchster Pflegesatz - Pflegestufe 3	136,78	139,55	
Niedrigster Pflegesatz - Pflegestufe 3	110,79	121,99	
Erläuterungen			
Reduzierung der Leistungsempfänger bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, da die Vorjahresprognose zu hoch war.			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129,93	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	-1.273.787,68	-1.270.800,00	-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. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.590,58	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.318.308,19	-1.278.800,00	-1.278.900,00	-1.278.900,00	-1.278.900,00	-1.278.900,00
11	Personalaufwendungen	479.356,46	494.200,00	506.300,00	518.500,00	531.000,00	543.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.809,68	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957,29	23.000,00	34.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	Abschreibungen	47.762,75	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	7.335.440,47	8.040.500,00	7.786.600,00	8.211.500,00	8.636.100,00	9.105.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.894.365,03	8.611.900,00	8.381.100,00	8.807.200,00	9.244.300,00	9.726.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.576.056,84	7.333.100,00	7.102.200,00	7.528.300,00	7.965.400,00	8.447.300,00
21	Finanzerträge	-30,03	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)	-30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.318.338,22	-1.278.800,00	-1.278.900,00	-1.278.900,00	-1.278.900,00	-1.278.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.894.365,03	8.611.900,00	8.381.100,00	8.807.200,00	9.244.300,00	9.726.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.576.026,81	7.333.100,00	7.102.200,00	7.528.300,00	7.965.400,00	8.447.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-17,03	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)	-17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.576.009,78	7.333.100,00	7.102.200,00	7.528.300,00	7.965.400,00	8.447.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.188,30	47.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.608.198,08	7.380.800,00	7.158.600,00	7.584.700,00	8.021.800,00	8.503.700,00

Haushaltsplan 2018

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: 8.000 Euro - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 15.400 Euro - Einmalige Aufwendungen für die Digitalisierung von Akten für Leistungsbezieher/innen in Pflegeheimen: 11.000 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
<u>Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen:</u> - Vollstationäre Hilfe zur Pflege (Pflegegrade 2 - 5): 5.653.900 Euro - Reduzierung in Folge des Pflegestärkungsgesetzes III. - Kurzzeitpflege: 50.000 Euro - Teilstationäre Hilfe zur Pflege: 8.000 Euro - Entlastungsbetrag bei stationärer Hilfe zur Pflege (Pflegegrad 1): 1.500 Euro <u>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:</u> - Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 2 - 5): 1.309.200 Euro - Arbeitgebermodell (Pflegegrade 2 - 5): 380.000 Euro - Pflegegeld (Pflegegrade 2 - 5): 300.000 Euro - Entlastungsbetrag (Pflegegrade 1 - 5): 45.000 Euro - Pflegehilfsmittel (Pflegegrade 1 - 5): 15.000 Euro - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes: 12.000 Euro - Verhinderungspflege (Pflegegrade 2 - 5): 10.000 Euro - Beiträge für angemessene Alterssicherung (Pflegegrade 2 - 5): 1.000 Euro - Beratung der Pflegeperson (Pflegegrade 2 - 5): 1.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit- und Verbraucherschutz: 5.400 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 51.000 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

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																																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td>freiwillig</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																																								
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																																																
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																																																
Klassifizierung externes Produkt																																																			
Allgemeine Ziele 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: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 1:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten</td> <td style="text-align: center;">567</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">550</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">319</td> <td style="text-align: center;">328</td> <td style="text-align: center;">335</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">218</td> <td style="text-align: center;">195</td> <td style="text-align: center;">228</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td>Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">169</td> <td style="text-align: center;">165</td> <td style="text-align: center;">176</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Regelschulen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">96</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 2:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	567	500	550	Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung im Laufe des Jahres	319	328	335	Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	218	195	228	Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)	17	20	18	Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	169	165	176	- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Regelschulen zum Jahresende (Stichtag)	91	85	96	- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	78	80	80	Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	40	50	50	<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	4	5	3
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																																
<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>																																																			
Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	567	500	550																																																
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung im Laufe des Jahres	319	328	335																																																
Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	218	195	228																																																
Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)	17	20	18																																																
Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	169	165	176																																																
- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Regelschulen zum Jahresende (Stichtag)	91	85	96																																																
- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	78	80	80																																																
Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	40	50	50																																																
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>																																																			
Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	4	5	3																																																
Erläuterungen Anstieg der Kinder mit Einzelintegrationsbedarf in Kitas, da die Anzahl der Kinder im Kreis durch Geburten und Zuzug steigt und somit auch die Anzahl behinderter Kinder. Folglich auch ein Anstieg der Kinder mit Schulassistenzen in den Regelschulen. Rückgang der Leistungsberechtigten in Einrichtungen, weil der Bedarf nicht vorliegt.																																																			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-52,56	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	-285.237,90	-155.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
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. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-211,31	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-622.864,77	-493.000,00	-458.200,00	-458.200,00	-458.200,00	-458.200,00
11	Personalaufwendungen	334.164,35	461.200,00	498.500,00	510.600,00	523.100,00	535.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.146,60	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.478,19	20.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	Abschreibungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	680.271,20	725.800,00	805.800,00	805.800,00	805.800,00	805.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.648.257,18	9.578.500,00	10.969.400,00	11.219.400,00	11.473.000,00	11.719.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.685.346,41	10.795.000,00	12.301.500,00	12.563.600,00	12.829.700,00	13.088.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.062.481,64	10.302.000,00	11.843.300,00	12.105.400,00	12.371.500,00	12.630.200,00
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)	-622.864,77	-493.000,00	-458.200,00	-458.200,00	-458.200,00	-458.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.685.346,41	10.795.000,00	12.301.500,00	12.563.600,00	12.829.700,00	13.088.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.062.481,64	10.302.000,00	11.843.300,00	12.105.400,00	12.371.500,00	12.630.200,00
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)	10.062.481,64	10.302.000,00	11.843.300,00	12.105.400,00	12.371.500,00	12.630.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.807,03	46.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	10.083.288,67	10.348.600,00	11.891.300,00	12.153.400,00	12.419.500,00	12.678.200,00

Haushaltsplan 2018

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: 15.000 Euro Rückgang von Renteneingängen. - 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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 1.800 Euro Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich: 468.400 Euro Höherer Bedarf des Trägers. - 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: 5.260.000 Euro Anstieg der Leistungsempfänger/innen, Anstieg der Maßnahmepauschale und Erhöhung der Stundensätze - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen: 4.753.500 Euro Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anstieg durch Stundenzahlerhöhung. - Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen: 358.600 Euro Anstieg der Leistungsempfänger/innen und Anstieg von kostenintensiven Fällen. - Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben innerhalb von Einrichtungen: 160.000 Euro Anstieg der Leistungsempfänger/innen. - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten außerhalb von Einrichtungen: 159.300 Euro Anstieg durch einen kostenintensiven Fall. - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation innerhalb von Einrichtungen: 120.000 Euro Rückgang der Leistungsempfänger/innen. - Eingliederungshilfe in Form von "Persönlichem Budget" außerhalb von Einrichtungen: 51.000 Euro Rückgang der Leistungsempfänger/innen. - Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf außerhalb von Einrichtungen: 45.000 Euro Rückgang der kostenintensiven Fälle. - Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung außerhalb von Einrichtungen: 30.000 Euro Rückgang der kostenintensiven Fälle. - Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte innerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro - Hilfsmittel - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb von Einrichtungen: 8.000 Euro Rückgang des Bedarfs an Hilfsmitteln. - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerhalb von Einrichtungen: 2.500 Euro - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro - Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben außerhalb von Einrichtungen: 500 Euro

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
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.: 32.300 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-487,82	-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	-487,82	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487,82	-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 2018

Produktbeschreibung 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.05 05.05.0400	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Hilfen zur Gesundheit																					
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; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> <td style="border: none;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐									
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																				
		freiwillig ☐																					
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele 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;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten "Hilfe bei Krankheit" im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten "Hilfe bei Krankheit" im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">217</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">257</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">256</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">360</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Leistungsberechtigten "Hilfe bei Krankheit" im Laufe des Jahres	10	5	10	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten "Hilfe bei Krankheit" im Laufe des Jahres	217	10	200	Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	257	300	300	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	256	360	360
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl der Leistungsberechtigten "Hilfe bei Krankheit" im Laufe des Jahres	10	5	10																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten "Hilfe bei Krankheit" im Laufe des Jahres	217	10	200																				
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	257	300	300																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	256	360	360																				
Erläuterungen Anpassung an tatsächliche Anzahl der Leistungsberechtigten zum 31.12.2016. Anpassung der tatsächlich abgerechneten Leistungsberechtigten zum 31.12.2016.																							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32,44	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	-95.620,97	-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-287,84	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-95.941,25	-20.500,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
11	Personalaufwendungen	279.032,86	200.900,00	205.800,00	210.800,00	215.900,00	221.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.020,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.467,03	175.900,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
14	Abschreibungen	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.743.078,28	2.495.500,00	2.502.500,00	2.502.500,00	2.502.500,00	2.502.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.096.614,52	2.875.400,00	2.816.000,00	2.821.000,00	2.826.100,00	2.831.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000.673,27	2.854.900,00	2.755.200,00	2.760.200,00	2.765.300,00	2.770.500,00
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)	-95.941,25	-20.500,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.096.614,52	2.875.400,00	2.816.000,00	2.821.000,00	2.826.100,00	2.831.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.000.673,27	2.854.900,00	2.755.200,00	2.760.200,00	2.765.300,00	2.770.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.000.673,27	2.854.900,00	2.755.200,00	2.760.200,00	2.765.300,00	2.770.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.299,95	39.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.014.973,22	2.893.900,00	2.806.800,00	2.811.800,00	2.816.900,00	2.822.100,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit
zu Nr. 06
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen. Durch den Anstieg der Leistungsempfänger/innen ergeben sich höhere Erstattungen der Krankenkassen.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 500 Euro - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 300 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 97.400 Euro Krankenkassen 83.000 Euro, sonstige Abrechnungskosten 13.700 Euro, Digitalisierung von Akten 700 Euro Anpassung der Gebührenverteilung und der Abrechnungskosten in den Produkten Hilfen zur Gesundheit und Leistungen nach dem AsylbLG. - 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 - Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen: 1.200.000 Euro - Hilfe bei Krankheit für Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen: 29.500 Euro Anstieg der Leistungsempfänger/innen. - Hilfe bei Krankheit für Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro - 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.: 49.100 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																													
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																													
Produkt	05.05.0500	Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> soll ☐ </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> kann ☐ </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	freiwillig ☐			soll ☐				kann ☐														
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																												
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	freiwillig ☐																													
	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																															
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Allgemeine Ziele 1:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsempfänger/innen betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">41</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">30</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">30</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Allgemeine Ziele 2:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsempfänger/innen Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">15</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">69</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">90</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">90</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsempfänger/innen unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>				Anzahl der Leistungsempfänger/innen betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)	41	30	30	<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der Leistungsempfänger/innen Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	0	0	15	Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	69	90	90	Anzahl der Leistungsempfänger/innen unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen	0	0	5
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																												
<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>																															
Anzahl der Leistungsempfänger/innen betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)	41	30	30																												
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>																															
Anzahl der Leistungsempfänger/innen Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	0	0	15																												
Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	69	90	90																												
Anzahl der Leistungsempfänger/innen unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen	0	0	5																												
Erläuterungen Erhöhung der Leistungsempfänger bei Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes durch geänderte gesetzl. Vorgaben (siehe Hilfe zur Pflege).																															

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierig./in and. Lebenslagen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-33,66	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	-6.856,91	-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	-94,73	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.985,30	-10.500,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
11	Personalaufwendungen	183.038,68	193.700,00	198.500,00	203.300,00	208.200,00	213.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,72	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Abschreibungen	1.525,29	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	261.737,50	364.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.526,22	564.600,00	706.100,00	710.900,00	715.800,00	720.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.540,92	554.100,00	696.000,00	700.800,00	705.700,00	710.800,00
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)	-6.985,30	-10.500,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	451.526,22	564.600,00	706.100,00	710.900,00	715.800,00	720.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	444.540,92	554.100,00	696.000,00	700.800,00	705.700,00	710.800,00
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)	444.540,92	554.100,00	696.000,00	700.800,00	705.700,00	710.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.466,25	16.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	456.007,17	570.300,00	716.600,00	721.400,00	726.300,00	731.400,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen
zu Nr. 06
Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Bestattungsfällen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 1.000 Euro - Digitalisierung von Akten. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Bestattungskosten: 200.000 Euro - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 155.000 Euro - Hilfe in sonstigen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen: 80.000 Euro - Neuansatz wegen Gesetzesänderung im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes III. - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 54.000 Euro - Anstieg durch veränderte gesetzliche Vorgaben. - Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro - Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Altenhilfe: 1.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierig./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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. Schwierig./in and. Lebenslagen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

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																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td>muss ☒ soll ☐ kann ☐</td> <td>freiwillig</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																								
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																																
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																																
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.																																			
Kurzbeschreibung Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen.																																			
Auftragsgrundlage SGB XII (Viertes Kapitel)																																			
Zielgruppe Personen (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																																			
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">166</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">190</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">2.379</td> <td style="text-align: center;">2.580</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> </tr> <tr> <td>-davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.357</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1.425</td> </tr> <tr> <td>-davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.022</td> <td style="text-align: center;">1.080</td> <td style="text-align: center;">1.075</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">2.164</td> <td style="text-align: center;">2.370</td> <td style="text-align: center;">2.275</td> </tr> <tr> <td>-davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.187</td> <td style="text-align: center;">1.350</td> <td style="text-align: center;">1.205</td> </tr> <tr> <td>-davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.006</td> <td style="text-align: center;">1.020</td> <td style="text-align: center;">1.070</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	166	160	190	Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.379	2.580	2.500	-davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.357	1.500	1.425	-davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.022	1.080	1.075	Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.164	2.370	2.275	-davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.187	1.350	1.205	-davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.006	1.020	1.070
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																
Anzahl der Leistungsempfänger/innen innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	166	160	190																																
Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.379	2.580	2.500																																
-davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.357	1.500	1.425																																
-davon Anzahl der Leistungsempfänger/innen außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.022	1.080	1.075																																
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.164	2.370	2.275																																
-davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.187	1.350	1.205																																
-davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.006	1.020	1.070																																
Erläuterungen Kontinuierlicher Anstieg der Leistungsempfänger/innen durch Rückgang der Einkünfte im Rentenalter. Anpassung der Fälle außerhalb Einrichtungen im Alter, da die Prognose im Vorjahr zu hoch angesetzt war.																																			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117,58	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	-607.899,54	-580.000,00	-627.000,00	-627.000,00	-627.000,00	-627.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-15.134.011,34	-17.089.000,00	-17.080.600,00	-17.908.800,00	-18.716.400,00	-19.544.100,00
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	-6.707,63	-20.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-15.748.736,09	-17.689.100,00	-17.708.000,00	-18.536.200,00	-19.343.800,00	-20.171.500,00
11	Personalaufwendungen	659.797,84	683.200,00	699.900,00	716.900,00	734.200,00	751.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.473,16	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.942,80	65.800,00	41.700,00	45.700,00	41.700,00	66.800,00
14	Abschreibungen	45.524,29	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	15.537.969,01	17.669.000,00	17.707.600,00	18.535.800,00	19.343.400,00	20.171.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.290.758,37	18.476.100,00	18.507.300,00	19.356.500,00	20.177.400,00	21.047.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	542.022,28	787.000,00	799.300,00	820.300,00	833.600,00	876.300,00
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)	-15.748.736,09	-17.690.300,00	-17.709.200,00	-18.537.400,00	-19.345.000,00	-20.172.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.290.758,37	18.476.100,00	18.507.300,00	19.356.500,00	20.177.400,00	21.047.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	542.022,28	785.800,00	798.100,00	819.100,00	832.400,00	875.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.253,23	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	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	540.769,05	785.800,00	798.100,00	819.100,00	832.400,00	875.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.992,89	59.200,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	584.761,94	845.000,00	867.100,00	888.100,00	901.400,00	944.100,00

Haushaltsplan 2018

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: 380.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 220.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 8.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen: 6.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro - Erträge aus § 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis.
zu Nr. 07
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 9.249.000 Euro - Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 7.831.600 Euro Ab dem Jahr 2014 werden vom Bund 100 % der Nettoausgaben des laufenden Jahres der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet.
zu Nr. 9
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 20.500 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, Rentenauskunftsverfahren: 2.000 Euro, Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.750 Euro, Sozialhilfe-Datenabgleich: 450 Euro Die Schwankungen in den Jahren 2019 bis 2021 beruhen auf der Fortschreibung (alle 2 Jahre) und der Neuerstellung (alle 4 Jahre) des Konzepts zur Ermittlung der KdU-Richtwerte. - 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: 8.871.100 Euro - Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 7.665.700 Euro - Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.074.800 Euro - Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb von Einrichtungen: 52.000 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.: 65.500 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

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/innen 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: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</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;"></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 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;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 1:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsempfänger/innen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>2.960</td> <td>2.660</td> <td>1.330</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsempfänger/innen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td>637</td> <td>530</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsempfänger/innen nach § 3 AsylbLG</td> <td>2.323</td> <td>2.130</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>1.765</td> <td>1.780</td> <td>825</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td>413</td> <td>360</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 3 AsylbLG</td> <td>1.352</td> <td>1.420</td> <td>495</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 2:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td>3.512</td> <td>2.020</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td>3.797</td> <td>2.000</td> <td>960</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td>653</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td>563</td> <td>500</td> <td>680</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>				Anzahl der Leistungsempfänger/innen zum Jahresende (Stichtag)	2.960	2.660	1.330	- davon Leistungsempfänger/innen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	637	530	530	- davon Leistungsempfänger/innen nach § 3 AsylbLG	2.323	2.130	800	Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	1.765	1.780	825	- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	413	360	330	- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	1.352	1.420	495	<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	3.512	2.020	760	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	3.797	2.000	960	Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	653	500	500	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	563	500	680
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>																																																							
Anzahl der Leistungsempfänger/innen zum Jahresende (Stichtag)	2.960	2.660	1.330																																																				
- davon Leistungsempfänger/innen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	637	530	530																																																				
- davon Leistungsempfänger/innen nach § 3 AsylbLG	2.323	2.130	800																																																				
Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	1.765	1.780	825																																																				
- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	413	360	330																																																				
- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	1.352	1.420	495																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>																																																							
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	3.512	2.020	760																																																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	3.797	2.000	960																																																				
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	653	500	500																																																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	563	500	680																																																				
Erläuterungen Rückgang der Leistungsempfänger/innen durch geringere Zuweisungen von Asylbewerber/innen und zügige Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft.																																																							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.15	Hilfen für Asylbewerber/innen
Produkt	05.15.0100	Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)
Anstieg der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen durch Übergang der Leistungsempfänger von §3 nach § 2 AsylbLG und zeitversetzte Abrechnungen mit den Krankenkassen.		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-104,66	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	-830.444,98	-447.500,00	-411.200,00	-411.200,00	-411.200,00	-411.200,00
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	-3.541,35	-5.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-834.090,99	-452.500,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00
11	Personalaufwendungen	743.626,44	874.800,00	737.700,00	755.700,00	774.200,00	793.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.331,27	71.000,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
14	Abschreibungen	5.540,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	14.975.676,71	16.068.000,00	10.840.400,00	11.023.200,00	11.210.600,00	11.402.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.812.339,71	17.016.700,00	11.709.700,00	11.910.500,00	12.116.400,00	12.327.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.978.248,72	16.564.200,00	11.293.100,00	11.493.900,00	11.699.800,00	11.910.500,00
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)	-834.090,99	-452.500,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.812.339,71	17.016.700,00	11.709.700,00	11.910.500,00	12.116.400,00	12.327.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.978.248,72	16.564.200,00	11.293.100,00	11.493.900,00	11.699.800,00	11.910.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-33,45	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	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	14.978.215,27	16.564.200,00	11.293.100,00	11.493.900,00	11.699.800,00	11.910.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	42.915,89	68.000,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	15.021.131,16	16.632.200,00	11.363.400,00	11.564.200,00	11.770.100,00	11.980.800,00

Haushaltsplan 2018

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): 100.000 Euro Rückgang der Leistungsempfänger/innen. - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 8.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 2.000 Euro - Bildung und Teilhabe - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz: 600 Euro - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 600 Euro
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 400 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 117.200 Euro Abrechnungsaufwendungen Leistung bei Krankheit: 111.400 Euro (Anpassung der Gebührenverteilung und der Abrechnungskosten in den Produkten Hilfen zur Gesundheit und Leistungen nach dem AsylbLG.), 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. - Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 2.446.100 Euro Wechsel der Leistungsempfänger/innen vom § 3 AsylbLG (Grundleistungen) zu § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen). - Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 1.864.600 Euro - Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 1.435.300 Euro Wechsel der Leistungsempfänger/innen vom § 3 AsylbLG (Grundleistungen) zu § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen). - Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 1.248.300 Euro - Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 1.215.000 Euro Wechsel der Leistungsempfänger/innen vom § 3 AsylbLG (Grundleistungen) zu § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen). - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen: 800.000 Euro - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 900.000 Euro - Kosten der Unterkunft-Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 356.800 Euro - Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 345.000 Euro Hier werden Aufwendungen für Erstausrüstung, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen gem. § 6 AsylbLG abgebildet. - Einmalige Beihilfen z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges: 48.500 Euro Bildungs- und Teilhabepaket: - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 70.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 26.000 Euro - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 22.000 Euro - Aufwendungen für Schüler/innenbeförderung: 20.000 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 16.500 Euro - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 11.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 10.000 Euro - Aufwendungen für Schulausflüge: 4.000 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 600 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 550 Euro - Aufwendungen für Kita-Ausflüge: 150 Euro

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-335,97	-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	-335,97	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335,97	-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 2018

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;"> 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	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.					
Auftragsgrundlage	1. HAG zum Pflegeversicherungsgesetz, landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen und Sozialstationen (02.05.1996), Rahmenkonzept zur Abstimmung von Pflegeleistungen mit sonstigen sozialen Hilfen (05/1996) 2. 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					

Haushaltsplan 2018

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	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Allgemeine Ziele 1:			
Anzahl der ambulanten Pflegeeinrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	32	29	29
zu Allgemeine Ziele 2:			
Anzahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	21	22	22
zu Allgemeine Ziele 4:			
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.807	1.952	1.952
Bedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	1.276	1.276	1.340
Über-/Unterbedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	669	676	470
Versorgungsquote in Pflegeheimen zum Jahresende in % (Stichtag) (Bedarfsanhaltswert für die pflegerische Versorgung in Hessen (>65) = 2,5%)	3,17	3,40	3,38
Erläuterungen	Der veränderte Über- / Unterbedarf an stationären Pflegeplätzen basiert auf einer Vorausberechnung des Hildesheimer Bevölkerungsmodells. Die Anzahl älterer Menschen steigt.		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-37,61	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	-6.563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.651,10	-6.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-15.252,54	-6.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
11	Personalaufwendungen	211.673,07	215.000,00	220.300,00	225.600,00	231.000,00	236.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.056,68	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.136,75	13.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
14	Abschreibungen	131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.012,14	238.500,00	249.400,00	254.700,00	260.100,00	265.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.759,60	231.700,00	241.000,00	246.300,00	251.700,00	257.100,00
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)	-15.252,54	-6.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	243.012,14	238.500,00	249.400,00	254.700,00	260.100,00	265.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	227.759,60	231.700,00	241.000,00	246.300,00	251.700,00	257.100,00
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)	227.759,60	231.700,00	241.000,00	246.300,00	251.700,00	257.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.950,14	17.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	239.709,74	248.700,00	266.600,00	271.900,00	277.300,00	282.700,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze
zu Nr. 09
- Mieten und Pachten vom sonstigen öffentlichen Bereich (Pflegestützpunkt - Vertrag mit BKK vor Ort): 8.300 Euro Anstieg durch eine neue Vereinbarung mit der Krankenkasse. - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

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																																					
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																																					
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																																							
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Klient/innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres</td> <td>1.656</td> <td>1.800</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung</td> <td>637</td> <td>600</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klient/innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres</td> <td>734</td> <td>1.000</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Suchtberatung</td> <td>157</td> <td>200</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klient/innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres</td> <td>3.155</td> <td>3.200</td> <td>3.200</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Psychosoz. Betreuung</td> <td>1.208</td> <td>1.500</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Handlungsfeld 2 - Hilfen für Eltern mit Kindern</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klient/innen - Hilfe für Eltern und Kinder im Laufe des Jahres</td> <td>6.749</td> <td>6.500</td> <td>6.700</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Klient/innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.656	1.800	1.700	- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	637	600	650	Anzahl der Klient/innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	734	1.000	800	- davon SGB II-LB-Suchtberatung	157	200	160	Anzahl der Klient/innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.155	3.200	3.200	- davon SGB II-LB-Psychosoz. Betreuung	1.208	1.500	1.200	<u>Handlungsfeld 2 - Hilfen für Eltern mit Kindern</u>				Anzahl der Klient/innen - Hilfe für Eltern und Kinder im Laufe des Jahres	6.749	6.500	6.700
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																				
Anzahl der Klient/innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.656	1.800	1.700																																				
- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	637	600	650																																				
Anzahl der Klient/innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	734	1.000	800																																				
- davon SGB II-LB-Suchtberatung	157	200	160																																				
Anzahl der Klient/innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.155	3.200	3.200																																				
- davon SGB II-LB-Psychosoz. Betreuung	1.208	1.500	1.200																																				
<u>Handlungsfeld 2 - Hilfen für Eltern mit Kindern</u>																																							
Anzahl der Klient/innen - Hilfe für Eltern und Kinder im Laufe des Jahres	6.749	6.500	6.700																																				

Haushaltsplan 2018

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

Erläuterungen

Anpassung an tatsächliche Anzahl der Leistungsempfänger/innen Suchtberatung zum 31.12.2016.
Anpassung an tatsächliche Anzahl der Leistungsempfänger/innen Psychosoz. Betreuung SGB II zum 31.12.16.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-47,06	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	-33.237,10	-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	-556.054,16	-542.400,00	-542.400,00	-542.400,00	-542.400,00	-542.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-589.385,27	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00
11	Personalaufwendungen	52.993,35	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.100,00	91.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.139,72	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.180,54	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.644.551,33	2.452.600,00	2.390.800,00	2.390.800,00	2.390.800,00	2.390.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.730.870,29	2.862.400,00	2.802.600,00	2.804.600,00	2.806.700,00	2.808.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.141.485,02	2.319.000,00	2.259.200,00	2.261.200,00	2.263.300,00	2.265.400,00
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)	-589.385,27	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00	-543.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.730.870,29	2.862.400,00	2.802.600,00	2.804.600,00	2.806.700,00	2.808.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.141.485,02	2.319.000,00	2.259.200,00	2.261.200,00	2.263.300,00	2.265.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.141.485,02	2.319.000,00	2.259.200,00	2.261.200,00	2.263.300,00	2.265.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.528,90	8.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.151.013,92	2.327.800,00	2.268.600,00	2.270.600,00	2.272.700,00	2.274.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste
zu Nr. 06
Erstattungen, Leistungen in Frauenhausfällen.
zu Nr. 07
- Zuweisungen vom Land: 481.900 Euro - Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen": 60.500 Euro
zu Nr. 13
- Honorare/Entgelte: 8.400 Euro - Drucksachen (Kopierkosten): 300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Das Budget Soziale Dienste setzt sich wie folgt zusammen: 1.861.100 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste Reduzierung durch Verschiebung der Mittel für den Sozialpsychiatrischen Dienst zum Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz + 300.000 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II = 2.161.100 Euro - Kreismittel 2018 Budget Soziale Dienste + 481.900 Euro - Zuweisung Land + 60.500 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen" + 1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle <i>543.400 Euro = Zuweisungen 2018 gesamt</i> = 2.704.500 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) = 2.390.800 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.: 4.400 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kreis Groß-Gerau																																																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.50 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																																																					
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 2. Bedürftige Personen, die Anspruch auf Leistungen für Wohnraum haben 3. Bezieher/innen von Wohngeld und Kindergeldzuschlag																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 2:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>870</td> <td>890</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres</td> <td>230</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 3:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge/Berechnungsfälle bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>3.147</td> <td>4.900</td> <td>2.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>38</td> <td>27</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselseheim</td> <td></td> <td></td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis GG</td> <td></td> <td></td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 4:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres</td> <td>4.430</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres</td> <td>240</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	870	890	890	Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	230	200	200	<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>				Anzahl der Anträge/Berechnungsfälle bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.147	4.900	2.700	Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	38	27	40	Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	7	7	7	Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselseheim			1.200	Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis GG			1.800	<u>zu Allgemeine Ziele 4:</u>				Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	4.430	4.000	4.000	Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	240	200	200
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>																																																							
Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	870	890	890																																																				
Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	230	200	200																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>																																																							
Anzahl der Anträge/Berechnungsfälle bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.147	4.900	2.700																																																				
Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	38	27	40																																																				
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	7	7	7																																																				
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselseheim			1.200																																																				
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis GG			1.800																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 4:</u>																																																							
Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	4.430	4.000	4.000																																																				
Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	240	200	200																																																				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen Verringerung durch Wegfall der Testberechnungen Anträge / Berechnungsfälle bei Leistungen für Wohnraum für das Jobcenter aufgrund arbeitsorganisatorischer Umstellung.
Anpassung der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum an tatsächliche Anzahl der Leistungsempfänger zum 31.12.2016.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.062,50	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-328,82	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	-3.926,66	-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	-299,10	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.017,08	-10.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.800,00	-7.800,00
11	Personalaufwendungen	1.047.114,69	1.156.300,00	1.196.400,00	1.225.700,00	1.255.600,00	1.286.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.056,68	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.106,70	18.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	Abschreibungen	18,50	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	481.992,92	500.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.555.379,30	1.685.900,00	1.750.600,00	1.779.900,00	1.809.800,00	1.840.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.542.362,22	1.675.900,00	1.742.300,00	1.771.600,00	1.802.000,00	1.832.600,00
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)	-13.017,08	-10.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.800,00	-7.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.555.379,30	1.685.900,00	1.750.600,00	1.779.900,00	1.809.800,00	1.840.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.542.362,22	1.675.900,00	1.742.300,00	1.771.600,00	1.802.000,00	1.832.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.542.362,22	1.675.900,00	1.742.300,00	1.771.600,00	1.802.000,00	1.832.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	46.712,52	40.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.589.074,74	1.716.100,00	1.748.200,00	1.777.500,00	1.807.900,00	1.838.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für Veranstaltungen (Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen zum Wohngeldgesetz für Kommunen).
zu Nr. 02
Bußgelder (Wohngeldgesetz)
zu Nr. 06
- Bildung und Teilhabe - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 2.000 Euro - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 2.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
Bildungs- und Teilhabepaket: - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 170.000 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 120.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - 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: 25.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - 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 2018

Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.481,83	-243.400,00	-285.400,00	-285.400,00	-285.400,00	-285.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.992,38	-1.063.200,00	-1.107.900,00	-970.400,00	-970.400,00	-970.400,00
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	-13.289.659,52	-9.748.300,00	-14.318.000,00	-14.318.000,00	-14.318.000,00	-14.318.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-478.320,86	-355.200,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.332,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.765,37	-8.000,00	-11.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-14.835.051,96	-11.419.100,00	-16.189.300,00	-16.049.800,00	-16.049.800,00	-16.049.800,00
11	Personalaufwendungen	5.956.024,36	5.984.200,00	6.470.800,00	6.630.900,00	6.795.200,00	6.963.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	57.327,24	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.182,95	437.700,00	450.400,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00
14	Abschreibungen	188.675,38	65.200,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	189.496,86	376.000,00	482.700,00	482.700,00	482.700,00	482.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.889,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	34.589.027,44	30.867.600,00	37.980.000,00	37.230.000,00	37.230.000,00	37.230.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.429.645,23	37.789.900,00	45.504.000,00	44.916.600,00	45.080.900,00	45.249.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.594.593,27	26.370.800,00	29.314.700,00	28.866.800,00	29.031.100,00	29.199.300,00
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)	-14.835.051,96	-11.419.100,00	-16.189.300,00	-16.049.800,00	-16.049.800,00	-16.049.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.429.645,23	37.789.900,00	45.504.000,00	44.916.600,00	45.080.900,00	45.249.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.594.593,27	26.370.800,00	29.314.700,00	28.866.800,00	29.031.100,00	29.199.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	26.586.870,53	26.370.800,00	29.314.700,00	28.866.800,00	29.031.100,00	29.199.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	333.577,34	427.100,00	424.700,00	424.700,00	424.700,00	424.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	26.920.447,87	26.797.900,00	29.739.400,00	29.291.500,00	29.455.800,00	29.624.000,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00	1.100,00 1.200,00
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	3.000,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00	1.100,00 1.200,00
	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	-28.936,16	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.551,11	-1.000,00	-4.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.541,42	-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	-33.028,69	-14.100,00	-12.600,00	0,00	-12.100,00	-9.100,00 -9.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.028,69	-14.100,00	-12.200,00	0,00	-10.700,00	-8.000,00 -7.900,00

Haushaltsplan 2018

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: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> <td style="border: none;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐												
		freiwillig ☐													
Klassifizierung	externes Produkt														
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Unterhaltes für Kinder														
Kurzbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsvorschuss- und Ausfallleistungen, Realisierung von Rückeinnahmen, Antragsprüfung und Beratung														
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien														
Zielgruppe	Kinder alleinerziehender Eltern im Alter von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres														
Haushaltsziele	Verbesserung der Rückholquote zum Jahresende auf den geplanten Prozentwert der Aufwendungen.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gewährungen</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">790</td> <td style="text-align: center;">1.400</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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Gewährungen	77	790	1.400	Verbesserungen der Rückholquote zum 31.12. auf x % der Aufwendungen	15	16	16
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Anzahl der Gewährungen	77	790	1.400												
Verbesserungen der Rückholquote zum 31.12. auf x % der Aufwendungen	15	16	16												
Erläuterungen															
Durch Reform der UVG ab 1.7.17 hat sich der anspruchsberechtigte Personenkreis starkt erhöht (Höchstdauer ohne Laufzeitbegrenzung, Alter 0-18 Jahre).															

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-83,15	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	-1.332.188,32	-1.362.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00
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	-52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.332.324,17	-1.362.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00
11	Personalaufwendungen	174.820,78	188.700,00	293.100,00	300.500,00	308.000,00	315.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670,63	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen	132.467,97	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	1.807.240,89	1.800.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.122.251,27	2.007.500,00	3.928.100,00	3.935.500,00	3.943.000,00	3.950.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	789.927,10	645.500,00	1.123.100,00	1.130.500,00	1.138.000,00	1.145.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.332.324,17	-1.362.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00	-2.805.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.122.251,27	2.007.500,00	3.928.100,00	3.935.500,00	3.943.000,00	3.950.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	789.927,10	645.500,00	1.123.100,00	1.130.500,00	1.138.000,00	1.145.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	789.416,04	645.500,00	1.123.100,00	1.130.500,00	1.138.000,00	1.145.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.061,03	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	802.477,07	661.700,00	1.139.500,00	1.146.900,00	1.154.400,00	1.162.100,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen
Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden Geldleistungen zu 40 % vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Weiterhin liegt es in der Befugnis der Länder, die Kommunen an den Kosten angemessen zu beteiligen. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen werden 40 % der Aufwendungen vom Bund und je 30 % von Land und Kommunen getragen. Die Rückeinnahmen durch die Heranziehung von Unterhaltszahlungen werden zu den gleichen Anteilen aufgeteilt. Die durch den Bund zu tragenden Aufwendungen sowie die dem Bund zustehenden Rückeinnahmen werden durch das Land abgewickelt.
zu Nr. 06
- Erstattungen vom Land: 2.310.000 Euro Der Anteil des Landes beträgt 30 % der Aufwendungen im UVG-Bereich. - Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen: 450.000 Euro Anstieg der Fallzahlen durch Gesetzesänderung (erweiterte Bezugsberechtigung bis zum 18. Lebensjahr). - Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 25.000 Euro - Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 20.000 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: 3.300.000 Euro Anstieg der Anspruchsberechtigten durch Gesetzesänderung. - Erstattungen an das Land: 315.000 Euro (70 % an den Einnahmen im UVG-Bereich)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

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 Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="text-align: center;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> <td></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐									
Klassifizierung externes Produkt											
Allgemeine Ziele 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 XII											
Zielgruppe Kinder und Eltern											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen</td> <td style="text-align: center;">1.406</td> <td style="text-align: center;">1.600</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen	1.406	1.600	1.500
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018								
Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen	1.406	1.600	1.500								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.160,00	-50.000,00	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	-75.500,39	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-85.684,35	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	Personalaufwendungen	104.694,22	128.400,00	131.600,00	134.900,00	138.300,00	141.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.588,39	9.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
14	Abschreibungen	332,00	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	2.301.427,31	2.000.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.415.065,14	2.138.300,00	1.892.900,00	1.146.200,00	1.149.600,00	1.153.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.329.380,79	2.088.300,00	1.842.900,00	1.096.200,00	1.099.600,00	1.103.000,00
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)	-85.684,35	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.415.065,14	2.138.300,00	1.892.900,00	1.146.200,00	1.149.600,00	1.153.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.329.380,79	2.088.300,00	1.842.900,00	1.096.200,00	1.099.600,00	1.103.000,00
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)	2.329.380,79	2.088.300,00	1.842.900,00	1.096.200,00	1.099.600,00	1.103.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.944,21	6.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.335.325,00	2.094.700,00	1.851.800,00	1.105.100,00	1.108.500,00	1.111.900,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
zu Nr. 06	
Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tageseinrichtungen. Diese Position wurde im Haushaltsplan 2017 in Nr. 03 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. Ansatzreduzierung aufgrund der Gebührenfreiheit für 6 Stunden/Tag für das erste bis dritte Kindergartenjahr ab August 2018 Der gesetzliche Anspruch auf entsprechende Förderung der Kinder ergibt sich aus § 24 SGB VIII in der ab August 2013 gültigen Fassung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.10 06.10.0100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 34%; 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 ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> kann ☐ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> 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 - Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen, weltanschaulichen und kulturellen Vielfalt und mit dem Ziel der Demokratiebildung - Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau											
Kurzbeschreibung - Entwicklung und Durchführung von ergänzenden Angeboten zu den Städten, Gemeinden, Vereinen, Verbänden in den Bereichen Kinder- und Jugenderholung, außerschulische Jugendbildung, 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, besonders hinsichtlich der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes - Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche - Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen - Qualitätssicherung - Bezuschussung der Städte und Gemeinden nach dem Kreisjugendförderungsprogramm - finanzielle Förderung der Kreisverbände - Serviceleistungen wie Beantragung der Jugendleiter/innen-Card sowie Freistellungen für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit - Konzeption und Durchführung von Projekten und Qualifizierungen im Rahmen des Netzwerkes gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Kooperation mit dem Büro für Integration											
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (hier besonders die §§ 8, 9, 11, 12, 14, 72a, 74 und 80); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (hier besonders der dritte Teil "Außerschulische Jugendbildung" sowie der vierte Teil "Ehrenamt in der Jugendarbeit"); Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; JÖSchG (Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit); GjS (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften), Richtlinien des Kreisjugendförderungsprogrammes, der Jugendleiter/innen- Card und der Jugendsammelwoche, KT- und KA- Beschlüsse											
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mitarbeiter/innen der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien											
Bemerkungen Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06100101 - Außerschulische Jugendbildung 06100102 - Kinder- und Jugenderholung 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.10 Jugendarbeit Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit			
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen entsprechend der jeweiligen Zielgruppe	56	50	50

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.542,45	-33.700,00	-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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.651,34	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-18.773,59	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-138.117,92	-128.700,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00
11	Personalaufwendungen	283.073,14	290.100,00	297.400,00	304.900,00	312.500,00	320.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.996,12	122.200,00	119.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
14	Abschreibungen	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	30.468,26	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	63,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.303,00	450.400,00	455.800,00	468.300,00	475.900,00	483.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.185,08	321.700,00	326.600,00	339.100,00	346.700,00	354.300,00
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)	-138.117,92	-128.700,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	400.303,00	450.400,00	455.800,00	468.300,00	475.900,00	483.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	262.185,08	321.700,00	326.600,00	339.100,00	346.700,00	354.300,00
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)	262.185,08	321.700,00	326.600,00	339.100,00	346.700,00	354.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.435,67	17.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	278.620,75	339.500,00	345.500,00	358.000,00	365.600,00	373.200,00

Haushaltsplan 2018

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
- Erträge aus der Jugendsammelwoche: 13.000 Euro - Zuweisung gemäß Kinder- und Jugendplan des Bundes: 2.500 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: 2.500 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 2018

Teilfinanzhaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

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
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:		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, Ver- selbständigung - 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 06150128 - UmA § 33 - Vollzeitpflege für Minderjährige 06150129 - UmA § 33 - Hilfe für junge Volljährige 06150130 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Minderjährige 06150131 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige 06150132 - UmA § 42 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländern 06150133 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Volljährige 06150134 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Volljährige 06150135 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige 06150136 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Volljährige		

Haushaltsplan 2018

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	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen:</u>			
Anzahl der Einzelbetreuungen UmA § 30 u. § 35 SGB VIII			35
Anzahl der Einzelbetreuungen Volljährige UmA § 30 u. § 35 SGB VIII			70
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege UmA			10
Anzahl der Betreuungen Volljährige Vollzeitpflege UmA			5
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung UmA § 34 SGB VIII			30
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung Volljährige UmA § 34 SGB VIII			40
Anzahl der Betreuungen Inobhutnahme UmA § 42 SGB VIII			40
<u>ohne unbegleitete minderjährige Ausländer/innen:</u>			
Anzahl der Betreuungen Mutter (Vater)-Kind	9	10	10
Anzahl der Maßnahmen im Bereich der Bereitschaftspflege	23	15	25
Anzahl der Einzelbetreuungen	48	50	70
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe	101	100	110
Anzahl der Betreuungen Tagesgruppe	40	45	45
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege	125	120	125
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	139	150	135
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige	85	25	90
Anzahl der Betreuungen im Rahmen einer Inobhutnahme	93	160	100
Erläuterungen	Die Anzahl der Einzelbetreuungen wurde an die zu erwartenden Fallzahlentwicklungen angepasst. Die Anzahl der Betreuungen, in der Regel durch Hilfen für junge Volljährige, wurde an die neuen Vorgaben des Kennzahlenvergleich / Hess. Statistik angepasst. Bei der Inobhutnahme für 2016 wurden die unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen mit eingerechnet. Dies war nicht korrekt.		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-344.255,62	-603.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
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	-11.158.932,30	-7.926.300,00	-10.923.000,00	-10.923.000,00	-10.923.000,00	-10.923.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.380,05	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	-904,56	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-11.509.972,53	-8.529.300,00	-11.623.400,00	-11.623.400,00	-11.623.400,00	-11.623.400,00
11	Personalaufwendungen	2.121.592,82	2.218.200,00	2.441.200,00	2.501.600,00	2.563.500,00	2.626.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.003,40	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.776,61	65.200,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
14	Abschreibungen	28.572,19	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	23.326.556,66	21.322.600,00	23.785.000,00	23.785.000,00	23.785.000,00	23.785.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.589.930,92	23.654.300,00	26.333.100,00	26.393.500,00	26.455.400,00	26.518.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.079.958,39	15.125.000,00	14.709.700,00	14.770.100,00	14.832.000,00	14.895.400,00
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)	-11.509.972,53	-8.529.300,00	-11.623.400,00	-11.623.400,00	-11.623.400,00	-11.623.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.589.930,92	23.654.300,00	26.333.100,00	26.393.500,00	26.455.400,00	26.518.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.079.958,39	15.125.000,00	14.709.700,00	14.770.100,00	14.832.000,00	14.895.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	14.072.984,71	15.125.000,00	14.709.700,00	14.770.100,00	14.832.000,00	14.895.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	110.014,61	139.200,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	14.182.999,32	15.264.200,00	14.853.000,00	14.913.400,00	14.975.300,00	15.038.700,00

Haushaltsplan 2018

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 (z.B.: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, intensive sozialpädagogische Betreuung): 8.795.000 Euro Zunahme der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen. - Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.380.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Vollzeitpflege: 700.000 Euro Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 400.000 Euro Soziale Gruppenarbeit: 200.000 Euro Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Mieten und Mietnebenkosten sowie der 25 %igen Kostenerstattung der Stadt Rüsselsheim für die Korridorklassen. Anpassung an die Belegungszahlen. Hilfe für junge Volljährige: 70.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe: 10.000 Euro - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 738.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 500.000 Euro Hilfe für junge Volljährige: 100.000 Euro Anpassung an die Fallzahlen. Vollzeitpflege: 50.000 Euro Anpassung an die Fallzahlen. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen / Inobhutnahme: 40.000 Euro Anpassung an die Fallzahlen. Erziehung in einer Tagesgruppe: 25.000 Euro Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 20.000 Euro Betreuung von Kindern in Notsituationen: 3.000 Euro Anpassung an die Fallzahlen. - Rückzahlung von zu Unrecht gezahlter Leistungen i. v. E.: 10.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 11.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 7.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
zu Nr. 17
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen: - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 3.100.000 Euro (davon 2.900.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen). - Vollzeitpflege: 1.840.000 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 (1.440.000 Euro - davon 40.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen). Zunahme der Betreuungen von Kindern in Vollzeitpflege und Übernahme aufgrund der örtlichen Zuständigkeit (mit Kostenerstattungsanspruch).

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kostenerstattungsfälle gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89 a KJHG (400.000 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.

- Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer: 520.000 Euro

Anpassung 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.

- Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 180.000 Euro

Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.

- Andere Hilfen zur Erziehung: 10.000 Euro

Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 9.810.000 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 (9.560.000 Euro - davon 2.400.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen und 960.000 Euro für unbegleitete junge volljährige Ausländer/innen). Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (250.000 Euro).

- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 2.000.000 Euro (für unbegleitete junge volljährige Ausländer/innen)

Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.

- Erziehung in einer Tagesgruppe: 1.750.000 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: 1.120.000 Euro (davon 370.000 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: 1.025.000 Euro (davon 65.000 Euro für unbegleitete junge volljährige 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.

- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 820.000 Euro

Anpassung des Aufwandes an die aktuellen Fallzahlen.

- Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete minder- und volljährige Ausländer/innen: 60.000 Euro

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.: 143.100 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-595,91	-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	-595,91	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595,91	-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 2018

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: 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> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">freiwillig ☐</td> <td></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐												
		freiwillig ☐													
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele - Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern, Prävention - Persönliche und juristische Vertretung des Mündels - Adoptionspflege															
Kurzbeschreibung - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren - Beratung in Fragen der Erziehung und Partnerschaft, Hilfeplanung, Sorgerechtsverfahren - Adoptionsvermittlung - Amtspflegeschäften, Beistandschaften, Vormundschaften - Jugendgerichtshilfen - Mitarbeiter/innen-Fortbildung															
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 - Amtspflegeschäften / 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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe</td> <td style="text-align: center;">770</td> <td style="text-align: center;">650</td> <td style="text-align: center;">750</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren</td> <td style="text-align: center;">546</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe	770	650	750	Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren	546	250	250
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe	770	650	750												
Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren	546	250	250												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-426,88	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	-1.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.268.590,24	1.306.400,00	1.376.700,00	1.410.800,00	1.445.900,00	1.482.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.098,44	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.245,39	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	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.338.223,61	1.366.100,00	1.436.400,00	1.470.500,00	1.505.600,00	1.541.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.335.804,93	1.366.100,00	1.436.400,00	1.470.500,00	1.505.600,00	1.541.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.338.223,61	1.366.100,00	1.436.400,00	1.470.500,00	1.505.600,00	1.541.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.335.804,93	1.366.100,00	1.436.400,00	1.470.500,00	1.505.600,00	1.541.700,00
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)	1.335.804,93	1.366.100,00	1.436.400,00	1.470.500,00	1.505.600,00	1.541.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	66.985,50	78.200,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.402.790,43	1.444.300,00	1.518.800,00	1.552.900,00	1.588.000,00	1.624.100,00

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

Produktbeschreibung 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.15 06.15.0500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Eingliederungshilfe nach SGB VIII																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		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; 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 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 / Schulassistenz 06150502 - Legasthenie / Dyskalkulie / Autismustherapie 06150503 - ambulante Eingliederungshilfe / Erziehungsbeistand 06150504 - stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige 06150505 - stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant / Legasthenie</td> <td></td> <td>40</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant / Schulassistenz</td> <td></td> <td>130</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe / Erziehungsbeistandschaften</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe stationär</td> <td></td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant / Legasthenie		40	75	Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant / Schulassistenz		130	220	Anzahl der Eingliederungshilfe / Erziehungsbeistandschaften		10	10	Anzahl der Eingliederungshilfe stationär		35	35
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant / Legasthenie		40	75																				
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant / Schulassistenz		130	220																				
Anzahl der Eingliederungshilfe / Erziehungsbeistandschaften		10	10																				
Anzahl der Eingliederungshilfe stationär		35	35																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-271.689,75	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-271.768,22	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
11	Personalaufwendungen	270.342,06	177.800,00	182.100,00	186.500,00	191.100,00	195.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.845,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,13	5.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
14	Abschreibungen	385,13	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	5.368.777,11	4.095.000,00	7.030.000,00	7.030.000,00	7.030.000,00	7.030.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.642.535,15	4.281.200,00	7.222.600,00	7.227.000,00	7.231.600,00	7.236.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.370.766,93	4.171.200,00	7.102.600,00	7.107.000,00	7.111.600,00	7.116.300,00
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)	-271.768,22	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.642.535,15	4.281.200,00	7.222.600,00	7.227.000,00	7.231.600,00	7.236.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.370.766,93	4.171.200,00	7.102.600,00	7.107.000,00	7.111.600,00	7.116.300,00
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)	5.370.766,93	4.171.200,00	7.102.600,00	7.107.000,00	7.111.600,00	7.116.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.225,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.371.991,93	4.173.700,00	7.105.300,00	7.109.700,00	7.114.300,00	7.119.000,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII
zu Nr. 06
- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 110.000 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. - Schülernassistenz: 4.000.000 Euro Anstieg der Fallzahlen - Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 2.770.000 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. Anstieg der Leistungsempfänger/innen sowie Steigerung der Intensität der Betreuung. - Legasthenie und Autismustherapie: 210.000 Euro Anstieg der Leistungsempfänger/innen. - Erziehungsbeistandschaft: 50.000 Euro Anpassung an die Fallzahlen.
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.: 2.300 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

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 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;">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;"> - Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung </td> </tr> </table>				Allgemeine Ziele	- Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung																						
Allgemeine Ziele	- Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Kurzbeschreibung</td> <td style="border: none;"> - Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit </td> </tr> </table>				Kurzbeschreibung	- Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit																						
Kurzbeschreibung	- Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Auftragsgrundlage</td> <td style="border: none;">KT- und KA-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung</td> </tr> </table>				Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung																						
Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">Zielgruppe</td> <td style="border: none;">Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit</td> </tr> </table>				Zielgruppe	Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit																						
Zielgruppe	Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Belegungstage</td> <td>12.488</td> <td>12.500</td> <td>12.500</td> </tr> <tr> <td>-davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis</td> <td></td> <td></td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>-davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen</td> <td></td> <td></td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td>Gesamtzahl Besucher/innen</td> <td></td> <td></td> <td>3.800</td> </tr> <tr> <td>-davon Anzahl der Besucher/innen aus dem Kreis Groß Gerau</td> <td></td> <td></td> <td>2.900</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Belegungstage	12.488	12.500	12.500	-davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis			700	-davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen			1.800	Gesamtzahl Besucher/innen			3.800	-davon Anzahl der Besucher/innen aus dem Kreis Groß Gerau			2.900
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Anzahl der Belegungstage	12.488	12.500	12.500																								
-davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis			700																								
-davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen			1.800																								
Gesamtzahl Besucher/innen			3.800																								
-davon Anzahl der Besucher/innen aus dem Kreis Groß Gerau			2.900																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272.478,88	-209.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.552,83	-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	-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. -beiträg	-1.332,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-276.371,93	-211.000,00	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00
11	Personalaufwendungen	353.874,69	272.500,00	311.900,00	319.700,00	327.700,00	336.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.340,27	92.000,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
14	Abschreibungen	18.485,27	18.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	4.889,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.597,21	382.700,00	430.600,00	438.400,00	446.400,00	454.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.225,28	171.700,00	177.300,00	185.100,00	193.100,00	201.400,00
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)	-276.371,93	-211.000,00	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	445.597,21	382.700,00	430.600,00	438.400,00	446.400,00	454.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	169.225,28	171.700,00	177.300,00	185.100,00	193.100,00	201.400,00
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)	169.225,28	171.700,00	177.300,00	185.100,00	193.100,00	201.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.829,45	70.300,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	209.054,73	242.000,00	251.800,00	259.600,00	267.600,00	275.900,00

Haushaltsplan 2018

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 Euro für alle Übernachtungsgäste ab 12 Jahren. Ausgenommen sind Personen, die berufsbedingt oder zur Begleitung von Gästen mit Schwerbehindertenausweisen Merkzeichen B übernachten. - Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Kinder- und Jugendgruppen plus Begleitpersonen aus dem Kreis Groß-Gerau: 25,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 26,00 Euro pro Person ab 12 Jahre aus dem Wetteraukreis: 27,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 28,00 Euro pro Person ab 12 Jahre kreisfremde Gruppen: 29,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 30,00 Euro pro Person ab 12 Jahre - Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Erwachsenengruppen aus Schulen, Vereinen, Verbänden etc. 31,00 Euro pro Person, die unter die o. g. Ausnahmen fällt 32,00 Euro pro Person - Kurzbelegungspauschale: Bei Belegungen mit nur einer Übernachtung am Wochenende bzw. zwei Übernachtungen unter der Woche wird eine Kurzbelegungspauschale in Höhe von 30,00 Euro pro Unterkunftshaus in Rechnung gestellt.
zu Nr. 03
Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmer/innen (ohne Übernachtung).
zu Nr. 13
-Lebensmittel Feriendorf "Ober-Seemen": 67.000 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 2018

Teilfinanzhaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00	1.100,00 1.200,00
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	3.000,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00	1.100,00 1.200,00
	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	-28.936,16	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.551,11	-1.000,00	-4.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
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	-30.487,27	-11.000,00	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.487,27	-11.000,00	-9.100,00	0,00	-7.600,00	-4.900,00 -4.800,00
Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-23-01 Ober-Seemen - Aus- stattung Wirtschaftsgebäude	-891,31	-1.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-108.000,00 -117.500,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-891,31	-1.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-108.000,00 -117.500,00
IN12-23-02 Gestaltung des Außengeländes	-29.595,96	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-100.000,00 -121.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.936,16	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-50.000,00 -67.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-659,80	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-50.000,00 -54.000,00

Haushaltsplan 2018

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: 30%;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: </td> <td> muss ☒ </td> <td> soll ☐ </td> <td> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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 2018

Teilergebnishaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-505,47	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-538,21	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	272.220,91	289.900,00	296.800,00	303.500,00	310.500,00	317.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.379,68	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,22	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	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.000,90	327.700,00	334.600,00	341.300,00	348.300,00	355.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.462,69	327.700,00	334.100,00	340.800,00	347.800,00	354.900,00
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)	-538,21	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	316.000,90	327.700,00	334.600,00	341.300,00	348.300,00	355.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	315.462,69	327.700,00	334.100,00	340.800,00	347.800,00	354.900,00
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)	315.462,69	327.700,00	334.100,00	340.800,00	347.800,00	354.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.658,30	17.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	331.120,99	345.400,00	354.000,00	360.700,00	367.700,00	374.800,00

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.673,59	-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	-1.673,59	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.673,59	-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 2018

Produktbeschreibung 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer						
<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	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 2018

Teilergebnishaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.485,50	-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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.319,54	-65.000,00	-68.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
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	-5.727,22	-200,00	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	-476,80	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-34.009,06	-65.900,00	-69.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
11	Personalaufwendungen	513.393,73	530.300,00	543.600,00	557.100,00	571.000,00	585.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.006,52	22.900,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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)	534.400,25	553.200,00	567.200,00	580.700,00	594.600,00	608.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500.391,19	487.300,00	497.800,00	551.300,00	565.200,00	579.400,00
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)	-34.009,06	-65.900,00	-69.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	534.400,25	553.200,00	567.200,00	580.700,00	594.600,00	608.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	500.391,19	487.300,00	497.800,00	551.300,00	565.200,00	579.400,00
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)	500.391,19	487.300,00	497.800,00	551.300,00	565.200,00	579.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.526,59	34.200,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	532.917,78	521.500,00	516.600,00	570.100,00	584.000,00	598.200,00

Haushaltsplan 2018

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): 28.400 Euro	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Honorare / Entgelte für "Frühe Hilfen": 3.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau																																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.30 06.30.0300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege																																					
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		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; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</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;"></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 - Qualitative und quantitative Sicherung des Standards der Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer/innen - Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern durch Überprüfung, Betreuung und Qualifizierung von Tagespflegefamilien / wirtschaftliche Unterstützung bei der Betreuung in der Kindertagespflege																																							
Kurzbeschreibung - Aufsicht, Beratung und Fortbildung von Trägern, Personal und Nutzer/innen von Kindertageseinrichtungen - Erteilung von Betriebserlaubnissen, Aufsicht, Fortbildung und Beratung - Integration von Kindern mit Behinderungen - Sachliche und fachliche Bearbeitung von Bundes- und Landesförderprogrammen - Überprüfung, Vermittlung, Betreuung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen - Finanzielle Unterstützung bei Kindertagespflegebetreuung nach Wirtschaftlichkeitsprüfung - Qualitätssicherung in Einrichtungen und Kindertagespflege																																							
Auftragsgrundlage SGB VIII, SGB X, KT- und KA-Beschlüsse, HKJGB																																							
Zielgruppe Träger und pädagogische Fachkräfte von Einrichtungen, Eltern und Kinder, Kindertagespflegepersonen																																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 06300301 - Betreuung und Förderung von Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe 06300302 - Kindertagespflege																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern</td> <td style="text-align: center;">256</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekindern</td> <td style="text-align: center;">172</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">450</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfung von Tagespflegestellen</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis</td> <td style="text-align: center;">83</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen</td> <td style="text-align: center;">163</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	256	300	400	Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekindern	172	500		Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)			450	Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze			700	Anzahl der Überprüfung von Tagespflegestellen	85	40	90	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen	69	80	15	Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	83	90	120	Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen	163	150	150
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																				
Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	256	300	400																																				
Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekindern	172	500																																					
Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)			450																																				
Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze			700																																				
Anzahl der Überprüfung von Tagespflegestellen	85	40	90																																				
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen	69	80	15																																				
Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	83	90	120																																				
Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen	163	150	150																																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-238.510,28	-264.200,00	-258.500,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
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	-450.821,00	-350.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-450.440,00	-340.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
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	-44.100,61	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.183.846,89	-962.200,00	-1.138.500,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00
11	Personalaufwendungen	593.421,77	581.900,00	596.400,00	611.400,00	626.700,00	642.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.034,67	56.800,00	60.400,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
14	Abschreibungen	7.731,32	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	159.028,60	338.000,00	444.200,00	444.200,00	444.200,00	444.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.784.997,47	1.650.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.625.337,78	2.628.500,00	2.902.700,00	2.915.200,00	2.930.500,00	2.946.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.441.490,89	1.666.300,00	1.764.200,00	1.876.200,00	1.891.500,00	1.907.200,00
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)	-1.183.846,89	-962.200,00	-1.138.500,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.625.337,78	2.628.500,00	2.902.700,00	2.915.200,00	2.930.500,00	2.946.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.441.490,89	1.666.300,00	1.764.200,00	1.876.200,00	1.891.500,00	1.907.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-238,00	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)	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.441.252,89	1.666.300,00	1.764.200,00	1.876.200,00	1.891.500,00	1.907.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.896,98	44.600,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.473.149,87	1.710.900,00	1.803.100,00	1.915.100,00	1.930.400,00	1.946.100,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege
zu Nr. 03
Projektförderung der Regionalbüros für Tagesmütter sowie Personal- und Arbeitsplatzkostenerstattungen durch das Land (152.700 Euro) 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 (Personalkostenerstattung: 39.000 Euro), Inklusion in der Kindertagespflege sowie Qualitätsentwicklung in der Fachberatung unterstützt: 58.500 Euro - Das Bundesprogramm Kindertagespflege läuft 2018 aus. - 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): 430.000 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.: 8.000 Euro Fachtagung Inklusion 2018: 2.000 Euro
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 - Fachtagung Inklusion 2018: 2.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen: 1.000 Euro - Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: 700 Euro
zu Nr. 15
Flächendeckender Ausbau von Familienzentren und Tagespflegestützpunkten (4 Stützpunkte in kommunaler Trägerschaft) inkl. Erstausrüstung Mobile Tagespflegestützpunkte und Qualifizierung von Tagespflegepersonen.
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. Eine Gleichrangigkeit der Kindertagespflegeangebote in Bezug auf Qualität, Kosten, Vergütungsstruktur und vergleichbare Investitionsförderung mit den institutionellen Angeboten der Kinderbetreuungseinrichtungen möchte der Kreis Groß-Gerau mit einer geplanten Satzungsfortschreibung herstellen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.946,99	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-548.130,58	-502.500,00	-607.000,00	-607.000,00	-607.000,00	-607.000,00
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	-145,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.432,10	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-887.554,67	-765.600,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00
11	Personalaufwendungen	3.317.359,22	3.498.200,00	3.731.300,00	3.821.900,00	3.915.000,00	4.010.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	65.585,04	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.498,26	183.900,00	206.500,00	206.500,00	193.700,00	193.700,00
14	Abschreibungen	12.078,28	5.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	27.200,00	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	766,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.558.486,80	3.781.700,00	4.034.000,00	4.124.600,00	4.204.900,00	4.300.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.670.932,13	3.016.100,00	3.162.000,00	3.252.600,00	3.332.900,00	3.428.500,00
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)	-887.554,67	-765.600,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.558.486,80	3.781.700,00	4.034.000,00	4.124.600,00	4.204.900,00	4.300.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.670.932,13	3.016.100,00	3.162.000,00	3.252.600,00	3.332.900,00	3.428.500,00
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)	2.670.932,13	3.016.100,00	3.162.000,00	3.252.600,00	3.332.900,00	3.428.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.422,60	-39.700,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	117.015,74	155.300,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.775.525,27	3.131.700,00	3.277.300,00	3.367.900,00	3.448.200,00	3.543.800,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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.	-669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.316,65	-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	-3.986,60	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.986,60	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00

Haushaltsplan 2018

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: 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; 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;"></td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐		
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐										
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐										
	freiwillig ☐												
Klassifizierung externes Produkt													
Allgemeine Ziele - Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit - Förderung der Kinder- und Jugendzahngesundheit - Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft - Sicherstellung der Versorgung von psychisch Kranken und seelisch Behinderten ohne Zugang zu anderen Einrichtungen - Hilfe im gesetzlich vorgesehenen Umfang bei Betreuungsverfahren - Vermeidung und Minderung von Infektionsgefahren - Schutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken - Verhütung tätigkeitsbedingter Unfälle und Erkrankungen - Qualitätssicherung bei der Berufsausübung im Gesundheitswesen und damit Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung													
Kurzbeschreibung - Durchführung von Untersuchungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- u. Schulgesundheit und Berichterstattung - Beratung für Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern - Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Kinder-, Jugend und Schulgesundheit und Beteiligung an Maßnahmen der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe - Beratung und Unterstützung von Behinderten, psychisch Kranken und deren Angehörigen - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz - Beratung, Überwachung, Ermittlung und Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz - Tuberkulosefürsorge - Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung, objektbezogene Beratung und Stellungnahmen - Überwachung der Fachberufe des Gesundheitswesens mit Registrierung von selbständig tätigen Personen - Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten zur Betätigung als Heilpraktiker/in													
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, DAJ- Grundsätze, Psychiatrieenquete C.4.c, Psychiatrieplan des Kreises, Hess. Psychiatrieplan, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Infektionshygieneverordnung, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Richtlinien, Spezialgesetze und vertragliche Vereinbarungen													
Zielgruppe Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Jugendliche, Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (Geistig-, Körper und Sinnesbehinderte) und deren Angehörige, psychisch Kranke und seelisch Behinderte, Betreute im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes, Kranke, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige, Betriebe und Einrichtungen wie Krankenhäuser, Heime, Schulen, Kindergärten, Kosmetikstudios, Tätowierstudios, im Lebensmittelbereich tätige Personen, Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbädern und Badegewässern, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betriebe und Einrichtungen einschl. der dort tätigen Personen, Personen mit Ausübung eines Berufs im Gesundheitswesen													
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150101 - Jugendzahnpflege 07150102 - Beratungen, Untersuchungen und Stellungnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugengesundheit 07150103 - Schulärztliche Untersuchung 07150104 - Beratungsangebot für Eltern von Neugeborenen, Säuglingen u. Kleinkindern													

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.15.0100	Gesundheitsförderung

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen	6.531	4.000	4.000
Anzahl der schulärztlichen Untersuchungen	2.913	2.400	2.400
Anzahl der Empfehlungen zur fach- oder hausärztlichen Kontrolle	684	600	600
Anzahl der Beratungen von Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern	1.161	900	900
Anzahl der kinder- und jugendärztlichen Stellungnahmen	381	150	200
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von psychisch Kranken und seelisch Behinderten	72	200	200
Anzahl der Sozialberichte und Beratungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsbehördengesetz	690	650	650
Anzahl der Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Infektionshygieneverordnung	279	100	100
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen (außer TBC)	792	800	800
Anzahl der TBC-Erkrankungen	22	25	25
Anzahl der durchgeführten Belehrungen	3.220	3.000	3.000
Anzahl der objektbezogenen Stellungnahmen	6	10	10
Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen	2.777	2.500	2.500
Anzahl der Beanstandungen bei Trinkwasseruntersuchungen	111	300	300
Anzahl der Untersuchungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	289	250	250
Anzahl der Beanstandungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	2	50	50
Anzahl der betriebsmedizinischen Untersuchungen und Arbeitsplatzbegehungen -intern-	55	0	0

Erläuterungen

Da bei den Schuleingangsuntersuchungen vermehrt abklärungsbedürftige medizinische Befunde festgestellt werden, wird die Zahl für Kinder- und Jugendärztliche Stellungnahmen nach oben korrigiert.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.295,50	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.421,71	-7.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-986,22	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-184.632,43	-101.900,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00
11	Personalaufwendungen	1.988.480,22	2.061.600,00	2.259.700,00	2.315.300,00	2.372.500,00	2.431.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.503,64	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.591,86	87.100,00	96.600,00	96.600,00	83.800,00	83.800,00
14	Abschreibungen	5.703,70	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.089.279,42	2.189.800,00	2.393.600,00	2.449.200,00	2.493.600,00	2.552.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.904.646,99	2.087.900,00	2.185.000,00	2.240.600,00	2.285.000,00	2.343.700,00
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)	-184.632,43	-101.900,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.089.279,42	2.189.800,00	2.393.600,00	2.449.200,00	2.493.600,00	2.552.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.904.646,99	2.087.900,00	2.185.000,00	2.240.600,00	2.285.000,00	2.343.700,00
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)	1.904.646,99	2.087.900,00	2.185.000,00	2.240.600,00	2.285.000,00	2.343.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.955,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	70.672,07	92.900,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.971.364,06	2.166.600,00	2.265.600,00	2.321.200,00	2.365.600,00	2.424.300,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung
zu Nr. 02
- Gebühren für Belehrungen und Überwachungen nach dem Infektionsschutzgesetz: 65.100 Euro - Gebühren für Tuberkulosefürsorge, Trinkwasserüberwachung, Schwimmbäder u. a.: 15.200 Euro - Gebühren für Heilpraktikerüberprüfungen: 14.000 Euro
zu Nr. 03
- Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Sprachstandserfassung: 7.500 Euro - Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG für die neuen Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 106.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen, Bereitschaftsdienst des Rettungsdienstes, Anfertigung von Röntgenbildern durch das Kreiskrankenhaus usw.: 26.400 Euro - Fort- und Weiterbildungskosten u. a. für eine Facharzt-Ausbildung, die im Jahr 2019 endet: 7.000 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 - Beratungsangebot bei psychischen Erkrankungen von Kindern / Jugendlichen: 5.000 Euro - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.: 4.500 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 3.600 Euro - Anpassung an das Rechnungsergebnis. - 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 - Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt: 2.000 Euro - Jugend und Familie: 200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.560,54	-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	-1.560,54	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.560,54	-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 2018

Produktbeschreibung 07.15.0300 Begutachtungen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0300	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Begutachtungen		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung		externes Produkt	
Allgemeine Ziele		- Begutachtung von Einzelpersonen nach Auftrag als verlässliche Entscheidungshilfe im jeweiligen Verfahren - Vorhalten eines Hilfsangebotes für besondere Zielgruppen - Durchführung der vorgeschriebenen amtsärztlichen Leichenschau (vorwiegend bei Feuerbestattungen) - Prüfung der 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	
Grund- und Kennzahlen		vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017
Anzahl der ärztlichen Gutachten		1.015	1.300
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten		96	50
Anzahl der Hilfen (HIV)		64	150
Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen		4	40
Erläuterungen		Da der amtsärztliche Dienst sowohl von den Betreuungsgerichten als auch von anderen externen Auftraggebern 2016 weniger Aufträge für ärztliche Gutachten erhalten hat, wurde die Zahl nach unten angepasst. Die Anzahl der Leichenschauen gehen kontinuierlich zurück, da immer mehr Bestatter im Kreis Groß Gerau diese in der Regel am Ort des Krematoriums durchführen lassen.	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.134,73	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12,78	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	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	-116,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79,38	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-64.342,89	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
11	Personalaufwendungen	441.804,38	451.200,00	462.300,00	473.600,00	485.200,00	497.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,40	29.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
14	Abschreibungen	587,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.118,12	481.200,00	513.500,00	524.800,00	536.400,00	548.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.775,23	424.000,00	456.300,00	467.600,00	479.200,00	491.300,00
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)	-64.342,89	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	454.118,12	481.200,00	513.500,00	524.800,00	536.400,00	548.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	389.775,23	424.000,00	456.300,00	467.600,00	479.200,00	491.300,00
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)	389.775,23	424.000,00	456.300,00	467.600,00	479.200,00	491.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.267,60	-24.500,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.145,81	22.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	399.653,44	421.900,00	451.700,00	463.000,00	474.600,00	486.700,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0300 Begutachtungen
zu Nr. 02
Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Sicherheitsleistungen für den Empfangsbereich: 21.200 Euro - Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen u. Ä.: 6.800 Euro - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.: 1.600 Euro - Einsatz eines Tele-Cash-Gerätes zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Amtsärztlicher Dienst: 1.200 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 23.300 Euro - Kommunal- und Bürgerdienste: 500 Euro - Jugend und Familie: 400 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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.	-669,95	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	-669,95	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669,95	-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 2018

Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN16-34-01 Abspielgerät (Ersatzbeschaffung)	-669,95	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.	-669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0400	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Tiergesundheit																																		
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens																																	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																																			
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und des Wohlbefindens des Tieres - Vermeidung von Tierseuchen und deren schnellstmögliche Tilgung - Erkennen und Verhindern von meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren - Schutz des Menschen vor Zoonosen (z. B. Tollwut)																																			
Kurzbeschreibung Beratung, Stellungnahme, Überwachung und Einleitung von Maßnahmen: - zur Einhaltung des Tierschutzgesetzes, Erteilung von Genehmigungen zum Handel, zur Zucht und zur Ausstellung von Tieren - zur Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, Ausstellung von Gesundheitszeugnissen für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren, tierischen Produkten und Rohstoffen																																			
Auftragsgrundlage Tierschutz- und Tierseuchengesetz, dazu ergangene Verordnungen und Gesetze, Viehverkehrsordnung, Maßnahmenkatalog des Bundes und der Länder																																			
Zielgruppe Tiere sowie die mit ihnen in Kontakt kommenden Einrichtungen und Personen, Behörden																																			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150401 - Tierschutz 07150402 - Tierseuchenbekämpfung																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen</td> <td>290</td> <td>200</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz</td> <td>38</td> <td>50</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem</td> <td>23</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe</td> <td>203</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Probenahmen beim Verdacht einer Tierseuche</td> <td>45</td> <td>80</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse</td> <td>109</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	290	200	250	Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	38	50	45	Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	23	20	20	Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	203	60	60	Anzahl der Probenahmen beim Verdacht einer Tierseuche	45	80	60	Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	1	10	1	Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	109	80	100
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																
Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	290	200	250																																
Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	38	50	45																																
Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	23	20	20																																
Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	203	60	60																																
Anzahl der Probenahmen beim Verdacht einer Tierseuche	45	80	60																																
Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	1	10	1																																
Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	109	80	100																																
Erläuterungen Durch Optimierung von Arbeitsabläufen soll die Überprüfungsfrequenz erhöht werden. Durch personelle Engpässe im Verwaltungsvollzug können Verstöße nicht mehr in dem Umfang geahndet werden. Durch Erhöhung der Tiergesundheit wird angestrebt auch die Häufigkeit der Probenahme zu reduzieren. Durch konsequente und flächendeckende Untersuchungen und Sanierung konnte die Anzahl, abgesehen des weltweit größten Geflügelpestgeschehens, in den letzten Jahren reduziert werden. Durch die Zunahme der Handelsaktivität ist auch die Zahl der erforderlichen Gesundheitszeugnisse angestiegen.																																			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.686,27	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-346.625,33	-150.000,00	-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	-834,20	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-381.145,80	-183.000,00	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00
11	Personalaufwendungen	375.432,99	403.300,00	413.000,00	422.300,00	432.000,00	441.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.704,48	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.688,79	27.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
14	Abschreibungen	4.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.000,00	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	333,74	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.649,73	480.700,00	491.000,00	500.300,00	510.000,00	519.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.503,93	297.700,00	112.200,00	121.500,00	131.200,00	141.100,00
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)	-381.145,80	-183.000,00	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	462.649,73	480.700,00	491.000,00	500.300,00	510.000,00	519.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	81.503,93	297.700,00	112.200,00	121.500,00	131.200,00	141.100,00
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)	81.503,93	297.700,00	112.200,00	121.500,00	131.200,00	141.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.348,73	18.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	93.852,66	315.800,00	129.700,00	139.000,00	148.700,00	158.600,00

Haushaltsplan 2018

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 Fleischkontrolleur/innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten für Dienstleistungen aus der Unterbringung von beschlagnahmten Tieren u. Ä.: 10.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 5.300 Euro - Anpassung an das Rechnungsergebnis - 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: - Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt: 500 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheits							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.416,01	-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	-1.416,01	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.416,01	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheits							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

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: ☒																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																											
Freiwillige Aufgaben:		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 - Schlacht tier- und Fleischhygiene 07150502 - Lebensmittelüberwachung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen</td> <td style="text-align: center;">1.293</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen</td> <td style="text-align: center;">680</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen</td> <td style="text-align: center;">327</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schlachttieruntersuchungen</td> <td style="text-align: center;">2.678</td> <td style="text-align: center;">1.700</td> <td style="text-align: center;">1.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.293	1.500	2.000	Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	680	700	800	Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	327	200	250	Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	2.678	1.700	1.700	Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	33	200	25
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.293	1.500	2.000																								
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	680	700	800																								
Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	327	200	250																								
Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	2.678	1.700	1.700																								
Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	33	200	25																								
Erläuterungen Durch Einstellung einer weiteren Lebensmittelkontrolleurin steigt auch die Zahl der durchgeführten Kontrollen. Im Durchschnitt ist damit auch mit einem Anstieg der zu ahndenden Verstöße zu rechnen. Durch Änderung der Rechtsgrundlage ist die vorzunehmende Kontrollfrequenz anzupassen.																											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.830,49	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.070,76	-345.000,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-532,30	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-257.433,55	-423.500,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
11	Personalaufwendungen	511.641,63	582.100,00	596.300,00	610.700,00	625.300,00	640.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.376,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.491,21	40.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
14	Abschreibungen	1.297,51	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	432,26	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.439,53	630.000,00	635.900,00	650.300,00	664.900,00	679.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	295.005,98	206.500,00	408.500,00	422.900,00	437.500,00	452.400,00
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)	-257.433,55	-423.500,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	552.439,53	630.000,00	635.900,00	650.300,00	664.900,00	679.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	295.005,98	206.500,00	408.500,00	422.900,00	437.500,00	452.400,00
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)	295.005,98	206.500,00	408.500,00	422.900,00	437.500,00	452.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.849,13	21.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	310.655,11	227.400,00	430.300,00	444.700,00	459.300,00	474.200,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene
zu Nr. 02
Gebühren für Überprüfungen, Untersuchungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
zu Nr. 03
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt/innen und Fleischkontrolleur/innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 11.000 Euro - Anschaffung eines weiteren Leasingfahrzeugs. - 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: - Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt: 500 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 und Umwelt

Internes Budget	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt	Seite
09.05.0100	Geodatenmanagement (gültig bis 2017)	485
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	488
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren	493
10.05.0200	Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen sowie Stellungnahmen (gültig bis 2017)	497
10.05.0300	Verfahrensunabhängige Überprüfung (gültig bis 2017)	500
10.05.0400	Immissionsschutz (gültig bis 2017)	503
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe	506
10.10.0100	Wohnungsbauförderung (gültig bis 2017)	510
10.10.0200	Wohnungswesen	513
10.15.0100	Denkmalschutz	517
12.10.0100	Kreisstraßen	521
12.35.0100	ÖPNV / Verkehr	527
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	534
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	540
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	544

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.342.650,22	-2.442.100,00	-2.626.500,00	-3.626.500,00	-3.626.500,00	-3.626.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.245.867,70	-514.300,00	-582.300,00	-582.300,00	-537.300,00	-537.300,00
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	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-494.348,72	-490.600,00	-424.600,00	-424.600,00	-424.600,00	-424.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.859,02	-5.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.092.241,00	-3.452.000,00	-3.641.000,00	-4.641.000,00	-4.596.000,00	-4.596.000,00
11	Personalaufwendungen	2.879.781,49	3.123.400,00	3.386.000,00	3.464.300,00	3.493.900,00	3.573.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	92.778,40	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.999,40	779.900,00	901.100,00	768.600,00	798.600,00	748.600,00
14	Abschreibungen	639.161,28	575.500,00	717.400,00	717.400,00	717.400,00	717.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.658.556,17	2.569.800,00	2.609.800,00	2.649.800,00	2.699.800,00	2.759.800,00
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	182,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.858.458,74	7.142.800,00	7.708.400,00	7.694.200,00	7.803.800,00	7.893.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	766.217,74	3.690.800,00	4.067.400,00	3.053.200,00	3.207.800,00	3.297.300,00
21	Finanzerträge	-3.453,40	-2.200,00	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)	-3.453,40	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.095.694,40	-3.454.200,00	-3.641.000,00	-4.641.000,00	-4.596.000,00	-4.596.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.858.458,74	7.142.800,00	7.708.400,00	7.694.200,00	7.803.800,00	7.893.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	762.764,34	3.688.600,00	4.067.400,00	3.053.200,00	3.207.800,00	3.297.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-10,64	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)	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	762.753,70	3.688.600,00	4.067.400,00	3.053.200,00	3.207.800,00	3.297.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-37.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	258.922,70	272.100,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	984.301,60	3.960.700,00	4.373.400,00	3.359.200,00	3.513.800,00	3.603.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	715.000,00	366.400,00	925.800,00	0,00	884.200,00	1.079.700,00 1.123.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	694,00	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	715.694,00	366.400,00	925.800,00	0,00	884.200,00	1.079.700,00 1.123.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-33.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.061,87	-1.505.000,00	-2.100.000,00	0,00	-900.000,00	-750.000,00 -750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-960.135,89	-1.435.000,00	-1.174.700,00	0,00	-604.500,00	-670.500,00 -1.023.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.676,07	-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	-1.560.873,83	-2.972.500,00	-3.315.200,00	0,00	-1.537.000,00	-1.453.000,00 -1.805.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.179,83	-2.606.100,00	-2.389.400,00	0,00	-652.800,00	-373.300,00 -682.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.342.650,22	-2.442.100,00	-2.626.500,00	-3.626.500,00	-3.626.500,00	-3.626.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.245.867,70	-514.300,00	-582.300,00	-582.300,00	-537.300,00	-537.300,00
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	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-494.348,72	-490.600,00	-424.600,00	-424.600,00	-424.600,00	-424.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.859,02	-5.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.092.241,00	-3.452.000,00	-3.641.000,00	-4.641.000,00	-4.596.000,00	-4.596.000,00
11	Personalaufwendungen	2.879.781,49	3.123.400,00	3.386.000,00	3.464.300,00	3.493.900,00	3.573.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	92.778,40	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.999,40	779.900,00	901.100,00	768.600,00	798.600,00	748.600,00
14	Abschreibungen	639.161,28	575.500,00	717.400,00	717.400,00	717.400,00	717.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.658.556,17	2.569.800,00	2.609.800,00	2.649.800,00	2.699.800,00	2.759.800,00
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	182,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.858.458,74	7.142.800,00	7.708.400,00	7.694.200,00	7.803.800,00	7.893.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	766.217,74	3.690.800,00	4.067.400,00	3.053.200,00	3.207.800,00	3.297.300,00
21	Finanzerträge	-3.453,40	-2.200,00	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)	-3.453,40	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.095.694,40	-3.454.200,00	-3.641.000,00	-4.641.000,00	-4.596.000,00	-4.596.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.858.458,74	7.142.800,00	7.708.400,00	7.694.200,00	7.803.800,00	7.893.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	762.764,34	3.688.600,00	4.067.400,00	3.053.200,00	3.207.800,00	3.297.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-10,64	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)	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	762.753,70	3.688.600,00	4.067.400,00	3.053.200,00	3.207.800,00	3.297.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-37.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	258.922,70	272.100,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	984.301,60	3.960.700,00	4.373.400,00	3.359.200,00	3.513.800,00	3.603.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	715.000,00	366.400,00	925.800,00	0,00	884.200,00	1.079.700,00 1.123.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	694,00	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	715.694,00	366.400,00	925.800,00	0,00	884.200,00	1.079.700,00 1.123.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-33.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.061,87	-1.505.000,00	-2.100.000,00	0,00	-900.000,00	-750.000,00 -750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-960.135,89	-1.435.000,00	-1.174.700,00	0,00	-604.500,00	-670.500,00 -1.023.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.676,07	-7.500,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00
	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	-1.560.873,83	-2.972.500,00	-3.314.100,00	0,00	-1.535.900,00	-1.451.900,00 -1.804.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.179,83	-2.606.100,00	-2.388.300,00	0,00	-651.700,00	-372.200,00 -681.400,00

Haushaltsplan 2018

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 Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																					
Pflichtaufgaben: ☐																							
Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:																					
muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒																					
Klassifizierung internes Produkt																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 20%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl publizierter Fachthemen in der WebGIS-Anwendung</td> <td>32</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung</td> <td>19.714</td> <td>22.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung</td> <td>4.640.387</td> <td>4.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung</td> <td>114</td> <td>120</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl publizierter Fachthemen in der WebGIS-Anwendung	32	40		Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung	19.714	22.500		Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung	4.640.387	4.000.000		Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung	114	120	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl publizierter Fachthemen in der WebGIS-Anwendung	32	40																					
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung	19.714	22.500																					
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung	4.640.387	4.000.000																					
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung	114	120																					
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltjahr 2018 dem Produkt 09.05.0200 "Regional- und Kreisentwicklung" zugeordnet.																							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 09.05.0100 Geodatenmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-71.479,74	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)	-71.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	66.824,95	55.200,00	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	64.502,27	75.000,00	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)	131.327,22	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.847,48	130.200,00	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)	-71.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	131.327,22	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	59.847,48	130.200,00	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)	59.847,48	130.200,00	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	2.868,14	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	62.715,62	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 09.05.0100 Geodatenmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung														
Kreis Groß-Gerau														
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation												
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
Produkt	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung												
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> 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;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> kann ☐ </td> <td style="border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> 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 regionalen Entwicklung des Kreises - Verbesserung der Attraktivität des Kreises als Lebens- und Arbeitsraum - Kooperation über die Kreisgrenzen hinweg mit dem Ziel, Synergien zwischen den Nachbarregionen (Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar) zu fördern und zu nutzen und Verwaltungsgrenzen abzubauen - Festigung des "Standings" in der Groß-Region Rhein-Main-Neckar - Versorgung der Verwaltung 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 - Optimierung vorliegender Planvorhaben aus Kreissicht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fachbelange (Siedlungsentwicklung, Lärmschutz, Naturschutz, Wasser- und Bodenschutz u. a.) - Bearbeitung von Kreistags- und Kreisausschussbeschlüssen mit vielfältigen Fragestellungen - Sammlung und Aufbereitung amtlicher Daten für den Kreis als Entscheidungshilfe für Politik und sonstige Anfragen - Beratung der Politik: - Vertretung und Abstimmung der Interessen des Kreises in regionalen Fragen, mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, insbesondere zu den Themen Flugverkehr und Lärmschutz - Vertretung der Kreisbelange in regionalen Kooperationen - Betrieb eines rechnergestützten Systems mit dem raumbezogene Daten digital erfasst, bearbeitet, analysiert und visualisiert werden können - Hierzu erforderliche Datenbeschaffung, Datenkonvertierung und Datenbereitstellung, sowie Systemadministration und Anwenderbetreuung - Führung der Baugenehmigungs- und Bauüberhangsstatistik und Rückkopplung mit dem Statistischen Landesamt - Sichtung, Bewertung und Archivierung der regelmäßigen Berichte und Daten des Hess. Stat. Landesamtes sowie Weiterleitung im Haus - Pflege der regelmäßigen Kreisbevölkerungsstatistik														
Auftragsgrundlage BauGB, ROG, HLPg, VwVfG, BNatSchG, Wasserrecht, Hess. und Bundesstatistikgesetz, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, sonstige Anfragen, EEG, Beschluss des Kreisausschusses vom 28.09.1998 (Geodatenmanagement)														
Zielgruppe Abgeordnete, Gebietskörperschaften, Planungsträger (Regierungspräsidium, Hessen Mobil, DB AG), Behörden, Unternehmen, Bürger/innen, Verwaltungsleitung, Vereine, Verbände, Fachbereiche / Stabstellen bzw. Beschäftigte der Kreisverwaltung (Geodatenmanagement)														
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 09050201 - Planverfahren: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) 09050203 - Regional- und Kreisentwicklung 09050206 - Geodatenmanagement														

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	
Haushaltsziele	- Erhöhung der Zugriffe auf die WebGIS-Anwendungen im Intranet		
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl publizierter Fachthemen in der WebGIS-Anwendung	32	40	45
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung	19.714	22.500	22.500
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung	4.640.387	4.000.000	6.000.000
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung	114	120	125
Erläuterungen	Durch Zurverfügungstellung neuer Themen im WebGis konnte der Nutzerkreis vergrößert werden, wodurch sich die Anwendungsaufrufe stark erhöht haben.		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-64,19	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-64,19	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	199.329,83	220.600,00	273.000,00	279.700,00	286.600,00	293.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,47	3.300,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.207,30	223.900,00	351.200,00	357.900,00	364.800,00	371.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.143,11	223.900,00	351.100,00	357.800,00	364.700,00	371.800,00
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)	-64,19	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	202.207,30	223.900,00	351.200,00	357.900,00	364.800,00	371.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	202.143,11	223.900,00	351.100,00	357.800,00	364.700,00	371.800,00
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)	202.143,11	223.900,00	351.100,00	357.800,00	364.700,00	371.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.934,81	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	210.077,92	238.900,00	372.100,00	378.800,00	385.700,00	392.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung
Ab 2018 wird das Produkt 09.05.0100 - "Geodatenmanagement" als Leistung 09.05.0206 diesem Produkt zugeordnet. Die Leistung 10.05.0203 - "Stellungnahme zum Verfahren anderer Behörden (Genehmigungen)" wird ab dem Haushaltsjahr 2018 in dieses Produkt integriert.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
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 50.000 Euro vorgesehen. - Umlage an die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen: 12.000 Euro - Ausbau des Geo-Portals: 10.000 Euro - Mitgliedsbeiträge an das Öko-Institut: 600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabstellen: - Gesundheits- und Verbraucherschutz: 1.000 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 20.000 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

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 Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele - Kundenzufriedenheit durch kostenfreie verbindliche Bauberatungen - Bei Zweifelsfragen kostengünstige Bauvoranfragen empfehlen - Rechtlich einwandfreie Baugenehmigungen in kurzen Bearbeitungszeiten erlassen			
Kurzbeschreibung - Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, die entweder genehmigungsfrei, freigestellt oder in einem Baugenehmigungsverfahren (vereinfacht, normal einschl. Sonderbauten) zu behandeln sind - Bearbeitung von Widersprüchen - Eintragung von Baulasten			
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und Hessisches Ausführungsgesetz (HAG) zur VwGO, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bebauungspläne (Satzungsrecht)			
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren/-innen sowie Architekten/-innen			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050101 - Bauberatung 10050102 - Genehmigungsfreistellung 10050103 - Bauvorbescheid 10050104 - Baugenehmigung - Vereinfachtes Verfahren 10050105 - Baugenehmigung - Normales Verfahren 10050106 - Baugenehmigung - Sonderbauten			
Haushaltsziele - Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung nach Erhalt eines Genehmigungsantrages			
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	53	150	120
Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplanes	132	190	180
Anzahl der Bauvoranfragen	59	50	60
Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	722	650	650
Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	86	75	75
Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	140	120	120
Anzahl der Widersprüche	22	50	50
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	1	2	2

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.891.559,64	-2.146.900,00	-2.288.000,00	-3.288.000,00	-3.288.000,00	-3.288.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.180,52	-26.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-590,88	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.959.331,04	-2.173.800,00	-2.331.900,00	-3.331.900,00	-3.331.900,00	-3.331.900,00
11	Personalaufwendungen	973.201,45	1.086.600,00	1.231.500,00	1.261.100,00	1.291.200,00	1.322.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.196,36	21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.582,00	35.100,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
14	Abschreibungen	729,70	73.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
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	109,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.013.818,71	1.217.000,00	1.356.100,00	1.385.700,00	1.415.800,00	1.446.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.945.512,33	-956.800,00	-975.800,00	-1.946.200,00	-1.916.100,00	-1.885.100,00
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)	-3.959.331,04	-2.173.800,00	-2.331.900,00	-3.331.900,00	-3.331.900,00	-3.331.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.013.818,71	1.217.000,00	1.356.100,00	1.385.700,00	1.415.800,00	1.446.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.945.512,33	-956.800,00	-975.800,00	-1.946.200,00	-1.916.100,00	-1.885.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.945.522,64	-956.800,00	-975.800,00	-1.946.200,00	-1.916.100,00	-1.885.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-21.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	121.704,83	110.000,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.845.294,31	-846.800,00	-826.600,00	-1.797.000,00	-1.766.900,00	-1.735.900,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren
Die Leistung 10.05.0202 - "Entscheidung über Baulasteneintrag" wird ab dem Haushaltsjahr 2018 in dieses Produkt integriert.
zu Nr. 02
- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 2.267.000 Euro - Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 11.000 Euro - Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 9.000 Euro - sonstige Gebühren aus Verwaltungstätigkeit: 1.000 Euro
zu Nr. 03
- Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren): 43.300 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für Sachverständige: 10.600 Euro - Fahrzeugunterhaltung inkl. Kfz-Leasing: 3.560 Euro - Kosten der Prozessführung: 1.300 Euro - Versicherungen: 960 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 42.000 Euro - Einzelwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 22.600 Euro - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung: 100 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Zentralabteilung / Gefahrenabwehr: 71.200 Euro - Gesundheits- und Verbraucherschutz: 2.000 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 76.000 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

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 Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		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; text-align: center;"> ☒ </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																			
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen</td> <td style="text-align: center;">299</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen für andere Behörden</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	92	90		Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	299	300		Anzahl der Stellungnahmen für andere Behörden	60	40	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	92	90																	
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	299	300																	
Anzahl der Stellungnahmen für andere Behörden	60	40																	
Erläuterungen																			
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr abgebildet.																			
Die Leistung 10.05.0201 "Abgeschlossenheitsbescheinigung" wird ab 2018 im Produkt 10.10.0200 "Wohnungs- wesen" abgebildet.																			
Die Leistung 10.05.0202 "Entscheidung über Baulasteneintrag" wird ab 2018 im Produkt 10.05.0100 "Bauge- nehmigungsverfahren" abgebildet.																			
Die Leistung 10.05.0203 "Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden" wird ab 2018 im Produkt 09.05.0200 "Regional- und Kreisentwicklung" abgebildet.																			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn.							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.073,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-288,11	-300,00	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	-233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-159.594,39	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	108.143,30	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.941,28	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,45	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	87,50	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	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.758,85	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.835,54	62.500,00	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)	-159.594,39	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	113.758,85	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-45.835,54	62.500,00	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)	-45.835,54	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.639,63	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-35.195,91	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn.							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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 2018

Produktbeschreibung 10.05.0300 Verfahrens unabhängige Überprüfung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																					
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung																					
Produkt	10.05.0300	Verfahrens unabhängige Überprüfung																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnungs- und Wohnungswesen		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																					
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																							
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																					
Klassifizierung externes Produkt																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrens unabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td style="text-align: center;">418</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Verfahren bei verfahrens unabhängiger allgemeiner Überwachung	418	250		Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	24	30		Anzahl der Widersprüche	17	25		Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	1	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl der Verfahren bei verfahrens unabhängiger allgemeiner Überwachung	418	250																					
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	24	30																					
Anzahl der Widersprüche	17	25																					
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	1																					
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Produkt 10.05.0500 "Baurechtliche Eingriffe" zugeordnet.																							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10.05.0300 Verfahrensabhängige Überprüfung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.203,53	-62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.368,83	-9.900,00	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	-491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-70.063,43	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	192.164,69	203.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.672,12	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,81	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	17.224,66	15.000,00	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	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.649,46	253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.586,03	181.300,00	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)	-70.063,43	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	228.649,46	253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	158.586,03	181.300,00	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)	158.586,03	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.964,49	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	176.652,22	212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 10.05.0300 Verfahrens unabhängige Überprüfung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-729,18	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-729,18	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729,18	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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																																					
Pflichtaufgaben: ☒																																							
Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:																																					
muss ☒		freiwillig ☐																																					
soll ☐		kann ☐																																					
Klassifizierung externes Produkt																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden</td> <td>106</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>40</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrenden Prüfungen</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen</td> <td>5</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/innen</td> <td>61</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren</td> <td>24</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche</td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden	106	100		Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	40	30		Anzahl der Verfahren bei wiederkehrenden Prüfungen	0	1		Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	5	10		Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/innen	61	50		Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	24	20		Anzahl der Widersprüche	2	5		Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	0	1	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																				
Anzahl der Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden	106	100																																					
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	40	30																																					
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrenden Prüfungen	0	1																																					
Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	5	10																																					
Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/innen	61	50																																					
Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	24	20																																					
Anzahl der Widersprüche	2	5																																					
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	0	1																																					
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Produkt 10.05.0500 "Baurechtliche Eingriffe" zugeordnet.																																							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10.05.0400 Immissionsschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.416,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-719,77	-3.800,00	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	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.140,96	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	112.488,07	115.700,00	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	2.635,44	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	815,50	5.000,00	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	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.951,28	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.810,32	106.300,00	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)	-6.140,96	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	115.951,28	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	109.810,32	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-0,33	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)	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	109.809,99	106.300,00	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	8.508,43	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	118.318,42	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 10.05.0400 Immissionsschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe Kreis Groß-Gerau																																											
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																																									
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung																																									
Produkt	10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe																																									
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																																									
Pflichtaufgaben: ☒																																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																											
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																																									
Klassifizierung externes Produkt																																											
Allgemeine Ziele - Einhaltung der Vorgaben der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Vermeidung und Abwehr von Gefahr mit Schwerpunkt Brandschutz bei Sonderbauten; Überprüfung und Aufnahme von nicht genehmigten Bauten - Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben																																											
Kurzbeschreibung - Regelmäßige Überprüfungen nach der Hausprüfungsverordnung bzw. Baugenehmigung für bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung auch Immissionsschutz einschl. der Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen, Behandlung von Widersprüchen - Sonderbauten: Überprüfung der Abnahmeberichte von den Sicherheitseinrichtungen der Sachverständigen oder Sachkundigen nach Hausprüfverordnung. Abwägung zwischen Bestandsschutz und geltendem Recht, Feststellung von gravierenden baulichen Mängeln - Nicht genehmigte Bauten: Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Ordnungsverfügung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten) einschließlich dazugehörigen Tätigkeiten - Behandlung von Widersprüchen																																											
Auftragsgrundlage Hess. Bauordnung, HSOG, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessische Bauordnung in Verbindung mit BlmSchG, Zuständigkeitsregelung nach BlmSch, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfegergesetz																																											
Zielgruppe Bauherren/-innen, Eigentümer/innen, Nutzer/innen, Fachbehörden, Bezirksschornsteinfeger/innen																																											
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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>418</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung</td> <td>24</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen</td> <td>299</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/in</td> <td>61</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren</td> <td>24</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche</td> <td>17</td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	418	250	300	Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	24	30	30	Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	299	300	300	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	40	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	5	10	10	Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/in	61	50	50	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	24	20	20	Anzahl der Widersprüche	17	25		Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	1	
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																								
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	418	250	300																																								
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	24	30	30																																								
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	299	300	300																																								
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	40	30	30																																								
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	5	10	10																																								
Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/in	61	50	50																																								
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	24	20	20																																								
Anzahl der Widersprüche	17	25																																									
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	1																																									

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
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. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	427.300,00	434.900,00	442.600,00	449.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	486.900,00	494.500,00	502.200,00	509.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	404.600,00	412.200,00	419.900,00	426.800,00
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	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	486.900,00	494.500,00	502.200,00	509.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	404.600,00	412.200,00	419.900,00	426.800,00
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	404.600,00	412.200,00	419.900,00	426.800,00
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	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	441.700,00	449.300,00	457.000,00	463.900,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe
Die Produkte 10.05.0300 - "Verfahrensunabhängige Überprüfung" und 10.05.0400 - "Immissionsschutz" werden ab 2018 in diesem Produkt zusammengefasst.
zu Nr. 02
- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 25.000 Euro - Erträge aus Zwangsgeldern: 20.000 Euro - Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 15.000 Euro - sonstige Gebühren: 1.500 Euro
zu Nr. 03
- Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 20.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 300 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Maßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz: 20.000 Euro (Erträge siehe Position 03) Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt. - Aufwendungen für Sachverständige u. a.: 4.000 Euro - Fahrzeugunterhaltung inkl. Kfz-Leasing: 1.000 Euro - Kosten der Prozessführung: 1.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 10.000 Euro - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 3.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Zentralabteilung / Gefahrenabwehr: 12.000 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 25.100 Euro

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

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: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 30%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;">muss</td> <td style="border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="border: none;">soll</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="border: none;">kann</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="border: none;">freiwillig</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> ☐ </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																							
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">197</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	197	200		Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	38	30									
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	197	200																					
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	38	30																					
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 unter dem Produkt 10.10.0200 "Wohnungswesen" ausgewiesen.																							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10.10.0100 Wohnungsbauförderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-18,32	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	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	48.855,16	50.200,00	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	1.244,02	1.900,00	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	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.106,46	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.085,06	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-3.453,40	-2.200,00	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)	-3.453,40	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.474,80	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.106,46	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	46.631,66	49.900,00	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)	46.631,66	49.900,00	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	5.048,14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	51.679,80	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 10.10.0100 Wohnungsbauförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																	
Produktgruppe	10.10	Wohnbauförderung																	
Produkt	10.10.0200	Wohnungswesen																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																	
Pflichtaufgaben: ☒																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																			
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																	
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Förderung der Schaffung von Wohnraum und von Modernisierungen und Energiesparmaßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Kontingente - Ausfertigung der WEG-Bescheinigung als notwendige Anlage der Eintragungsbewilligung zur Wahrung von Eigentum beim Grundbuchamt - Übernahme von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (Baulasten) zur Ausräumung baurechtlicher Hindernisse																			
Kurzbeschreibung - Beratung über die aktuellen Programme der Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung mit Erteilung des evtl. Ablehnungsbescheides, Behandlung von Widersprüchen, Kontingentüberwachung - Beratung/Information über die aktuellen Förderprogramme einschließlich Anspruchsvoraussetzungen für Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung - Bescheinigungen der Abgeschlossenheit von Einheiten (Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume) nach dem Wohnungseigentumsgesetz																			
Auftragsgrundlage Wohnungsbaugesetz, Wohnungseigentumsgesetz																			
Zielgruppe Bauherren/-innen, Erwerber/innen, Grundstückseigentümer/innen																			
Haushaltsziele - Einhalten des geplanten Zeitraumes für die Erstellung von WEG-Bescheinigungen																			
<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 2016</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">197</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	92	90	100	Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	197	200	200	Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	38	30	30
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	92	90	100																
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	197	200	200																
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	38	30	30																

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-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. -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	0,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	91.800,00	94.200,00	96.600,00	99.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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)	0,00	0,00	94.600,00	97.000,00	99.400,00	101.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-5.700,00	-3.300,00	-900,00	1.500,00
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	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	94.600,00	97.000,00	99.400,00	101.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	-5.700,00	-3.300,00	-900,00	1.500,00
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	-5.700,00	-3.300,00	-900,00	1.500,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	1.300,00	3.700,00	6.100,00	8.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen
Die Leistung 10.05.0201 - "Abgeschlossenheitsbescheinigung" wird ab dem Haushaltsjahr 2018 in dieses Produkt integriert.
Das Produkt 10.10.0100 - "Wohnungsbauförderung" wird ab dem Haushaltsjahr 2018 in dieses Produkt integriert.
zu Nr. 02
- Gebühren der Bauaufsicht (Abgeschlossenheitsbescheinigungen): 100.000 Euro Aufgrund der neuen Gebührenrichtlinie ist mit einer Steigerung zu rechnen.
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 2018

Teilfinanzhaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.15 Produkt 10.15.0100	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz																										
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 35%; 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 - 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 Einverständnisses mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Bauzustandsbesichtigungen und Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern - Betreuung bzw. Begleitung von laufenden Vorhaben - Überwachung des Denkmalbestands - Beseitigung illegaler Maßnahmen - Geschäftsführung des Denkmalbeirates - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen des Denkmalbeirates - Öffentlichkeitsarbeit (freiwillige Aufgabe)																											
Auftragsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Hessische Bauordnung																											
Zielgruppe Eigentümer/innen und Nutzer/innen von Kulturdenkmälern, Bauherren/innen, Architekten/innen Unternehmer/innen, Mitglieder des Denkmalschutzbeirates																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	2	4	4	Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	32	25	25	Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	45	60	60	Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	45	60	60	Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	0	1	5
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	2	4	4																								
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	32	25	25																								
Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	45	60	60																								
Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	45	60	60																								
Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	0	1	5																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-14,47	-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	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	63.708,95	66.800,00	68.400,00	70.100,00	71.900,00	73.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,34	5.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
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	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.984,04	72.300,00	84.200,00	85.900,00	87.700,00	89.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.964,38	71.300,00	83.200,00	84.900,00	86.700,00	88.500,00
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)	-19,66	-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)	64.984,04	72.300,00	84.200,00	85.900,00	87.700,00	89.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	64.964,38	71.300,00	83.200,00	84.900,00	86.700,00	88.500,00
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)	64.964,38	71.300,00	83.200,00	84.900,00	86.700,00	88.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.305,66	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	69.270,04	75.200,00	87.200,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz
zu Nr. 03
Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 13
- Aufwendungen für den Denkmalschutzpreis: 10.000 Euro - 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 2018

Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
Produktgruppe	12.10	Kreisstraßen																					
Produkt	12.10.0100	Kreisstraßen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> soll ☐ </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> kann ☐ </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	freiwillig ☐			soll ☐				kann ☐						
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																				
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	freiwillig ☐																					
	soll ☐																						
	kann ☐																						
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - Sicherung des motorisierten und nichtmotorisierten Individualverkehrs auf den Kreisstraßen - Optimierung des Zusammenspiels von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für eine optimierte Anbindung der Städte und Gemeinden an das überörtliche Straßennetz - Erhalt der Kreisstraßen in einem verkehrssicheren Zustand																							
Kurzbeschreibung Betreuung der Kreisstraßen: - Vorbereitung von Planungsentscheidungen - Mittelbewirtschaftung und Abstimmung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Instandsetzung, zum Um-, Aus- und Neubau von Straßen und Radwegen einschl. Kreuzungsmaßnahmen und Lichtsignalanlagen - Hessen Mobil ist vom Kreis für die Planung, den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen beauftragt																							
Auftragsgrundlage FStrG, HStrG, Straßenbaurechtliche Verwaltungsvorschriften, Richtlinien für Kreisstraßen, Unterstützung der Nahmobilitätsstrategie des Landes Hessen																							
Zielgruppe Teilnehmer/innen am öffentl. Straßenverkehr, Kommunen																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen</td> <td></td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik</td> <td></td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)</td> <td>56,97</td> <td>57,00</td> <td>57,00</td> </tr> <tr> <td>Bauwerke in Baulast des Kreises</td> <td></td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl Lichtsignalanlagen		18	18	Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik		10	12	Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	56,97	57,00	57,00	Bauwerke in Baulast des Kreises		27	27
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Anzahl Lichtsignalanlagen		18	18																				
Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik		10	12																				
Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	56,97	57,00	57,00																				
Bauwerke in Baulast des Kreises		27	27																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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	-349.504,00	-328.200,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.393,33	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-355.734,88	-333.200,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
11	Personalaufwendungen	41.858,11	43.700,00	44.700,00	45.700,00	46.800,00	47.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.131,61	419.600,00	349.400,00	349.400,00	349.400,00	349.400,00
14	Abschreibungen	340.289,08	285.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00
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)	708.278,80	748.900,00	681.700,00	682.700,00	683.800,00	684.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.543,92	415.700,00	413.700,00	414.700,00	415.800,00	416.900,00
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)	-355.734,88	-333.200,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	708.278,80	748.900,00	681.700,00	682.700,00	683.800,00	684.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	352.543,92	415.700,00	413.700,00	414.700,00	415.800,00	416.900,00
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)	352.543,92	415.700,00	413.700,00	414.700,00	415.800,00	416.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.013,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	354.557,06	418.700,00	416.700,00	417.700,00	418.800,00	419.900,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen
zu Nr. 09
Erstattung von Unfallschäden an Kreisstraßen.
zu Nr. 13
- Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen von Hessen Mobil: 191.000 Euro Die Aufgaben sind der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung übertragen. Dafür wird eine Pauschale pro Kilometer erhoben. - Unterhaltung, Instandsetzung von Kreisstraßen und Winterdienst: 150.000 Euro - Stromaufwendungen für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen: 8.000 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 2018

Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	236.300,00	241.400,00	752.600,00	0,00	666.600,00	736.600,00 760.800,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	694,00	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	236.994,00	241.400,00	752.600,00	0,00	666.600,00	736.600,00 760.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-33.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.904,67	-1.505.000,00	-2.100.000,00	0,00	-900.000,00	-750.000,00 -750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-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	-580.904,67	-1.530.200,00	-2.133.200,00	0,00	-925.200,00	-775.200,00 -775.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.910,67	-1.288.800,00	-1.380.600,00	0,00	-258.600,00	-38.600,00 -14.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-346.000,00 -446.000,00
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	-116.000,00 -216.000,00
IN12-42-02 K 162 - Erneuerung Hangstützwand	-348.891,70	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.300,00 -219.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	606.200,00 606.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.891,70	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-825.500,00 -825.500,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	0,00	-55.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-165.000,00 -565.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00	0,00 1.200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-165.000,00 -1.765.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungs- hilfen, grundhafte Ern. u.Radweg	0,00	-250.000,00	-600.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-310.000,00 -1.010.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-600.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-310.000,00 -1.010.000,00
IN14-42-05 K 150 - Grundhafte Ern. zw. Biebesh. u. Crumstadt	-54.081,08	0,00	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	130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.181,08	0,00	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.	0,00	-50.000,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -600.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00 0,00	0,00 1.050.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -1.650.000,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. mit Riedstadt	0,00	-25.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -145.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	125.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125.000,00 265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00 -410.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-42-03 K 202 Ern.Brückenbauwerk - Bf.Bischofsheim	-47.831,89	-900.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.380.000,00 -1.880.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.831,89	-900.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.380.000,00 -1.880.000,00
IN18-42-01 K 150 - Darmstädter Str., Grunderwerb	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.000,00

Haushaltsplan 2018

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, Bauen und Umwelt		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; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</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;"></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 - Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Verbesserung des ÖPNV und seiner Infrastruktur - Verbesserung der Mobilität sowie Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV - Optimierung des Radverkehrs im Kreis und übergreifend																															
Kurzbeschreibung - Verkehrslenkung und Verkehrsregelung - Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme von Rüsselsheim - Bahnhofsmmodernisierung mit barrierefreiem Ausbau der Stationen - Betreuung des Fahrgastbeirates und Mitarbeit am lokalen Nahverkehrsplan - Ausbau und Unterhaltung eines regionalen Radroutennetzes - Radroutenausweisung und Sicherung der Qualität und Pflege der Beschilderung, Internet-Radroutenplaner - Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes und der Elektromobilität - Optimierung des Zusammenspiels aller Verkehrsträger (Bahn, Bus, Auto, Rad, Fußgänger/innen) im Sinne einer Attraktivitätssteigerung durch die Mitgliedschaften und Mitarbeit im Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV), in der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG), der AG Nahmobilität und in der IVM GmbH. (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement)																															
Auftragsgrundlage KA- und KT-Beschlüsse, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, BImSchG, HStrG, Mitgliedschaft AG Nahmobilität																															
Zielgruppe Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger/innen und Radfahrer/innen, Verkehrsteilnehmende																															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten																															
Haushaltsziele - Ausbau und qualitative Verbesserung des Radwegenetzes (Alltagsrouten) - Akzeptanzsteigerung zugunsten des ÖPNV oder der Benutzung des Rades - Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr																															
<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 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bahnhöfe</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">62</td> </tr> <tr> <td>Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO</td> <td style="text-align: center;">710</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> <tr> <td>Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO</td> <td style="text-align: center;">2.146</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1.800</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16	Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	5	8	12	Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen		12	15	Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen		60	62	Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	710	500	700	Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO	2.146	1.500	1.800
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																												
Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16																												
Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	5	8	12																												
Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen		12	15																												
Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen		60	62																												
Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	710	500	700																												
Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO	2.146	1.500	1.800																												

Haushaltsplan 2018

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	
Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	45	500	150
Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	800	800	800
Schilder entlang der Kreisradrouten (gesamt)	7.000	7.000	7.000
Teilnehmer bei der Aktion STADTRADELN kreisweit		1.000	1.000
Erläuterungen Eine gute wirtschaftliche Lage führt zu mehr LKW-Verkehr und Baustellen. Die Kennzahlen betreffend der StVO sind daher schlecht planbar und schwanken sehr stark. Instandhaltungsmaßnahmen an Radwegweisern sind durch Vandalismusschäden, bzw. Baumaßnahmen in Bereichen mit Wegweisern schlecht planbar. Maßnahmenzahl ist meist erst nach Kontrollfahrt zu ermitteln.			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.139,80	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-646.871,69	-49.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-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	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-144.615,72	-162.200,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-496,99	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-881.624,20	-286.200,00	-340.300,00	-340.300,00	-295.300,00	-295.300,00
11	Personalaufwendungen	238.747,60	247.300,00	303.200,00	310.400,00	267.700,00	274.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.809,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.826,98	30.200,00	163.500,00	71.000,00	101.000,00	51.000,00
14	Abschreibungen	267.627,39	196.000,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.577.266,17	2.494.800,00	2.524.800,00	2.564.800,00	2.614.800,00	2.674.800,00
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)	3.138.278,02	2.981.300,00	3.348.200,00	3.302.900,00	3.340.200,00	3.356.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.256.653,82	2.695.100,00	3.007.900,00	2.962.600,00	3.044.900,00	3.061.200,00
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)	-881.624,20	-286.200,00	-340.300,00	-340.300,00	-295.300,00	-295.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.138.278,02	2.981.300,00	3.348.200,00	3.302.900,00	3.340.200,00	3.356.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.256.653,82	2.695.100,00	3.007.900,00	2.962.600,00	3.044.900,00	3.061.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.256.653,82	2.695.100,00	3.007.900,00	2.962.600,00	3.044.900,00	3.061.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.902,99	18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.270.556,81	2.713.900,00	3.026.900,00	2.981.600,00	3.063.900,00	3.080.200,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr
zu Nr. 02
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 49.000 Euro - Personalkostenerstattungen vom Bund für eine/n Klimaschutzmanager/in, befristet für 2 Jahre: 45.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Ausgaben für die Veranstaltung "Der Kreis rollt": 40.000 Euro - Ausgaben für die Veranstaltung "Der Kreis rollt" fallen im 2-Jahres-Rhythmus an. - Fortschreibung Radverkehrskonzept: 20.000 Euro - Sonstige Planungsleistungen z.B. Machbarkeitsstudie Rad-Direktverbindung: 80.000 Euro - Aufwendungen für Umplanungen an Lichtsignalanlagen: 10.000 Euro - Werbewirksame Maßnahmen im Rahmen der Radverkehrsförderung (Infotafeln,etc.): 5.000 Euro - Instandhaltung Radwegweisung: 3.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Umlage an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau". Jährliche Betriebskostenumlage für das Aufgabengebiet Öffentlicher Personennahverkehr: 2.480.000 Euro - 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: 20.000 Euro * * Die Rechtslage, ob dieser Sachverhalt auf die Stadt Rüsselsheim zutrifft, ist unklar.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	478.100,00	125.000,00	172.400,00	0,00	214.500,00	339.600,00 358.100,00
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	478.100,00	125.000,00	172.400,00	0,00	214.500,00	339.600,00 358.100,00
	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	-14.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-960.135,89	-1.415.000,00	-1.154.700,00	0,00	-584.500,00	-650.500,00 -1.003.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-683,19	-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	-974.976,28	-1.415.500,00	-1.155.200,00	0,00	-585.000,00	-651.000,00 -1.003.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-496.876,28	-1.290.500,00	-982.800,00	0,00	-370.500,00	-311.400,00 -645.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-16 Bahnhofsmod. Gustavsburg - Inv.zuschuss	-63.497,10	-100.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-614.000,00 -794.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-63.497,10	-100.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-614.000,00 -794.000,00
IN08-42-22 Bahnhofsmod. Biebesheim - Inv.zuschuss	-22.100,00	-287.000,00	-138.200,00	0,00	-28.500,00	0,00 0,00	-711.500,00 -878.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-22.100,00	-287.000,00	-138.200,00	0,00	-28.500,00	0,00 0,00	-711.500,00 -878.200,00
IN08-42-23 Bahnhofsmod. Stockstadt - Inv.zuschuss	-20.800,00	-265.000,00	-131.500,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-649.000,00 -815.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-20.800,00	-265.000,00	-131.500,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-649.000,00 -815.500,00
IN08-42-24 Bahnhofsmod. Gernsheim - Inv.zuschuss	-28.566,46	-308.000,00	-150.000,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-793.500,00 -978.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-28.566,46	-308.000,00	-150.000,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-793.500,00 -978.500,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Inv.zuschuss	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-86.000,00	-50.500,00 -403.000,00	-396.000,00 -1.015.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-86.000,00	-50.500,00 -403.000,00	-396.000,00 -1.015.500,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-4.099,57	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-799.000,00 -1.299.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.900,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00	1.001.000,00 1.501.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.157,20	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.	-10.842,37	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-1.300.000,00 -2.300.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integr. Verkehrsentwicklungskonzept	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00 -25.000,00	-50.000,00 -225.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 25.000,00	0,00 125.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -300.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß- Gerau	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-500.000,00 -1.000.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-500.000,00 -1.000.000,00
IN15-42-05 Barrierefreier Ausb. Haltest.LRA+KKL+San. Buswende	-539.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480.900,00 -480.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.000,00	0,00	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.	-814.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.093.300,00 -1.093.300,00
IN17-42-01 Elektrofähre Kühkopf-Guntersblum	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
IN18-42-02 Bahnhof Klein-Gerau - Invest.zuschuss	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00
IN18-42-03 Bahnhof Dornheim - Invest.zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -200.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																									
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege																									
Produkt	13.20.0100	Naturschutz und Erholung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td>freiwillig</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																								
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																								
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele - Erhalt der unterschiedlichen Landschaftstypen als Lebensraum für die im Kreis Groß-Gerau vorkommende Vielfalt von Pflanzen und Tieren - Steigerung der Attraktivität des Kreises Groß-Gerau für eine naturverträgliche Naherholung																											
Kurzbeschreibung - Förderung, Koordination, Steuerung und Überwachung der festgesetzten Ziele zu Naturschutz und Erholung im Kreis - Ausweisung und Pflege der Naturdenkmale und der geschützten Landschaftsbestandteile - Förderung und Beteiligung des Ehrenamts über den Naturschutzbeirat sowie der Ortsbeauftragten für Vogelschutz und Unterstützung sonstiger ehrenamtlicher Projekte - Erhalt und Entwicklung von naturnahen Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung - Betreuung der Arbeit des Regionalparks durch Unterstützung der Umsetzung der Regionalparkkonzeption im Kreis (als Gesellschafter der Regionalpark Dachgesellschaft) - Betreuung der Arbeit des Geoparks durch Unterstützung der Umsetzung der Geoparkkonzeption (Der Kreis ist Mitglied im UNESCO Geopark e.V.) - Information der Bevölkerung mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit - Schutz und Förderung bedrohter Arten. Mitwirkung und Unterstützung beim Aufbau und der Umsetzung von Biotop- und Artenschutzkonzepten - 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																											
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 durch Zusammenarbeit in Natur und Landschaft. Förderung der Erholung in Natur und Landschaft durch Mitarbeit im Unesco-Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und im Regionalpark.																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Naturdenkmale aktuell</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td>Länge der Geoparkpfade (in km)</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Geoparktafeln</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)</td> <td style="text-align: center;">169</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>Unterstützung von Artenhilfskonzepten</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Anzahl der Naturdenkmale aktuell	60	65	65	Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85	Anzahl der Geoparktafeln	47	47	48	Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	169	100	150	Unterstützung von Artenhilfskonzepten	4	5	10
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																								
Anzahl der Naturdenkmale aktuell	60	65	65																								
Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85																								
Anzahl der Geoparktafeln	47	47	48																								
Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	169	100	150																								
Unterstützung von Artenhilfskonzepten	4	5	10																								

Haushaltsplan 2018

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	
Durchführung von Veranstaltungen zur "Naturbildung"	5	5	5
Anzahl der Pressemitteilungen	6	8	12
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren	346	150	150
Anzahl von geförderten Projekten Ehrenamtlicher			7
Erläuterungen			
Mit dem Schwund der Artenvielfalt hat der Gesetzgeber das Artenschutzrecht gestärkt. Das führt zu einer stetig steigenden Anzahl von Vorgängen.			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.768,95	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.691,90	-15.000,00	-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	-229,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,48	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-32.939,33	-24.200,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
11	Personalaufwendungen	217.699,46	213.400,00	225.700,00	231.400,00	237.000,00	242.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.349,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.881,52	63.000,00	103.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
14	Abschreibungen	10.724,00	200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	81.290,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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)	358.944,74	359.100,00	430.000,00	395.700,00	401.300,00	407.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.005,41	334.900,00	403.600,00	369.300,00	374.900,00	380.700,00
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)	-32.939,33	-24.200,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	358.944,74	359.100,00	430.000,00	395.700,00	401.300,00	407.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	326.005,41	334.900,00	403.600,00	369.300,00	374.900,00	380.700,00
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)	326.005,41	334.900,00	403.600,00	369.300,00	374.900,00	380.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.724,59	15.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	334.730,00	350.800,00	419.400,00	385.100,00	390.700,00	396.500,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung
zu Nr. 02
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Mitgliedsbeitrag Unesco Geopark e. V. u. a.: 37.200 Euro - Verkehrssicherung der Naturdenkmale: 13.000 Euro - Umsetzung des Landschaftspflegekonzeptes im Kreis Groß-Gerau: 50.000 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. - Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Erhalt der vom Kreis ausgewiesenen geschützten Landschaftsbestandteile: 10.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	600,00	0,00	800,00	0,00	3.100,00	3.500,00 4.100,00
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	600,00	0,00	800,00	0,00	3.100,00	3.500,00 4.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-391,99	-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	-391,99	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00 -20.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	208,01	-20.100,00	-19.300,00	0,00	-17.000,00	-16.600,00 -16.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2018

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen - Inv.Zuschuss	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-104.000,00 -184.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-104.000,00 -184.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																					
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege																					
Produkt	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																					
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																							
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - Schutz von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich - Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit																							
Kurzbeschreibung - Vorprüfung von (Bau-) Vorhaben (Eingriffe) hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf Natur und Landschaft, mit dem Ziel, Schaden an der Natur und Landschaft zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen - Beratung der 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 - Fachstellungnahmen 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 Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim, Erfassungsbeginn Kelsterbach																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td>Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau</td> <td style="text-align: center;">1.127</td> <td style="text-align: center;">1.220</td> <td style="text-align: center;">1.220</td> </tr> <tr> <td>- davon abgeschlossene Verfahren</td> <td style="text-align: center;">929</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben</td> <td style="text-align: center;">313</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">270</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.127	1.220	1.220	- davon abgeschlossene Verfahren	929	1.000	1.000	Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	313	250	270	Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	63	50	60
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																				
Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.127	1.220	1.220																				
- davon abgeschlossene Verfahren	929	1.000	1.000																				
Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	313	250	270																				
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	63	50	60																				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.797,90	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-183,33	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.981,23	-14.000,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
11	Personalaufwendungen	220.836,87	228.400,00	233.900,00	239.500,00	245.200,00	251.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.146,60	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.064,17	36.500,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.047,64	274.100,00	282.300,00	287.900,00	293.600,00	299.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.066,41	260.100,00	266.100,00	271.700,00	277.400,00	283.200,00
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)	-19.981,23	-14.000,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	268.047,64	274.100,00	282.300,00	287.900,00	293.600,00	299.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	248.066,41	260.100,00	266.100,00	271.700,00	277.400,00	283.200,00
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)	248.066,41	260.100,00	266.100,00	271.700,00	277.400,00	283.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.594,27	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	256.660,68	275.800,00	281.700,00	287.300,00	293.000,00	298.800,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft
zu Nr. 02
Genehmigungsgebühren nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.: 35.000 Euro Erhöhung bzw. Anpassung an die laufende Entwicklung. - Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirats: 800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-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 2018

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	14	Umweltschutz													
Produktgruppe	14.05	Umweltschutzmaßnahmen													
Produkt	14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen													
Pflichtaufgaben: ☒															
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐															
Freiwillige Aufgaben:		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 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															
Haushaltsziele Reduktion der Anlagen, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)</td> <td style="text-align: center;">388</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">390</td> </tr> <tr> <td>Überwachung von Anlagen zur Lagerung und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl</td> <td style="text-align: center;">5.714</td> <td style="text-align: center;">5.750</td> <td style="text-align: center;">5.725</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)	388	370	390	Überwachung von Anlagen zur Lagerung und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl	5.714	5.750	5.725
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018												
Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)	388	370	390												
Überwachung von Anlagen zur Lagerung und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl	5.714	5.750	5.725												

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.991,40	-57.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-435.112,14	-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	-1.143,01	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-535.246,55	-465.900,00	-474.500,00	-474.500,00	-474.500,00	-474.500,00
11	Personalaufwendungen	395.923,05	475.500,00	486.500,00	497.300,00	508.300,00	519.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.662,40	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.857,32	78.500,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
14	Abschreibungen	1.663,45	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)	464.106,22	580.100,00	593.200,00	604.000,00	615.000,00	626.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.140,33	114.200,00	118.700,00	129.500,00	140.500,00	151.800,00
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)	-535.246,55	-465.900,00	-474.500,00	-474.500,00	-474.500,00	-474.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	464.106,22	580.100,00	593.200,00	604.000,00	615.000,00	626.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.140,33	114.200,00	118.700,00	129.500,00	140.500,00	151.800,00
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)	-71.140,33	114.200,00	118.700,00	129.500,00	140.500,00	151.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.713,58	35.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-40.426,75	149.500,00	153.000,00	163.800,00	174.800,00	186.100,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 60.000 Euro - 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. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Mitgliedsbeitrag an den Wasserverband Hessisches Ried: 32.000 Euro - Aufwendungen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro (Erträge siehe Position 03). - Aufbau einer digitalen, rechtssicheren, papierlosen Projektdokumentation: 10.000 Euro - 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 2018

Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	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	-1.368,66	-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	-1.368,66	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.368,66	-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.							

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen**Seite**

16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	555
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	559

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-119.593.380,82	-111.873.000,00	-127.499.100,00	-134.726.000,00	-138.765.500,00	-142.926.200,00
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	-67.545.090,85	-76.131.900,00	-77.511.100,00	-76.818.800,00	-78.219.700,00	-80.729.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.285,00	-11.800,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.247.904,77	-1.500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-192.403.661,44	-189.516.700,00	-205.527.500,00	-211.862.100,00	-217.202.500,00	-223.873.200,00
11	Personalaufwendungen	367.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.837.792,00	3.420.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.816,64	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	Abschreibungen	707.959,43	508.000,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.513.100,72	4.621.300,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	51.544.480,00	52.864.000,00	58.112.600,00	59.856.000,00	61.651.700,00	63.501.300,00
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)	61.000.384,18	61.493.300,00	65.062.100,00	66.605.500,00	68.401.200,00	70.050.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.403.277,26	-128.023.400,00	-140.465.400,00	-145.256.600,00	-148.801.300,00	-153.822.400,00
21	Finanzerträge	-1.355.714,55	-1.425.800,00	-1.389.600,00	-1.389.500,00	-1.389.400,00	-1.389.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.319.577,17	7.776.400,00	5.765.100,00	4.530.800,00	4.512.400,00	4.518.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.963.862,62	6.350.600,00	4.375.500,00	3.141.300,00	3.123.000,00	3.128.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-193.759.375,99	-190.942.500,00	-206.917.100,00	-213.251.600,00	-218.591.900,00	-225.262.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.319.961,35	69.269.700,00	70.827.200,00	71.136.300,00	72.913.600,00	74.568.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-126.439.414,64	-121.672.800,00	-136.089.900,00	-142.115.300,00	-145.678.300,00	-150.693.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-126.441.176,70	-121.672.800,00	-136.089.900,00	-142.115.300,00	-145.678.300,00	-150.693.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-126.441.176,70	-121.672.800,00	-136.089.900,00	-142.115.300,00	-145.678.300,00	-150.693.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	55.400,00	35.000,00	65.400,00	0,00	155.400,00	310.000,00 529.500,00
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	11.525,98	10.400,00	9.500,00	0,00	9.100,00	8.700,00 7.800,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	16.639.000,00	20.288.900,00	20.519.100,00	0,00	33.797.000,00	26.035.500,00 32.374.100,00
	Summe	16.705.925,98	20.334.300,00	20.594.000,00	0,00	33.961.500,00	26.354.200,00 32.911.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-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.	-4.208.675,78	-10.824.700,00	-7.348.300,00	0,00	-18.492.300,00	-8.767.000,00 -19.474.100,00
	Summe	-4.208.675,78	-10.849.700,00	-7.373.300,00	0,00	-18.517.300,00	-8.792.000,00 -19.499.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.497.250,20	9.484.600,00	13.220.700,00	0,00	15.444.200,00	17.562.200,00 13.412.300,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-119.593.380,82	-111.873.000,00	-127.499.100,00	-134.726.000,00	-138.765.500,00	-142.926.200,00
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	-67.545.090,85	-76.131.900,00	-77.511.100,00	-76.818.800,00	-78.219.700,00	-80.729.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.285,00	-11.800,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.247.904,77	-1.500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-192.403.661,44	-189.516.700,00	-205.527.500,00	-211.862.100,00	-217.202.500,00	-223.873.200,00
11	Personalaufwendungen	367.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.837.792,00	3.420.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.816,64	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	Abschreibungen	707.959,43	508.000,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.513.100,72	4.621.300,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	51.544.480,00	52.864.000,00	58.112.600,00	59.856.000,00	61.651.700,00	63.501.300,00
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)	61.000.384,18	61.493.300,00	65.062.100,00	66.605.500,00	68.401.200,00	70.050.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.403.277,26	-128.023.400,00	-140.465.400,00	-145.256.600,00	-148.801.300,00	-153.822.400,00
21	Finanzerträge	-1.355.714,55	-1.425.800,00	-1.389.600,00	-1.389.500,00	-1.389.400,00	-1.389.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.319.577,17	7.776.400,00	5.765.100,00	4.530.800,00	4.512.400,00	4.518.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.963.862,62	6.350.600,00	4.375.500,00	3.141.300,00	3.123.000,00	3.128.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-193.759.375,99	-190.942.500,00	-206.917.100,00	-213.251.600,00	-218.591.900,00	-225.262.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.319.961,35	69.269.700,00	70.827.200,00	71.136.300,00	72.913.600,00	74.568.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-126.439.414,64	-121.672.800,00	-136.089.900,00	-142.115.300,00	-145.678.300,00	-150.693.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-126.441.176,70	-121.672.800,00	-136.089.900,00	-142.115.300,00	-145.678.300,00	-150.693.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-126.441.176,70	-121.672.800,00	-136.089.900,00	-142.115.300,00	-145.678.300,00	-150.693.700,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	55.400,00	35.000,00	65.400,00	0,00	155.400,00	310.000,00 529.500,00
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	11.525,98	10.400,00	9.500,00	0,00	9.100,00	8.700,00 7.800,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	16.639.000,00	20.288.900,00	20.519.100,00	0,00	33.797.000,00	26.035.500,00 32.374.100,00
	Summe	16.705.925,98	20.334.300,00	20.594.000,00	0,00	33.961.500,00	26.354.200,00 32.911.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-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.	-4.208.675,78	-10.824.700,00	-7.348.300,00	0,00	-18.492.300,00	-8.767.000,00 -19.474.100,00
	Summe	-4.208.675,78	-10.849.700,00	-7.373.300,00	0,00	-18.517.300,00	-8.792.000,00 -19.499.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.497.250,20	9.484.600,00	13.220.700,00	0,00	15.444.200,00	17.562.200,00 13.412.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																																											
Kreis Groß-Gerau																																											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																									
Produktgruppe	16.05	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																																									
Produkt	16.05.0100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																																									
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Hammann																																									
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:																																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																																											
Klassifizierung externes Produkt																																											
Allgemeine Ziele - Deckung der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau - Eckwerte für den Kommunalen Finanzausgleich bereitstellen - Höhe der Erträge der Kreisumlage, der Aufwendungen der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband sowie der sonstigen Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich festsetzen bzw. feststellen																																											
Kurzbeschreibung - Ermittlung und Abstimmung der verschiedenen Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen - Berechnung, Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Umlagen des Kommunalen Finanzausgleichs - Festsetzung und Abwicklung der Kreisumlage, Abwicklung der Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband, der Krankenhausumlage, der Kreis- und Schlüsselzuweisung und der sonstigen Finanzeinnahmen - Fortschreibung der Grundlagen der Jagdsteuer																																											
Auftragsgrundlage HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises, Jagdsteuersatzung																																											
Zielgruppe Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV, Jagdausübungsberechtigte																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 45%;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Kreisumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">119.543,7</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">111.798,0</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">127.474,1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Schlüsselzuweisung (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">63.256,6</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">74.718,7</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">77.131,5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Hebesatz Kreisumlage (in %)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">36,64 / 41,41</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">34,43 / 39,20</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">35,00 / 39,77</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Finanzausgleichssaldo (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">131.432,5</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">133.125,7</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">145.941,0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">345.653,6</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">351.666,7</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">372.142,5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">7.837,0</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">148,4</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">523,1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Finanzhaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">10.845,1</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">-8.511,8</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">-8.312,3</td> </tr> </table>				Statistische Angaben	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Kreisumlage (in T€)	119.543,7	111.798,0	127.474,1	Schlüsselzuweisung (in T€)	63.256,6	74.718,7	77.131,5	Hebesatz Kreisumlage (in %)	36,64 / 41,41	34,43 / 39,20	35,00 / 39,77	Finanzausgleichssaldo (in T€)	131.432,5	133.125,7	145.941,0	Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	345.653,6	351.666,7	372.142,5	Ergebnishaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	7.837,0	148,4	523,1	Finanzhaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	10.845,1	-8.511,8	-8.312,3
Statistische Angaben	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																								
Kreisumlage (in T€)	119.543,7	111.798,0	127.474,1																																								
Schlüsselzuweisung (in T€)	63.256,6	74.718,7	77.131,5																																								
Hebesatz Kreisumlage (in %)	36,64 / 41,41	34,43 / 39,20	35,00 / 39,77																																								
Finanzausgleichssaldo (in T€)	131.432,5	133.125,7	145.941,0																																								
Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	345.653,6	351.666,7	372.142,5																																								
Ergebnishaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	7.837,0	148,4	523,1																																								
Finanzhaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	10.845,1	-8.511,8	-8.312,3																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2017</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2018</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Quote Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträge</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">69,26</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">67,48</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">68,67</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Quote Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">69,37</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">67,52</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">68,79</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Quote Erträge Finanzausgleich (in %)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">69,30</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">53,70</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">68,70</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Quote Aufwendungen Finanzausgleich (in %)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">16,13</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">14,85</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">15,81</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Quote Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträge	69,26	67,48	68,67	Quote Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand	69,37	67,52	68,79	Quote Erträge Finanzausgleich (in %)	69,30	53,70	68,70	Quote Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	16,13	14,85	15,81																				
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																								
Quote Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträge	69,26	67,48	68,67																																								
Quote Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand	69,37	67,52	68,79																																								
Quote Erträge Finanzausgleich (in %)	69,30	53,70	68,70																																								
Quote Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	16,13	14,85	15,81																																								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-119.593.380,82	-111.848.000,00	-127.474.100,00	-134.701.000,00	-138.740.500,00	-142.901.200,00
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	-66.407.766,19	-74.828.700,00	-76.240.200,00	-75.554.100,00	-76.937.500,00	-79.392.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-186.001.147,01	-186.676.700,00	-203.714.300,00	-210.255.100,00	-215.678.000,00	-222.293.600,00
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	0,42	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	51.544.480,00	52.864.000,00	58.112.600,00	59.856.000,00	61.651.700,00	63.501.300,00
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)	51.544.480,42	52.864.000,00	58.112.600,00	59.856.000,00	61.651.700,00	63.501.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.456.666,59	-133.812.700,00	-145.601.700,00	-150.399.100,00	-154.026.300,00	-158.792.300,00
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)	-186.001.147,01	-186.676.700,00	-203.714.300,00	-210.255.100,00	-215.678.000,00	-222.293.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.544.480,42	52.864.000,00	58.112.600,00	59.856.000,00	61.651.700,00	63.501.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-134.456.666,59	-133.812.700,00	-145.601.700,00	-150.399.100,00	-154.026.300,00	-158.792.300,00
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)	-134.456.666,59	-133.812.700,00	-145.601.700,00	-150.399.100,00	-154.026.300,00	-158.792.300,00
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	-134.456.666,59	-133.812.700,00	-145.601.700,00	-150.399.100,00	-154.026.300,00	-158.792.300,00

Haushaltsplan 2018

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

zu Nr. 05

- Kreisumlage (127.474.100 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2017 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 28.09.2017.

- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $291.579.997 \times 35,00 \text{ v. H.} = 102.053.000 \text{ Euro}$

- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $63.794.617 \times 39,77 \text{ v. H.} = 25.371.100 \text{ Euro}$

- Jagdsteuer (50.000 Euro)

zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung (76.131.500 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2017 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 28.09.2017.

Von der Regelung, dass ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen (2018: 1.000.000 Euro, 2019: 4.000.000 Euro und 2020 und 2021: jeweils 5.000.000 Euro) unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagt und verbucht wird, wird Gebrauch gemacht.

- Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen (108.700 Euro)

zu Nr. 16

- Umlage LWV (53.489.000 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2017 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 28.09.2017.

Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 11,106 v. H.

Entwicklung:

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

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

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

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

2018 = Umlagegrundlage $481.622.337 \times \text{Hebesatz } 11,106 \text{ v. H.}$

- Krankenhausumlage (4.623.600 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2017 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 28.09.2017.

Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 0,96 v. H.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	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 2018

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 Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																																													
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 Zinsdiensthilfen 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																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: right;">vorl. Ergebnis 2016</th> <th style="text-align: right;">Plan 2017</th> <th style="text-align: right;">Plan 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in T€)</td> <td style="text-align: right;">196.184,0</td> <td style="text-align: right;">195.703,3</td> <td style="text-align: right;">195.509,0</td> </tr> <tr> <td>- Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm zum Jahresende (in T€)</td> <td style="text-align: right;">213.672,9</td> <td style="text-align: right;">212.459,2</td> <td style="text-align: right;">215.918,1</td> </tr> <tr> <td>- Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in T€)</td> <td style="text-align: right;">2.815,4</td> <td style="text-align: right;">-542,6</td> <td style="text-align: right;">-270,0</td> </tr> <tr> <td>- Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in T€)</td> <td style="text-align: right;">2.082,4</td> <td style="text-align: right;">-190,6</td> <td style="text-align: right;">2.290,3</td> </tr> <tr> <td>- Verschuldung je Einwohner/in (in €)</td> <td style="text-align: right;">737,42</td> <td style="text-align: right;">735,61</td> <td style="text-align: right;">734,88</td> </tr> <tr> <td>- Verschuldung je Einwohner/in - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in €)</td> <td style="text-align: right;">803,15</td> <td style="text-align: right;">798,59</td> <td style="text-align: right;">811,59</td> </tr> <tr> <td>- Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)</td> <td style="text-align: right;">3,23</td> <td style="text-align: right;">3,40</td> <td style="text-align: right;">3,20</td> </tr> <tr> <td>- Gesamtbetrag (in T€)</td> <td style="text-align: right;">23.696,9</td> <td style="text-align: right;">28.185,5</td> <td style="text-align: right;">27.005,3</td> </tr> <tr> <td>- Gesamtbetrag - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in T€)</td> <td style="text-align: right;">25.087,6</td> <td style="text-align: right;">29.555,5</td> <td style="text-align: right;">28.430,7</td> </tr> <tr> <td>- Schuldendienst je Einwohner/in (in €)</td> <td style="text-align: right;">89,07</td> <td style="text-align: right;">105,99</td> <td style="text-align: right;">101,51</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	- Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in T€)	196.184,0	195.703,3	195.509,0	- Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm zum Jahresende (in T€)	213.672,9	212.459,2	215.918,1	- Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in T€)	2.815,4	-542,6	-270,0	- Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in T€)	2.082,4	-190,6	2.290,3	- Verschuldung je Einwohner/in (in €)	737,42	735,61	734,88	- Verschuldung je Einwohner/in - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in €)	803,15	798,59	811,59	- Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)	3,23	3,40	3,20	- Gesamtbetrag (in T€)	23.696,9	28.185,5	27.005,3	- Gesamtbetrag - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in T€)	25.087,6	29.555,5	28.430,7	- Schuldendienst je Einwohner/in (in €)	89,07	105,99	101,51
Grund- und Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018																																												
- Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in T€)	196.184,0	195.703,3	195.509,0																																												
- Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm zum Jahresende (in T€)	213.672,9	212.459,2	215.918,1																																												
- Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in T€)	2.815,4	-542,6	-270,0																																												
- Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in T€)	2.082,4	-190,6	2.290,3																																												
- Verschuldung je Einwohner/in (in €)	737,42	735,61	734,88																																												
- Verschuldung je Einwohner/in - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in €)	803,15	798,59	811,59																																												
- Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)	3,23	3,40	3,20																																												
- Gesamtbetrag (in T€)	23.696,9	28.185,5	27.005,3																																												
- Gesamtbetrag - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in T€)	25.087,6	29.555,5	28.430,7																																												
- Schuldendienst je Einwohner/in (in €)	89,07	105,99	101,51																																												

Haushaltsplan 2018

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	
- Schuldendienst je Einwohner/in - einschl. Konjunktur- u. Kommunalinvestitionsprogramm - (in €)	94,30	111,09	106,87
- Anteil der Zinsausgaben an dem Aufwand des Ergebnishaushalts (in %)	4,10	4,62	3,49
- Anzahl der Derivatgeschäfte	0,00	2,00	2,00
- Duration insgesamt (in Jahren)	5,64	6,31	5,26
- Darlehen mit Festzinscharakter (in %)	100,00	100	100,00
- Darlehen mit variablem Zinscharakter (in %)	0,00	0,00	0,00
- Entwicklung Kassenkredite in T€ (höchste Inanspruchnahme)	271.854,4	300.000,0	300.000,0
- davon längerfristig zinsgesicherte Kassenkredite (in T€)	122.800,0	140.000,0	140.000,0
- durchschnittlicher Zinssatz längerfristiger Kassenkredite (in %)	1,63	2,30	2,00
- davon kurzfristig zinsgesicherte Kassenkredite (in T€)	149.054,4	160.000,0	160.000,0
- durchschnittlicher Zinssatz kurzfristiger Kassenkredite (in %)	0,12	1,00	0,70
- niedrigster Zinssatz	-0,02	0,70	0,40
- höchster Zinssatz	1,0	1,50	1,20

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-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	-1.137.324,66	-1.303.200,00	-1.270.900,00	-1.264.700,00	-1.282.200,00	-1.337.300,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-17.285,00	-11.800,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.247.904,77	-1.500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.402.514,43	-2.840.000,00	-1.813.200,00	-1.607.000,00	-1.524.500,00	-1.579.600,00
11	Personalaufwendungen	367.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.837.792,00	3.420.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.816,64	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	Abschreibungen	707.959,01	508.000,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.513.100,72	4.621.300,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.455.903,76	8.629.300,00	6.949.500,00	6.749.500,00	6.749.500,00	6.549.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.053.389,33	5.789.300,00	5.136.300,00	5.142.500,00	5.225.000,00	4.969.900,00
21	Finanzerträge	-1.355.714,55	-1.425.800,00	-1.389.600,00	-1.389.500,00	-1.389.400,00	-1.389.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.319.577,17	7.776.400,00	5.765.100,00	4.530.800,00	4.512.400,00	4.518.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.963.862,62	6.350.600,00	4.375.500,00	3.141.300,00	3.123.000,00	3.128.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.758.228,98	-4.265.800,00	-3.202.800,00	-2.996.500,00	-2.913.900,00	-2.969.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.775.480,93	16.405.700,00	12.714.600,00	11.280.300,00	11.261.900,00	11.067.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.017.251,95	12.139.900,00	9.511.800,00	8.283.800,00	8.348.000,00	8.098.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.015.489,89	12.139.900,00	9.511.800,00	8.283.800,00	8.348.000,00	8.098.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.015.489,89	12.139.900,00	9.511.800,00	8.283.800,00	8.348.000,00	8.098.600,00

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
zu Nr. 05						
Erträge aus der Versorgungsrücklage.						
zu Nr. 07						
- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm: - vom Land: 928.800 Euro - aus dem Landesausgleichsstock: 317.600 Euro						
- Zinsdiensthilfen vom Land für das Kommunale Investitionsprogramm (KIP): 24.500 Euro (Aufwendungen siehe Position 22)						
zu Nr. 09						
Auflösung der Altersteilzeitrückstellung.						
zu Nr. 12						
Folgende Aufwendungen sind für Zuführungen zu Rückstellungen vorgesehen: <table><tr><td>Pensionsrückstellung:</td><td>1.700.000 Euro in 2018, ab 2019 1.500.000 Euro</td></tr><tr><td>Beihilferückstellung:</td><td>100.000 Euro</td></tr><tr><td>Altersteilzeitrückstellung:</td><td>150.000 Euro</td></tr></table>	Pensionsrückstellung:	1.700.000 Euro in 2018, ab 2019 1.500.000 Euro	Beihilferückstellung:	100.000 Euro	Altersteilzeitrückstellung:	150.000 Euro
Pensionsrückstellung:	1.700.000 Euro in 2018, ab 2019 1.500.000 Euro					
Beihilferückstellung:	100.000 Euro					
Altersteilzeitrückstellung:	150.000 Euro					
zu Nr.13						
- Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag: 130.000 Euro						
- Kosten für die Beratung zur Optimierung des Zinsmanagements: 30.000 Euro						
zu Nr. 15						
- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 3.000.000 Euro						
- Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisvolkshochschule": 1.200.000 Euro						
Erhöhung des Zuschusses bis 2020 aufgrund zusätzlicher Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingssituation.						
zu Nr. 21						
- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro						
- Zinsen aus Geldanlagen, wie Termin- und Festgeldanlagen, Derivate: 138.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13 und 22)						
- Bankzinsen und Säumniszuschläge: 1.100 Euro						
- Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen für den Wohnungsbau: 200 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: <table><tr><td>1. Kassenkredite: 1.200.000 Euro</td></tr><tr><td>Ab dem 01.07.2018 werden die Kassenkredite über das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" abgewickelt.</td></tr><tr><td>2. langfristige Kredite: 1.478.100 Euro</td></tr><tr><td>3. Kredit- und Überziehungsprovisionen: 2.000 Euro</td></tr></table>	1. Kassenkredite: 1.200.000 Euro	Ab dem 01.07.2018 werden die Kassenkredite über das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" abgewickelt.	2. langfristige Kredite: 1.478.100 Euro	3. Kredit- und Überziehungsprovisionen: 2.000 Euro		
1. Kassenkredite: 1.200.000 Euro						
Ab dem 01.07.2018 werden die Kassenkredite über das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" abgewickelt.						
2. langfristige Kredite: 1.478.100 Euro						
3. Kredit- und Überziehungsprovisionen: 2.000 Euro						
- Aufwendungen für Derivate: 1.150.000 Euro (Erträge siehe Position 21)						
- Kommunaler Schutzschirm: 1.246.400 Euro						
- Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 333.700 Euro						
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 234.000 Euro						
- Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 96.200 Euro						
- Kommunales Investitionsprogramm (KIP): 24.500 Euro (Erträge siehe Position 07)						
Zins- und Derivataufwendungen des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	55.400,00	35.000,00	65.400,00	155.400,00	310.000,00	529.500,00
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
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.525,98	10.400,00	9.500,00	9.100,00	8.700,00	7.800,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	16.639.000,00	20.288.900,00	20.519.100,00	33.797.000,00	26.035.500,00	32.374.100,00
	Summe	16.705.925,98	20.334.300,00	20.594.000,00	33.961.500,00	26.354.200,00	32.911.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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.Anleih.	-4.208.675,78	-10.824.700,00	-7.348.300,00	-18.492.300,00	-8.767.000,00	-19.474.100,00
	Summe	-4.208.675,78	-10.849.700,00	-7.373.300,00	-18.517.300,00	-8.792.000,00	-19.499.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.497.250,20	9.484.600,00	13.220.700,00	15.444.200,00	17.562.200,00	13.412.300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft zu Nr. 27 Erwartende Zinserträge des KVR-Fonds.							

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs.2 GemHVO)

Nr. Produktbereich	Teil-		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
	Haushalt			
01 Innere Verwaltung	01	01.05.0100	Politische Steuerung	
	01	01.05.0200	Sitzungsmanagement	
	01	01.05.0300	Europaang., Kommunale Entw.politik und Fair Trade	
	01	01.05.0700	Personalentwicklung	
	01	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
	01	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	
	01	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	
	01	01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit	
	01	01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum	
	01	01.05.3000	Steuerungsunterstützung Behördenleitung	
	01	01.05.3100	Rechtliche Betreuung	
	01	01.05.4000	Personal	
	03	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	
	01	01.05.5000	Allgemeine Finanzen	
	01	01.05.5300	Vollstreckung	
	01	01.05.6000	Korruptionsprävention	
	01	01.05.6100	Prüfungen	
	01	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten	
	01	01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen	
	03	01.05.8000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	
	03	01.05.8100	Bewirtschaftung sonstige Gebäude/Flächen	
	03	01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement	
	01	01.05.9000	Konzernsteuerung	
02 Sicherheit und Ordnung	02	02.05.0100	Wahlen	
	02	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	
	02	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen	
	02	02.10.0300	Verkehr	
	02	02.15.0100	Brandschutz	
	02	02.20.0100	Rettungsdienst	
	02	02.25.0100	Katastrophenschutz und Einsatzplanung	
03 Schulträgeraufgaben	03	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen	
	03	03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen	
	03	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien	
	03	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen	
	03	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	
	03	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen	
	03	03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	
	03	03.65.0200	Betrieb IT Schulen	
	03	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen	
	03	03.65.1000	Strategische Schulentwicklung	
	03	03.65.2000	Schulverwaltung	
	03	03.65.2100	Ganztagsschule	
	03	03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	
	03	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage	
04 Kultur und Wissenschaft	02	04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten	
	02	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	

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

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.828,70	-179.900,00	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.647,25	-552.400,00	-572.400,00	-572.400,00	-572.400,00	-572.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-971.078,90	-958.000,00	-1.302.100,00	-1.162.500,00	-1.168.000,00	-1.173.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.000,00	-2.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-87.595,11	-32.200,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-711.474,07	-507.100,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.527.624,03	-2.232.100,00	-2.803.100,00	-2.663.500,00	-2.669.000,00	-2.674.700,00
11	Personalaufwendungen	9.414.074,77	10.462.200,00	10.953.900,00	11.187.700,00	11.531.900,00	11.781.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.245.629,64	2.577.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442.089,06	7.926.500,00	8.836.500,00	8.877.900,00	8.632.900,00	8.512.900,00
14	Abschreibungen	920.523,66	620.200,00	975.800,00	975.800,00	975.800,00	975.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	136.148,60	151.700,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	48.528,98	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.042,83	28.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.223.037,54	21.803.500,00	23.809.100,00	24.084.300,00	24.183.500,00	24.313.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.695.413,51	19.571.400,00	21.006.000,00	21.420.800,00	21.514.500,00	21.638.800,00
21	Finanzerträge	-53.888,70	-55.800,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-53.888,70	-55.800,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.581.512,73	-2.287.900,00	-2.858.700,00	-2.719.100,00	-2.724.600,00	-2.730.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.223.037,54	21.803.500,00	23.809.100,00	24.084.300,00	24.183.500,00	24.313.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.641.524,81	19.515.600,00	20.950.400,00	21.365.200,00	21.458.900,00	21.583.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.050.388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.049.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	20.690.534,38	19.515.600,00	20.950.400,00	21.365.200,00	21.458.900,00	21.583.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.343.619,87	-2.806.100,00	-2.967.200,00	-2.967.200,00	-2.967.200,00	-2.967.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	597.534,71	730.100,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	18.944.449,22	17.439.600,00	18.784.000,00	19.198.800,00	19.292.500,00	19.416.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	733.993,11	0,00	44.300,00	0,00	222.100,00 422.900,00	487.600,00
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	733.993,11	0,00	44.300,00	0,00	222.100,00 422.900,00	487.600,00
	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	-4.719.515,48	-900.000,00	-200.000,00	-5.500.000,00	-1.250.000,00 -2.200.000,00	-2.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-545.108,07	-165.600,00	-881.000,00	-250.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-85.954,97	-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	-5.350.578,52	-1.127.600,00	-1.143.000,00	-5.750.000,00	-1.512.000,00 -2.462.000,00	-2.412.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.616.585,41	-1.127.600,00	-1.098.700,00	-5.750.000,00	-1.289.900,00 -2.039.100,00	-1.924.400,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.730,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.527.423,20	-4.314.700,00	-4.603.300,00	-4.603.300,00	-4.603.300,00	-4.603.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.305.096,18	-1.298.300,00	-1.281.900,00	-1.286.100,00	-1.279.500,00	-1.281.300,00
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	-46.902,22	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-31.135,00	-27.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.440,83	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.919.727,43	-5.703.200,00	-5.984.600,00	-5.988.800,00	-5.982.200,00	-5.984.000,00
11	Personalaufwendungen	4.684.107,06	4.898.000,00	5.177.600,00	5.298.300,00	5.421.400,00	5.547.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	66.394,92	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.469,42	862.100,00	921.350,00	922.250,00	920.450,00	978.350,00
14	Abschreibungen	340.439,19	315.400,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	535.710,85	697.800,00	691.800,00	691.800,00	691.800,00	691.800,00
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	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.465.610,44	6.840.700,00	7.190.550,00	7.312.150,00	7.433.450,00	7.617.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	545.883,01	1.137.500,00	1.205.950,00	1.323.350,00	1.451.250,00	1.633.450,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.919.727,43	-5.703.200,00	-5.984.600,00	-5.988.800,00	-5.982.200,00	-5.984.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.465.623,22	6.840.700,00	7.190.550,00	7.312.150,00	7.433.450,00	7.617.450,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	545.895,79	1.137.500,00	1.205.950,00	1.323.350,00	1.451.250,00	1.633.450,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.248,24	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)	-11.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	534.647,55	1.137.500,00	1.205.950,00	1.323.350,00	1.451.250,00	1.633.450,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-55.000,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	612.345,37	664.500,00	700.900,00	700.900,00	700.900,00	700.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.091.992,92	1.747.000,00	1.823.650,00	1.941.050,00	2.068.950,00	2.251.150,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	38.200,00	140.000,00	19.200,00	0,00	13.400,00 44.900,00	22.900,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	38.500,00	140.000,00	19.200,00	0,00	13.400,00 44.900,00	22.900,00
	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	-31.864,86	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 -50.000,00	-50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-558.715,69	-280.000,00	-420.000,00	0,00	-88.000,00 -205.000,00	-60.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.541,06	-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	-594.121,61	-332.000,00	-472.000,00	0,00	-90.000,00 -257.000,00	-112.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-555.621,61	-192.000,00	-452.800,00	0,00	-76.600,00 -212.100,00	-89.100,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.807.056,00	-1.800.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.230.383,37	-1.604.700,00	-2.273.600,00	-2.273.600,00	-2.273.600,00	-2.273.600,00
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	-43.669.130,00	-49.824.200,00	-51.998.100,00	-53.798.900,00	-55.302.600,00	-57.600.100,00
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	-1.294.066,29	-506.000,00	-584.000,00	-584.000,00	-584.000,00	-584.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-5.509.921,22	-4.450.900,00	-4.361.800,00	-3.901.600,00	-3.827.600,00	-3.827.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-510.932,99	-121.700,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-54.021.866,67	-58.307.500,00	-61.362.000,00	-62.702.600,00	-64.132.300,00	-66.429.800,00
11	Personalaufwendungen	11.188.473,75	13.020.900,00	14.316.400,00	14.568.800,00	14.929.600,00	15.299.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.045,52	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.506.696,97	26.528.600,00	28.937.200,00	30.092.200,00	31.139.000,00	32.433.600,00
14	Abschreibungen	7.359.521,87	7.088.600,00	7.521.800,00	7.521.800,00	7.521.800,00	7.521.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.770.234,60	4.068.900,00	4.108.300,00	4.108.300,00	4.108.300,00	4.108.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.985,12	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,04	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.911.809,87	50.768.900,00	54.955.200,00	56.362.600,00	57.770.200,00	59.434.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.110.056,80	-7.538.600,00	-6.406.800,00	-6.340.000,00	-6.362.100,00	-6.995.000,00
21	Finanzerträge	-906.225,32	-428.300,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00	-463.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.045.334,46	7.193.700,00	7.256.000,00	7.282.300,00	7.308.700,00	7.335.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.139.109,14	6.765.400,00	6.792.400,00	6.818.700,00	6.845.100,00	6.871.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-54.928.091,99	-58.735.800,00	-61.825.600,00	-63.166.200,00	-64.595.900,00	-66.893.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.957.144,33	57.962.600,00	62.211.200,00	63.644.900,00	65.078.900,00	66.769.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.052,34	-773.200,00	385.600,00	478.700,00	483.000,00	-123.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-245.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	31.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-214.166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-185.114,19	-773.200,00	385.600,00	478.700,00	483.000,00	-123.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	185.114,19	813.400,00	810.400,00	784.100,00	757.700,00	731.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	40.200,00	-104.000,00	-37.200,00	-59.300,00	-692.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.511.985,18	2.966.900,00	5.353.500,00	0,00	4.604.100,00 4.590.800,00	4.188.800,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	993,00	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	2.512.978,18	2.966.900,00	5.353.500,00	0,00	4.604.100,00 4.590.800,00	4.188.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-653.630,31	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.376.290,88	-13.170.200,00	-18.040.100,00	-64.077.800,00	-22.004.200,00 -23.229.200,00	-18.844.400,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-576.248,92	-237.300,00	-1.419.600,00	-2.066.900,00	-1.010.200,00 -1.008.300,00	-958.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.840,22	-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.	-9.252.225,95	-8.921.800,00	-10.147.500,00	0,00	-10.422.500,00 -9.597.500,00	-10.072.500,00
	Summe	-19.860.236,28	-22.681.800,00	-29.609.700,00	-66.144.700,00	-33.439.400,00 -33.837.500,00	-29.877.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.347.258,10	-19.714.900,00	-24.256.200,00	-66.144.700,00	-28.835.300,00 -29.246.700,00	-25.688.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.970,57	-49.000,00	-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	-670,76	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	-88.775,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-143,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.076,60	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-188.635,93	-112.200,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00
11	Personalaufwendungen	221.122,34	239.700,00	249.400,00	255.100,00	261.000,00	266.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.056,68	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.740,01	191.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
14	Abschreibungen	3.144,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	30.413,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.886,03	479.100,00	508.800,00	514.500,00	520.400,00	526.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.250,10	366.900,00	396.500,00	402.200,00	408.100,00	414.000,00
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)	-188.635,93	-112.200,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	514.886,03	479.100,00	508.800,00	514.500,00	520.400,00	526.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	326.250,10	366.900,00	396.500,00	402.200,00	408.100,00	414.000,00
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)	326.250,10	366.900,00	396.500,00	402.200,00	408.100,00	414.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.768,17	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	340.018,27	383.700,00	413.300,00	419.000,00	424.900,00	430.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	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	-1.400,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.560,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.462,50	-4.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.236,80	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	-25.500.584,00	-27.322.000,00	-37.829.800,00	-37.829.800,00	-37.829.800,00	-37.829.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-44.702.413,30	-50.421.600,00	-37.309.100,00	-38.137.300,00	-38.944.900,00	-39.772.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.697,81	-61.800,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-70.375.009,41	-77.812.000,00	-75.207.200,00	-76.035.400,00	-76.842.500,00	-77.670.200,00
11	Personalaufwendungen	5.353.591,34	5.740.700,00	5.860.400,00	6.003.200,00	6.149.300,00	6.298.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.125,76	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.070,77	2.125.400,00	734.000,00	728.000,00	723.000,00	752.000,00
14	Abschreibungen	287.087,07	148.700,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.200.236,26	8.446.900,00	10.719.100,00	9.719.100,00	9.719.100,00	9.719.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	123.692.965,51	127.458.700,00	132.227.300,00	134.050.600,00	136.382.800,00	139.583.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.251.857,71	144.007.200,00	149.776.600,00	150.736.700,00	153.210.000,00	156.588.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.876.848,30	66.195.200,00	74.569.400,00	74.701.300,00	76.367.500,00	78.918.400,00
21	Finanzerträge	-30,03	-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)	-30,03	-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)	-70.375.039,44	-77.813.900,00	-75.209.100,00	-76.037.300,00	-76.844.400,00	-77.672.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	138.251.857,71	144.007.200,00	149.776.600,00	150.736.700,00	153.210.000,00	156.588.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	67.876.818,27	66.193.300,00	74.567.500,00	74.699.400,00	76.365.600,00	78.916.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.511.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.508.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	69.385.404,20	66.193.300,00	74.567.500,00	74.699.400,00	76.365.600,00	78.916.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	314.907,42	451.300,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	69.700.311,62	66.644.600,00	75.038.100,00	75.170.000,00	76.836.200,00	79.387.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.383,40	-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	-4.383,40	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00 -6.700,00	-6.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.383,40	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.481,83	-243.400,00	-285.400,00	-285.400,00	-285.400,00	-285.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-729.946,40	-1.099.200,00	-1.127.900,00	-990.400,00	-990.400,00	-990.400,00
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	-11.957.471,20	-8.386.300,00	-11.513.000,00	-11.513.000,00	-11.513.000,00	-11.513.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.322.532,85	-1.592.400,00	-1.257.300,00	-888.600,00	-651.000,00	-532.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.332,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.193,75	-8.500,00	-11.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-14.373.458,03	-11.330.800,00	-14.196.700,00	-13.688.500,00	-13.450.900,00	-13.332.300,00
11	Personalaufwendungen	5.924.904,09	5.946.400,00	6.407.200,00	6.642.400,00	6.806.900,00	6.975.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	57.327,24	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.268,45	458.700,00	464.400,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00
14	Abschreibungen	56.749,41	50.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.182.659,30	1.963.200,00	1.553.500,00	1.137.500,00	901.200,00	784.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.889,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	32.781.786,55	29.067.600,00	34.365.000,00	33.615.000,00	33.615.000,00	33.615.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.470.555,04	37.545.500,00	42.895.200,00	41.966.900,00	41.895.100,00	41.946.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.097.097,01	26.214.700,00	28.698.500,00	28.278.400,00	28.444.200,00	28.614.200,00
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)	-14.373.458,03	-11.330.800,00	-14.196.700,00	-13.688.500,00	-13.450.900,00	-13.332.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.470.555,04	37.545.500,00	42.895.200,00	41.966.900,00	41.895.100,00	41.946.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.097.097,01	26.214.700,00	28.698.500,00	28.278.400,00	28.444.200,00	28.614.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.211,68	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)	-7.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	26.089.885,33	26.214.700,00	28.698.500,00	28.278.400,00	28.444.200,00	28.614.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	323.253,04	413.500,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	26.413.138,37	26.628.200,00	29.110.500,00	28.690.400,00	28.856.200,00	29.026.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00 1.100,00	1.200,00
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	3.000,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00 1.100,00	1.200,00
	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	-28.936,16	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00 -3.000,00	-3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.551,11	-1.000,00	-4.500,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.541,42	-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	-33.028,69	-13.400,00	-11.900,00	0,00	-11.400,00 -8.400,00	-8.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.028,69	-13.400,00	-11.500,00	0,00	-10.000,00 -7.300,00	-7.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.946,99	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-548.130,58	-502.500,00	-607.000,00	-607.000,00	-607.000,00	-607.000,00
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	-145,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.432,10	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-887.554,67	-765.600,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00
11	Personalaufwendungen	3.317.359,22	3.498.200,00	3.731.300,00	3.821.900,00	3.915.000,00	4.010.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	65.585,04	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.498,26	183.900,00	206.500,00	206.500,00	193.700,00	193.700,00
14	Abschreibungen	12.078,28	5.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.200,00	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	766,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.558.486,80	3.781.700,00	4.034.000,00	4.124.600,00	4.204.900,00	4.300.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.670.932,13	3.016.100,00	3.162.000,00	3.252.600,00	3.332.900,00	3.428.500,00
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)	-887.554,67	-765.600,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.558.486,80	3.781.700,00	4.034.000,00	4.124.600,00	4.204.900,00	4.300.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.670.932,13	3.016.100,00	3.162.000,00	3.252.600,00	3.332.900,00	3.428.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.670.932,13	3.016.100,00	3.162.000,00	3.252.600,00	3.332.900,00	3.428.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.422,60	-39.700,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	117.015,74	155.300,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.775.525,27	3.131.700,00	3.277.300,00	3.367.900,00	3.448.200,00	3.543.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	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.	-669,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.316,65	-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	-3.986,60	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.986,60	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-58,44	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	-18.900,00	-3.500,00	-18.000,00	-3.500,00	-18.000,00	-3.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-923,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.994,84	-4.200,00	-19.000,00	-4.500,00	-19.000,00	-4.500,00
11	Personalaufwendungen	97.844,38	105.600,00	108.100,00	110.700,00	113.300,00	115.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.236,56	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.072,24	38.500,00	52.000,00	28.500,00	52.000,00	28.500,00
14	Abschreibungen	25.676,00	25.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	19.467,36	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)	203.296,54	228.800,00	246.900,00	226.000,00	252.100,00	231.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.301,70	224.600,00	227.900,00	221.500,00	233.100,00	226.700,00
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)	-19.994,84	-4.200,00	-19.000,00	-4.500,00	-19.000,00	-4.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	203.296,54	228.800,00	246.900,00	226.000,00	252.100,00	231.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	183.301,70	224.600,00	227.900,00	221.500,00	233.100,00	226.700,00
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)	183.301,70	224.600,00	227.900,00	221.500,00	233.100,00	226.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.431,64	5.400,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00	1.304.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	187.733,34	230.000,00	1.532.600,00	1.526.200,00	1.537.800,00	1.531.400,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.600,00 5.300,00	6.200,00
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	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.600,00 5.300,00	6.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-26.240,00	-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	-26.679,28	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00 -30.100,00	-30.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.879,28	-30.100,00	-28.900,00	0,00	-25.500,00 -24.800,00	-23.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-71.727,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64,19	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-71.792,04	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	445.934,98	471.900,00	474.100,00	485.900,00	498.000,00	510.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.065,29	207.200,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.000,27	679.100,00	681.200,00	693.000,00	705.100,00	717.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.208,23	679.100,00	681.100,00	692.900,00	705.000,00	717.400,00
21	Finanzerträge	-88,00	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)	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-71.880,04	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	552.000,27	679.100,00	681.200,00	693.000,00	705.100,00	717.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	480.120,23	679.100,00	681.100,00	692.900,00	705.000,00	717.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	480.120,23	679.100,00	681.100,00	692.900,00	705.000,00	717.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.736,50	30.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	499.856,73	709.800,00	711.400,00	723.200,00	735.300,00	747.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	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	88,89	-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	88,89	-200,00	-200,00	0,00	-200,00 -200,00	-200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,89	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.120.252,17	-2.286.600,00	-2.449.500,00	-3.449.500,00	-3.449.500,00	-3.449.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.590,02	-41.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
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	-1.328,69	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.195.170,88	-2.328.500,00	-2.515.500,00	-3.515.500,00	-3.515.500,00	-3.515.500,00
11	Personalaufwendungen	1.498.561,62	1.639.300,00	1.819.000,00	1.860.300,00	1.902.300,00	1.944.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.809,76	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858,06	73.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
14	Abschreibungen	18.857,36	93.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
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	182,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.587.268,80	1.845.200,00	2.021.800,00	2.063.100,00	2.105.100,00	2.147.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.607.902,08	-483.300,00	-493.700,00	-1.452.400,00	-1.410.400,00	-1.368.300,00
21	Finanzerträge	-3.453,40	-2.200,00	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)	-3.453,40	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.198.624,28	-2.330.700,00	-2.515.500,00	-3.515.500,00	-3.515.500,00	-3.515.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.587.268,80	1.845.200,00	2.021.800,00	2.063.100,00	2.105.100,00	2.147.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.611.355,48	-485.500,00	-493.700,00	-1.452.400,00	-1.410.400,00	-1.368.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.611.366,12	-485.500,00	-493.700,00	-1.452.400,00	-1.410.400,00	-1.368.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-37.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	184.171,18	164.500,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.464.569,74	-321.000,00	-296.400,00	-1.255.100,00	-1.213.100,00	-1.171.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	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

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-644.082,68	-10.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-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	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-494.074,72	-490.400,00	-424.400,00	-424.400,00	-424.400,00	-424.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.470,68	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.144.843,42	-506.000,00	-484.500,00	-484.500,00	-439.500,00	-439.500,00
11	Personalaufwendungen	117.936,96	122.800,00	175.700,00	179.900,00	134.300,00	137.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.733,78	447.500,00	500.450,00	407.950,00	437.950,00	387.950,00
14	Abschreibungen	607.881,47	481.600,00	631.300,00	631.300,00	631.300,00	631.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.577.266,17	2.494.800,00	2.524.800,00	2.564.800,00	2.614.800,00	2.674.800,00
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)	3.667.818,38	3.546.700,00	3.832.250,00	3.783.950,00	3.818.350,00	3.831.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.522.974,96	3.040.700,00	3.347.750,00	3.299.450,00	3.378.850,00	3.392.050,00
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)	-1.144.843,42	-506.000,00	-484.500,00	-484.500,00	-439.500,00	-439.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.667.818,38	3.546.700,00	3.832.250,00	3.783.950,00	3.818.350,00	3.831.550,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.522.974,96	3.040.700,00	3.347.750,00	3.299.450,00	3.378.850,00	3.392.050,00
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)	2.522.974,96	3.040.700,00	3.347.750,00	3.299.450,00	3.378.850,00	3.392.050,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.413,49	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.528.388,45	3.048.400,00	3.355.550,00	3.307.250,00	3.386.650,00	3.399.850,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	714.400,00	366.400,00	925.000,00	0,00	881.100,00 1.076.200,00	1.118.900,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	715.094,00	366.400,00	925.000,00	0,00	881.100,00 1.076.200,00	1.118.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-33.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.061,87	-1.505.000,00	-2.100.000,00	0,00	-900.000,00 -750.000,00	-750.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-960.135,89	-1.415.000,00	-1.154.700,00	0,00	-584.500,00 -650.500,00	-1.003.000,00
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	-1.555.197,76	-2.945.300,00	-3.288.000,00	0,00	-1.509.800,00 -1.425.800,00	-1.778.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-840.103,76	-2.578.900,00	-2.363.000,00	0,00	-628.700,00 -349.600,00	-659.400,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.566,85	-23.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.691,90	-15.000,00	-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	-229,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-432,81	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-52.920,56	-38.200,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
11	Personalaufwendungen	438.536,33	441.800,00	459.600,00	470.900,00	482.200,00	493.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.496,36	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.945,69	99.500,00	142.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
14	Abschreibungen	10.724,00	200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	81.290,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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)	626.992,38	633.200,00	712.300,00	683.600,00	694.900,00	706.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	574.071,82	595.000,00	669.700,00	641.000,00	652.300,00	663.900,00
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)	-52.920,56	-38.200,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	626.992,38	633.200,00	712.300,00	683.600,00	694.900,00	706.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	574.071,82	595.000,00	669.700,00	641.000,00	652.300,00	663.900,00
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)	574.071,82	595.000,00	669.700,00	641.000,00	652.300,00	663.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.318,86	31.600,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	591.390,68	626.600,00	701.100,00	672.400,00	683.700,00	695.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	600,00	0,00	800,00	0,00	3.100,00 3.500,00	4.100,00
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	600,00	0,00	800,00	0,00	3.100,00 3.500,00	4.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-879,81	-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	-879,81	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-279,81	-21.000,00	-20.200,00	0,00	-17.900,00 -17.500,00	-16.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.991,40	-57.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-435.112,14	-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	-1.143,01	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-535.246,55	-465.900,00	-474.500,00	-474.500,00	-474.500,00	-474.500,00
11	Personalaufwendungen	395.923,05	475.500,00	486.500,00	497.300,00	508.300,00	519.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.662,40	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.857,32	78.500,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
14	Abschreibungen	1.663,45	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)	464.106,22	580.100,00	593.200,00	604.000,00	615.000,00	626.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.140,33	114.200,00	118.700,00	129.500,00	140.500,00	151.800,00
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)	-535.246,55	-465.900,00	-474.500,00	-474.500,00	-474.500,00	-474.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	464.106,22	580.100,00	593.200,00	604.000,00	615.000,00	626.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.140,33	114.200,00	118.700,00	129.500,00	140.500,00	151.800,00
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)	-71.140,33	114.200,00	118.700,00	129.500,00	140.500,00	151.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.713,58	35.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-40.426,75	149.500,00	153.000,00	163.800,00	174.800,00	186.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.368,66	-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	-1.368,66	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.368,66	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.152,23	-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	-70.000,00	-78.000,00	-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	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-97.122,83	-105.600,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
11	Personalaufwendungen	337.124,81	470.200,00	586.000,00	598.000,00	610.200,00	622.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.203,20	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.196,40	342.300,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00
14	Abschreibungen	34.286,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	222.502,90	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)	750.313,31	1.150.100,00	1.158.000,00	1.170.000,00	1.182.200,00	1.194.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	653.190,48	1.044.500,00	1.052.000,00	1.064.000,00	1.076.200,00	1.088.500,00
21	Finanzerträge	-20,23	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)	-20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-97.143,06	-105.600,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	750.313,31	1.150.100,00	1.158.000,00	1.170.000,00	1.182.200,00	1.194.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	653.170,25	1.044.500,00	1.052.000,00	1.064.000,00	1.076.200,00	1.088.500,00
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)	653.170,25	1.044.500,00	1.052.000,00	1.064.000,00	1.076.200,00	1.088.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.693,38	21.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	675.863,63	1.066.100,00	1.066.700,00	1.078.700,00	1.090.900,00	1.103.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00 300,00	300,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00 300,00	300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-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)	-891,46	-3.300,00	-3.200,00	0,00	-3.100,00 -3.000,00	-3.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-119.593.380,82	-111.873.000,00	-127.499.100,00	-134.726.000,00	-138.765.500,00	-142.926.200,00
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	-67.545.090,85	-76.131.900,00	-77.511.100,00	-76.818.800,00	-78.219.700,00	-80.729.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-541.508,00	-536.000,00	-541.500,00	-541.500,00	-541.500,00	-541.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.247.904,77	-1.500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-192.927.884,44	-190.040.900,00	-206.051.700,00	-212.386.300,00	-217.726.700,00	-224.397.400,00
11	Personalaufwendungen	367.235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.837.792,00	3.420.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.816,64	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	Abschreibungen	1.316.751,82	1.036.100,00	1.149.900,00	1.149.900,00	1.149.900,00	1.149.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.513.100,72	4.621.300,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	51.544.480,00	52.864.000,00	58.112.600,00	59.856.000,00	61.651.700,00	63.501.300,00
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)	61.609.176,57	62.021.400,00	65.572.500,00	67.115.900,00	68.911.600,00	70.561.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.318.707,87	-128.019.500,00	-140.479.200,00	-145.270.400,00	-148.815.100,00	-153.836.200,00
21	Finanzerträge	-1.355.714,55	-1.425.800,00	-1.389.600,00	-1.389.500,00	-1.389.400,00	-1.389.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.977.277,17	8.413.400,00	6.375.800,00	5.115.200,00	5.070.400,00	5.049.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.621.562,62	6.987.600,00	4.986.200,00	3.725.700,00	3.681.000,00	3.660.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-194.283.598,99	-191.466.700,00	-207.441.300,00	-213.775.800,00	-219.116.100,00	-225.786.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	68.586.453,74	70.434.800,00	71.948.300,00	72.231.100,00	73.982.000,00	75.611.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-125.697.145,25	-121.031.900,00	-135.493.000,00	-141.544.700,00	-145.134.100,00	-150.175.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-125.695.835,70	-121.031.900,00	-135.493.000,00	-141.544.700,00	-145.134.100,00	-150.175.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-640.900,00	-596.900,00	-570.600,00	-544.200,00	-517.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-125.695.835,70	-121.672.800,00	-136.089.900,00	-142.115.300,00	-145.678.300,00	-150.693.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019 Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	633.862,49	35.000,00	65.400,00	0,00	155.400,00 310.000,00	529.500,00
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	11.525,98	10.400,00	9.500,00	0,00	9.100,00 8.700,00	7.800,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	16.639.000,00	20.288.900,00	20.519.100,00	0,00	33.797.000,00 26.035.500,00	32.374.100,00
	Summe	17.284.388,47	20.334.300,00	20.594.000,00	0,00	33.961.500,00 26.354.200,00	32.911.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-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.	-4.941.667,44	-11.557.700,00	-8.081.300,00	0,00	-19.225.300,00 -9.500.000,00	-20.207.100,00
	Summe	-4.941.667,44	-11.582.700,00	-8.106.300,00	0,00	-19.250.300,00 -9.525.000,00	-20.232.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.342.721,03	8.751.600,00	12.487.700,00	0,00	14.711.200,00 16.829.200,00	12.679.300,00

Haushaltsplan 2018

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 - Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-479,90	-526,10	-526,10	-526,10	-526,10
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.301,60	-9.842,60	-10.842,60	-10.842,10	-10.842,10
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.963,60	-7.176,40	-6.903,50	-6.857,40	-6.864,90
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	-161.647,20	-179.447,20	-188.474,90	-194.018,10	-200.476,30
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-35.708,30	-49.342,80	-49.342,80	-49.342,80	-49.342,80
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-128.850,00	-116.876,50	-116.629,20	-118.614,60	-121.819,20
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.539,00	-5.455,40	-4.995,20	-4.921,20	-4.921,20
53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.213,10	-1.514,80	-1.312,80	-1.212,80	-1.212,80
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-349.752,70	-370.231,80	-379.077,10	-386.385,10	-396.055,40
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	47.533,20	50.805,20	51.980,40	53.263,70	54.524,50
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.451,50	5.231,50	5.031,50	5.031,50	5.031,50
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.644,40	41.798,70	42.836,50	43.672,20	44.860,20
66	Abschreibungen	9.891,20	10.918,40	10.918,40	10.918,40	10.918,40
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.927,00	24.442,40	23.066,40	22.880,10	22.623,10
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.901,50	58.167,10	59.910,50	61.706,20	63.555,80
72	Transferaufwendungen	156.526,30	166.592,30	167.665,60	169.997,80	173.198,10
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,10	32,00	32,00	32,00	32,00
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.911,20	357.987,60	361.441,30	367.501,90	374.743,60

Haushaltsplan 2018

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
Z03	Verwaltungsergebnis	-13.841,50	-12.244,20	-17.635,80	-18.883,20	-21.311,80
56, 57	Finanzerträge	-1.914,00	-1.910,70	-1.910,60	-1.910,50	-1.910,50
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.607,10	13.631,80	12.397,50	12.379,10	12.384,80
Z04	Finanzergebnis	13.693,10	11.721,10	10.486,90	10.468,60	10.474,30
Z05	Ordentliches Ergebnis	-148,40	-523,10	-7.148,90	-8.414,60	-10.837,50
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	-148,40	-523,10	-7.148,90	-8.414,60	-10.837,50

Haushaltsplan 2018

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	20.288,90	20.519,10	33.797,00	26.035,50	32.374,10
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.508,30	6.409,90	5.885,40	6.455,00	6.359,50
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	10,40	9,50	9,10	8,70	7,80
Summe der Einzahlungen	23.807,60	26.938,50	39.691,50	32.499,20	38.741,40
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-20.479,50	-18.228,80	-29.647,80	-19.097,50	-30.279,60
Investitionen f.immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-18.160,60	-24.359,40	-26.122,40	-28.375,50	-24.098,20
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-1.530,00	-1.774,70	-649,50	-715,50	-1.068,00
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	-38.753,80	-42.701,90	-55.883,90	-47.586,70	-54.491,50
Saldo	-14.946,20	-15.763,40	-16.192,40	-15.087,50	-15.750,10

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2021

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN18-01-01 Ausabu Breitband	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.15.0100 Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs-u. Ausb.- zentrum	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
IN17-18-04 Jet-Ski + Anhänger zur Wasserrettung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-140.000,00	0,00	-20.000,00	-160.000,00	-20.000,00

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-90.000,00	0,00	-40.000,00	-90.000,00	-90.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
IN11-18-03 Beschaffungen: IuK-Wesen und Digitalfunk	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung- und Instandsetzung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN17-18-01 Förderung Löschgruppenfahrzeug LF10 Rüsselsheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN17-18-02 Mobilie Sirenen- und Lautsprecheranlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Summe	-330.000,00	0,00	-68.000,00	-95.000,00	-90.000,00

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen 15.05.0300 Initiative Zukunft Rhein-Main					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN12-32-01 Lizenzpflichtiges Bildmaterial	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-249.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN15-21-16 Server / Hardware LRA	-122.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-371.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2021

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-21-40 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-270.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-340.000,00	-900.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00

Investitionen 01.05.08000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-21-01 Erwerb von Geräten für Hausmeister u. Reinigung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-150.000,00	-4.700.000,00	-450.000,00	-2.200.000,00	-2.050.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-10.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00
Summe	-210.000,00	-4.950.000,00	-500.000,00	-2.250.000,00	-2.200.000,00

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN15-21-17 grundhafte Erneuerung Parkflächen	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister u. Reinigung	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN09-21-35 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-650.700,00	-800.000,00	-500.000,00	-150.000,00	-150.000,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-8.423.100,00	-28.264.000,00	-8.745.800,00	-11.421.300,00	-8.096.900,00
IN18-21-20 Pestalozzi Schule Raunheim	-1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-5.398.000,00	-7.513.600,00	-5.259.500,00	-2.154.100,00	-100.000,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-263.900,00	-538.000,00	-228.000,00	-180.000,00	-130.000,00
Summe	-15.742.700,00	-37.115.600,00	-14.790.300,00	-13.962.400,00	-8.533.900,00

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-2.500,00	-68.500,00	-2.500,00	-33.000,00	-33.000,00
Summe	-25.600,00	-128.500,00	-25.600,00	-56.100,00	-56.100,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2021

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-1.334.200,00	-10.643.600,00	-3.000.000,00	-3.953.900,00	-3.689.700,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-70.000,00	-110.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
Summe	-1.636.200,00	-10.903.600,00	-3.082.000,00	-4.090.900,00	-3.826.700,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
IN18-21-10 Baukosten Gesamtschulen	-117.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	0,00	-2.915.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.615.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-20.000,00	-95.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe	-164.200,00	-3.160.000,00	-412.200,00	-1.107.200,00	-1.722.200,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN09-21-48 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN18-21-07 Baukosten Förderschulen	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe	-69.000,00	-75.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
IN18-21-04 Baukosten berufliche Schule	0,00	-200.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen berufliche Schulen	-1.157.000,00	-10.733.200,00	-1.676.100,00	-4.257.100,00	-4.800.000,00
IN18-21-06 Ausstattung berufliche Schulen	0,00	-120.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe	-1.282.000,00	-11.053.200,00	-1.801.100,00	-4.492.100,00	-5.135.000,00

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-200.000,00	-2.712.800,00	-2.487.200,00	-112.800,00	-112.800,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	0,00	-96.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Summe	-200.000,00	-2.808.800,00	-2.519.200,00	-144.800,00	-144.800,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2021

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN10-23-01 Ober-Seemen - Ausstattung Wirtschafts- gebäude	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN12-23-02 Gestaltung des Außengeländes	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-42-02 Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00
IN14-42-03 K 160 Querungshilfen, grundhafte Ern. u. Radweg	-600.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erne. + Umgestalt.	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. Mit Riedstadt	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-03 K 202 Ern. Brückenbauwerk - Bf. Bischofsheim	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-42-01 K 150 - Darmstädter Str., Grunderwerb	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.133.000,00	0,00	-925.000,00	-775.000,00	-775.000,00

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN08-42-16 Bahnhofsmod. Gustavsburg - Inv.zuschuss	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-22 Bahnhofsmod. Biebesheim - Inv.zuschuss	-138.200,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00
IN08-42-23 Bahnhofsmod. Stockstadt - Inv.zuschuss	-131.500,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
IN08-42-24 Bahnhofsmod. Gernsheim - Inv.zuschuss	-150.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Inv.zuschuss	-80.000,00	0,00	-86.000,00	-50.500,00	-403.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integr. Verkehrsentwicklungs- konzept	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00
IN18-42-02 Bahnhof Klein-Gerau - Invest.zuschuss	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-42-03 Bahnhof Dornheim - Invest.zuschuss	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-1.154.700,00	0,00	-584.500,00	-650.500,00	-1.003.000,00

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen - Inv.zuschuss	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Gesamtsumme	-24.359.400,00	-71.894.700,00	-26.122.400,00	-28.375.500,00	-24.098.200,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376,80	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.807.056,00	-1.800.000	-1.860.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.230.383,37	-1.604.700	-2.273.600
04		darunter: Gastschulbeiträge	-1.807.056,00	-1.800.000	-1.860.000
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-133.925,00	-135.000	-135.000
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-43.669.130,00	-49.824.200	-51.925.900
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.294.066,29	-506.000	-584.000
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	-5.509.921,22	-4.450.900	-4.361.800
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-510.932,99	-121.700	-284.500
12		Summe der ordentlichen Erträge	-54.021.866,67	-58.307.500	-61.289.800
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	11.189.192,07	13.020.900	14.316.400
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.045,52	56.900	56.900
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.730.173,89	26.528.600	28.937.200
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.359.521,87	7.088.600	7.521.800
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.770.234,60	4.068.900	4.108.300
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	25.985,12	0	10.000
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	1.958.900,40	1.965.000	2.020.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,36	5.000	4.600
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.135.156,43	50.768.900	54.955.200
23		Verwaltungsergebnis	-6.886.710,24	-7.538.600	-6.334.600
24	56,57	Finanzerträge	-906.225,32	-428.300	-463.600
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.045.334,46	7.193.700	7.256.000
26		Finanzergebnis	5.139.109,14	6.765.400	6.792.400
27		Ordentliches Ergebnis	-1.747.601,10	-773.200	457.800
28	59	Außerordentliche Erträge	-245.700,79	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.534,26	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	-214.166,53	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.961.767,63	-773.200	457.800
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	-1.300.000
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	185.114,19	813.400	810.400
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.776.653,44	40.200	-31.800
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-9.252.225,95	-8.921.800	-10.147.500
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	41.892.476,56	49.864.400	51.894.100
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.985,18	2.966.900	5.353.500
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.608.010,33	-13.760.000	-19.462.200
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.096.025,15	-10.793.100	-14.108.700
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	49.988.501,71	60.657.500	66.002.800
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	246.175,54	1.911.516	1.911.516
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	1.911.516,38	1.911.516	1.777.372

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulsozialarbeit	2.026.592,83	2.266.800	2.389.900
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.734.300,96	4.725.000	4.780.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	-7.252,95	189.560	136.500
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	-29.011,82	490.940	339.200

Statistische Übersicht

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahl im Landkreis	23.214	23.190	23.380
davon: Grundschulen	6.498	6.681	6.989
davon: Hauptschulen	0	0	0
davon: Realschulen	630	631	559
davon: Gymnasien	4.822	4.573	4.439
davon: Gesamtschulen	5.369	5.486	5.482
davon: Berufsschulen	5.426	5.399	5.522

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2017	2018	2019	2020	2021
2014	15.687,1				
2015					
2016	16.225,8	16.150,1			
2017		16.711,1	20.589,0	15.226,7	
2018			24.011,1	26.184,2	21.699,4
Summe	31.912,9	32.861,2	44.600,1	41.410,9	21.699,4

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.981,2	18.119,1	20.497,0	22.335,5	18.374,1

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	52.151,3	55.646,9	58.632,8
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	144.178,2	140.132,1	136.876,2
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	196.329,5	195.779,0	195.509,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	271.854,4	282.102,7	290.415,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus der Abwicklung des Sonderinvestitionsprogramms und der Kommunalinvestitionsprogramme	17.488,9	17.848,8	20.409,1
<i>Nachrichtlich</i>			
6. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 Aus Krediten	2.970,0	2.838,0	2.706,0
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	6.821,0	6.395,0	5.957,2
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

* Hessenkasse noch nicht berücksichtigt

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
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)	40.151,0 (1.334,6)	43.151,0 (1.448,3)	44.851,0 (1.562,0)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	8.766,9	9.036,9	9.136,9
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	984,3	350,0	350,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.026,5	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	738,0	0,0	0,0
Summe der Rückstellungen		51.686,7	52.557,9	54.357,9

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jah- resab- schlusses	Erläu- terun- gen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 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	24.000,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.1.560,00 EUR)	110.760,00	109.200,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	40.440,00	40.440,00		
2.2 Fraktion CDU	29.520,00	29.520,00		
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	13.920,00	13.920,00		
2.4 Fraktion AfD	13.920,00	13.920,00		
2.5 Fraktion FDP/FW	10.800,00	10.800,00		
2.6 Fraktion Die Linkspartei.Offene Liste	10.800,00	10.800,00		
2.7 Fraktion Freie Wähler - Bürgerliste	7.680,00	7.680,00		
2.8 Fraktion Christlich-Konservative-Mitte	7.680,00	7.680,00		
Summe:	134.760,00	134.760,00		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
Klausurtagungen				
3.1 Fraktion SPD	4.050,00	4.050,00		
3.2 Fraktion CDU	2.850,00	2.850,00		
3.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.200,00	1.200,00		
3.4 Fraktion AfD	1.200,00	1.200,00		
3.5 Fraktion FDP/FW	750,00	750,00		
3.6 Fraktion Die Linkspartei.Offene Liste	900,00	900,00		
3.7 Fraktion Freie Wähler - Bürgerliste	450,00	450,00		
3.8 Fraktion Christlich-Konservative-Mitte	450,00	450,00		
Summe:	11.850,00	11.850,00		
4. Entschädigung für die Mitglieder der Regionalversammlung Südhessen (pro Einwohner/in jährlich 0,025 EUR)	5.400,00	5.400,00		
Gesamtsumme:	152.010,00	149.010,00		

Finanzstatusbericht

- Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.
- Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
- Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.
- Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.
- In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlusseinummer:	
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	267.867		
31.12. 2015	266.042		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	372.142.500,00		349.735.718,57
Aufwendungen	371.619.400,00		342.174.565,59
Saldo	523.100,00		7.561.132,98
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			269.749,16
Aufwendungen			3.596.017,12
Saldo			-3.326.267,96
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	523.100,00		4.234.865,02
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 366.187.100,00		327.614.052,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 358.736.000,00		330.090.690,11
Saldo	7.451.100,00		-2.476.627,82
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.419.400,00		+ 4.652.453,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.473.100,00		- 18.182.418,00
Saldo	-18.053.700,00		-13.529.964,24
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 20.519.100,00		+ 16.639.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 18.228.800,00		- 14.193.893,39
Saldo	2.290.300,00		2.445.106,61
Finanzmittelfüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-8.312.300,00		-13.561.485,45
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-55.663.800,00		-38.839.697,44
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoverschuldung			
Kernhaushalt	10.602.600,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	525.000,00		
Insgesamt	10.077.600,00		

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2016

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erklärungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	523.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	155.895.021,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.1 Vermögensrechnung	2010	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	300.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung		Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt:
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	-8.312.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	7.451.100,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
	15.763.400,00	

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	1,95	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	155.895.021,38	10,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	1.119,96	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-31,03	0,00
Summe und Status		43,75

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2018	35,00 / 39,77	v.H.	11,106	v.H.	0,96	v.H.
2017	34,43 / 39,20	v.H.	11,053	v.H.	0,95	v.H.
2016	36,64 / 41,41	v.H.	11,103	v.H.	1,03	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte				
Steuerhebesätze				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Solidaritätsumlage
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2016	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte				
Nivellierungshebesätze nach FAG				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Solidaritätsumlage
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)				
Straßenbeitragsatzung beschlossen		Beitragssystem		
Bitte auswählen		Bitte auswählen		
Weitere Abgaben, die erhoben werden:				
Spielapparatsteuer	Bitte auswählen	ja	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Gaststättensteuer	Bitte auswählen
Kurbbeitrag	Bitte auswählen	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

2016/2017/2018: Hebesatz Kreisumlage (ohne Rüsselsheim) = 36,64/34,43/35,00 v. H. ;
 2016/2017/2018: Hebesatz Kreisumlage Rüsselsheim = 41,41/39,20/39,77 v. H.

Ergebnishaushalt											
2016		2017		2018		2019		2020		2021	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -									
Bezeichnung											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.363,24	479.900,00	526.100,00	526.100,00	526.100,00	526.100,00	526.100,00	526.100,00	526.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.532.546,36	9.301.600,00	9.842.600,00	10.842.600,00	10.842.600,00	10.842.600,00	10.842.600,00	10.842.600,00	10.842.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.110.958,25	5.963.600,00	7.176.400,00	6.903.500,00	6.903.500,00	6.857.400,00	6.857.400,00	6.857.400,00	6.857.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	163.265.907,85	161.697.200,00	179.497.200,00	188.524.900,00	188.524.900,00	194.068.100,00	194.068.100,00	200.526.300,00	200.526.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	37.532.335,31	35.708.300,00	49.342.800,00	49.342.800,00	49.342.800,00	49.342.800,00	49.342.800,00	49.342.800,00	49.342.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.090.180,51	128.850.000,00	116.876.500,00	116.629.200,00	116.629.200,00	118.614.600,00	118.614.600,00	121.819.200,00	121.819.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.667.078,05	5.539.000,00	5.455.400,00	4.995.200,00	4.995.200,00	4.921.200,00	4.921.200,00	4.921.200,00	4.921.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.662.159,30	2.213.100,00	1.514.800,00	1.312.800,00	1.312.800,00	1.212.800,00	1.212.800,00	1.212.800,00	1.212.800,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	347.416.528,87	349.752.700,00	370.231.800,00	379.077.100,00	379.077.100,00	386.385.100,00	386.385.100,00	396.055.400,00	396.055.400,00
11		Personalaufwendungen	43.802.730,09	47.533.200,00	50.805.200,00	51.980.400,00	51.980.400,00	53.263.700,00	53.263.700,00	54.524.500,00	54.524.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.530.365,08	6.451.500,00	5.231.500,00	5.031.500,00	5.031.500,00	5.031.500,00	5.031.500,00	5.031.500,00	5.031.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.104.227,04	39.644.400,00	41.798.700,00	42.836.500,00	42.836.500,00	43.672.200,00	43.672.200,00	44.860.200,00	44.860.200,00
14	66	Abschreibungen	10.995.383,58	9.891.200,00	10.918.400,00	10.918.400,00	10.918.400,00	10.918.400,00	10.918.400,00	10.918.400,00	10.918.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.301.229,76	22.927.000,00	24.442.400,00	23.066.400,00	23.066.400,00	22.880.100,00	22.880.100,00	22.623.100,00	22.623.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.625.293,10	52.901.500,00	58.167.100,00	59.910.500,00	59.910.500,00	61.706.200,00	61.706.200,00	63.555.800,00	63.555.800,00
17	72	Transferaufwendungen	156.768.648,66	156.526.300,00	166.592.300,00	167.665.600,00	167.665.600,00	169.997.800,00	169.997.800,00	173.198.100,00	173.198.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.083,87	36.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.151.961,18	335.911.200,00	357.987.600,00	361.441.300,00	361.441.300,00	367.501.900,00	367.501.900,00	374.743.600,00	374.743.600,00
20		Verwaltungsergebnis	18.264.567,69	13.841.500,00	12.244.200,00	17.635.800,00	17.635.800,00	18.883.200,00	18.883.200,00	21.311.800,00	21.311.800,00
21	56,57	Finanzerträge	2.319.189,70	1.914.000,00	1.910.700,00	1.910.600,00	1.910.600,00	1.910.500,00	1.910.500,00	1.910.500,00	1.910.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.022.624,41	15.607.100,00	13.631.800,00	12.397.500,00	12.397.500,00	12.379.100,00	12.379.100,00	12.384.800,00	12.384.800,00
23		Finanzergebnis	-10.703.434,71	-13.693.100,00	-11.721.100,00	-10.486.900,00	-10.486.900,00	-10.468.600,00	-10.468.600,00	-10.474.300,00	-10.474.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	349.735.718,57	351.666.700,00	372.142.500,00	380.987.700,00	380.987.700,00	388.295.600,00	388.295.600,00	397.965.900,00	397.965.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	342.174.585,59	351.518.300,00	371.619.400,00	373.838.800,00	373.838.800,00	379.881.000,00	379.881.000,00	387.128.400,00	387.128.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	7.561.132,98	148.400,00	523.100,00	7.148.900,00	7.148.900,00	8.414.600,00	8.414.600,00	10.837.500,00	10.837.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	269.749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.596.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.326.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.234.865,02	148.400,00	523.100,00	7.148.900,00	7.148.900,00	8.414.600,00	8.414.600,00	10.837.500,00	10.837.500,00
Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		148.400,00							
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016									

Vermögensrechnung liegt noch nicht vor

Vermögensrechnung liegt noch nicht vor

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen					
2016		2017	2018	2019	2020
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

- € -

Position	Konten	Bezeichnung						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	163.265.907,85	161.697.200,00	179.497.200,00	188.524.900,00	194.068.100,00	200.526.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	49.663,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	119.543.717,00	111.798.000,00	127.424.100,00	134.651.000,00	138.690.500,00	142.851.200,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	43.669.130,00	49.824.200,00	51.998.100,00	53.798.900,00	55.302.600,00	57.600.100,00
		sonstige Erträge	3.397,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.090.180,51	128.850.000,00	116.876.500,00	116.629.200,00	118.614.600,00	121.819.200,00
davon	540/01	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	61.256.636,00	74.718.700,00	76.131.500,00	75.445.400,00	76.828.800,00	79.283.700,00
		sonstige Erträge	53.833.544,51	54.131.300,00	40.745.000,00	41.183.800,00	41.785.800,00	42.535.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	51.625.293,10	52.901.500,00	58.167.100,00	59.910.500,00	61.706.200,00	63.555.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.375.737,00	4.137.800,00	4.623.600,00	4.762.300,00	4.905.200,00	5.052.400,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	47.168.743,00	48.726.200,00	53.489.000,00	55.093.700,00	56.746.500,00	58.448.900,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	80.813,10	37.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.022.624,41	15.607.100,00	13.631.800,00	12.397.500,00	12.379.100,00	12.384.800,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	2.365.521,90	3.100.000,00	1.200.000,00			
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.018.746,75	4.295.300,00	4.338.000,00	4.366.100,00	4.402.000,00	4.451.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO												
Nr. Konten		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr					
		- € -										
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.614.052,29	344.627.700,00	366.187.100,00	375.692.500,00	383.174.400,00	392.844.700,00					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.090.680,11	338.193.300,00	358.736.000,00	361.254.500,00	367.363.400,00	374.626.600,00					
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.476.627,82	6.434.400,00	7.451.100,00	14.438.000,00	15.811.000,00	18.218.100,00					
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.638.940,78	3.508.300,00	6.409.900,00	5.885.400,00	6.455.000,00	6.359.500,00					
	davon aus Schlüsselzuweisungen	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00					
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.525,98	10.400,00	9.500,00	9.100,00	8.700,00	7.800,00					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	11.525,98	10.400,00	9.500,00	9.100,00	8.700,00	7.800,00					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.652.453,76	3.518.700,00	6.419.400,00	5.894.500,00	6.463.700,00	6.367.300,00					
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.630,31	375.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.751.669,25	15.635.200,00	20.395.100,00	24.160.200,00	26.232.200,00	21.697.400,00					
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.668.669,63	2.150.400,00	3.931.300,00	1.937.200,00	2.118.300,00	2.375.800,00					
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	108.448,81	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.182.418,00	18.274.300,00	24.473.100,00	26.236.100,00	28.489.200,00	24.211.900,00					
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.529.964,24	-14.755.600,00	-18.053.700,00	-20.341.600,00	-22.025.500,00	-17.844.600,00					
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsdeckung	-16.006.592,06	-8.321.200,00	-10.602.600,00	-5.903.600,00	-6.214.500,00	373.500,00					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.639.000,00	20.288.900,00	20.519.100,00	33.797.000,00	26.035.500,00	32.374.100,00					
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	5.498.300,00	2.400.000,00	13.300.000,00	3.700.000,00	14.000.000,00					
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.193.893,39	20.479.500,00	18.228.800,00	29.647.800,00	19.097.500,00	30.279.600,00					
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	5.498.300,00	2.400.000,00	13.300.000,00	3.700.000,00	14.000.000,00					
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.445.106,61	-190.600,00	2.290.300,00	4.149.200,00	6.938.000,00	2.094.500,00					
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-13.561.485,45	-8.511.800,00	-8.312.300,00	-1.754.400,00	723.500,00	2.468.000,00					
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	214.835.272,07										
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	115.000.000,00										
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	190.428.710,61										
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	89.900.000,00										
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamen Zahlungsveränderungen	24.406.561,46										
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-49.684.773,45	-38.839.700,00	-47.351.500,00	-55.663.800,00	-57.418.200,00	-56.694.700,00					
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.845.076,01	-8.511.800,00	-8.312.300,00	-1.754.400,00	723.500,00	2.468.000,00					
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-38.839.697,44	-47.351.500,00	-55.663.800,00	-57.418.200,00	-54.226.700,00	-54.226.700,00					

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2018									
Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.858.700,00 €	10,67 €	5.825.900,00 €	21,75 €	23.809.100,00 €	88,88 €	24.609.900,00 €	91,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.984.600,00 €	22,34 €	6.067.800,00 €	22,85 €	7.190.550,00 €	26,84 €	7.891.450,00 €	29,46 €
3	Schulträgeraufgaben	61.825.600,00 €	230,81 €	63.125.600,00 €	235,66 €	62.211.200,00 €	232,25 €	63.021.600,00 €	235,27 €
4	Kultur und Wissenschaft	112.300,00 €	0,42 €	112.300,00 €	0,42 €	508.800,00 €	1,90 €	525.600,00 €	1,96 €
5	Soziale Leistungen	75.209.100,00 €	280,77 €	75.209.100,00 €	280,77 €	149.776.600,00 €	559,15 €	150.247.200,00 €	560,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.196.700,00 €	53,00 €	14.196.700,00 €	53,00 €	42.895.200,00 €	160,14 €	43.307.200,00 €	161,67 €
7	Gesundheitsdienste	872.000,00 €	3,26 €	911.400,00 €	3,40 €	4.034.000,00 €	15,06 €	4.188.700,00 €	15,64 €
8	Sportförderung	19.000,00 €	0,07 €	19.000,00 €	0,07 €	246.900,00 €	0,92 €	1.551.600,00 €	5,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	681.200,00 €	2,54 €	711.500,00 €	2,66 €
10	Bauen und Wohnen	2.515.500,00 €	9,39 €	2.515.500,00 €	9,39 €	2.021.800,00 €	7,55 €	2.219.100,00 €	8,28 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	484.500,00 €	1,81 €	484.500,00 €	1,81 €	3.832.250,00 €	14,31 €	3.840.050,00 €	14,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	42.600,00 €	0,16 €	42.600,00 €	0,16 €	712.300,00 €	2,66 €	743.700,00 €	2,78 €
14	Umweltschutz	474.500,00 €	1,77 €	474.500,00 €	1,77 €	593.200,00 €	2,21 €	627.500,00 €	2,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	106.000,00 €	0,40 €	106.000,00 €	0,40 €	1.158.000,00 €	4,32 €	1.172.700,00 €	4,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.441.300,00 €	774,42 €	208.038.200,00 €	776,65 €	71.948.300,00 €	268,60 €	71.948.300,00 €	268,60 €
Gesamtsumme		372.142.500,00 €	1.389,28 €	377.129.200,00 €	1.407,90 €	371.619.400,00 €	1.387,33 €	376.606.100,00 €	1.405,94 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status

"vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereiche

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2017											
Haushaltsansatz											
Status:			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen					
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.287.900,00 €	8,54 €	5.094.000,00 €	19,02 €	21.803.500,00 €	81,40 €	22.533.600,00 €			84,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.703.200,00 €	21,29 €	5.758.200,00 €	21,50 €	6.840.700,00 €	25,54 €	7.505.200,00 €			28,02 €
3	Schulträgeraufgaben	58.735.800,00 €	219,27 €	58.735.800,00 €	219,27 €	57.962.600,00 €	216,39 €	58.776.000,00 €			219,42 €
4	Kultur und Wissenschaft	112.200,00 €	0,42 €	112.200,00 €	0,42 €	479.100,00 €	1,79 €	495.900,00 €			1,85 €
5	Soziale Leistungen	77.813.900,00 €	290,49 €	77.813.900,00 €	290,49 €	144.007.200,00 €	537,61 €	144.458.500,00 €			539,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.330.800,00 €	42,30 €	11.330.800,00 €	42,30 €	37.545.500,00 €	140,16 €	37.959.000,00 €			141,71 €
7	Gesundheitsdienste	765.600,00 €	2,86 €	805.300,00 €	3,01 €	3.781.700,00 €	14,12 €	3.937.000,00 €			14,70 €
8	Sportförderung	4.200,00 €	0,02 €	4.200,00 €	0,02 €	228.800,00 €	0,85 €	234.200,00 €			0,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	679.100,00 €	2,54 €	709.800,00 €			2,65 €
10	Bauen und Wohnen	2.330.700,00 €	8,70 €	2.330.700,00 €	8,70 €	1.845.200,00 €	6,89 €	2.009.700,00 €			7,50 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	506.000,00 €	1,89 €	506.000,00 €	1,89 €	3.546.700,00 €	13,24 €	3.554.400,00 €			13,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	38.200,00 €	0,14 €	38.200,00 €	0,14 €	633.200,00 €	2,36 €	664.800,00 €			2,48 €
14	Umweltschutz	465.900,00 €	1,74 €	465.900,00 €	1,74 €	580.100,00 €	2,17 €	615.400,00 €			2,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.600,00 €	0,39 €	105.600,00 €	0,39 €	1.150.100,00 €	4,29 €	1.171.700,00 €			4,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.466.700,00 €	714,78 €	192.107.600,00 €	717,18 €	70.434.800,00 €	262,95 €	70.434.800,00 €			262,95 €
Gesamtsumme		351.666.700,00 €	1.312,84 €	355.208.400,00 €	1.326,06 €	351.518.300,00 €	1.312,29 €	355.060.000,00 €			1.325,51 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status

"vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereiche

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2016									
		Status:		ordentliche Erträge				Haushaltsansatz			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.581.512,73 €	9,64 €	4.925.132,60 €	18,39 €	21.223.037,54 €	79,23 €	21.820.572,25 €		81,46 €	
2	Sicherheit und Ordnung	5.919.727,43 €	22,10 €	5.974.727,43 €	22,30 €	6.465.623,22 €	24,14 €	7.077.968,59 €		26,42 €	
3	Schulträgeraufgaben	54.928.091,99 €	205,06 €	54.928.091,99 €	205,06 €	54.957.144,33 €	205,17 €	55.142.258,52 €		205,86 €	
4	Kultur und Wissenschaft	188.635,93 €	0,70 €	188.635,93 €	0,70 €	514.886,03 €	1,92 €	528.654,20 €		1,97 €	
5	Soziale Leistungen	70.375.039,44 €	262,72 €	70.375.039,44 €	262,72 €	138.251.857,71 €	516,12 €	138.566.765,13 €		517,30 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.373.458,03 €	53,66 €	14.373.458,03 €	53,66 €	40.470.555,04 €	151,08 €	40.793.808,08 €		152,29 €	
7	Gesundheitsdienste	887.554,67 €	3,31 €	899.977,27 €	3,36 €	3.558.486,80 €	13,28 €	3.675.502,54 €		13,72 €	
8	Sportförderung	19.994,84 €	0,07 €	19.994,84 €	0,07 €	203.296,54 €	0,76 €	207.728,18 €		0,78 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	71.880,04 €	0,27 €	71.880,04 €	0,27 €	552.000,27 €	2,06 €	571.736,77 €		2,13 €	
10	Bauen und Wohnen	4.198.624,28 €	15,67 €	4.235.999,08 €	15,81 €	1.587.268,80 €	5,93 €	1.771.439,98 €		6,61 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.144.843,42 €	4,27 €	1.144.843,42 €	4,27 €	3.667.818,38 €	13,69 €	3.673.231,87 €		13,71 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	52.920,56 €	0,20 €	52.920,56 €	0,20 €	626.992,38 €	2,34 €	644.311,24 €		2,41 €	
14	Umweltschutz	535.246,55 €	2,00 €	535.246,55 €	2,00 €	464.106,22 €	1,73 €	494.819,80 €		1,85 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	97.143,06 €	0,36 €	97.143,06 €	0,36 €	750.313,31 €	2,80 €	773.006,69 €		2,89 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	194.283.598,99 €	725,30 €	194.283.598,99 €	725,30 €	68.586.453,74 €	256,05 €	68.586.453,74 €		256,05 €	
Gesamtsumme		349.658.271,96 €	1.305,34 €	352.106.689,23 €	1.314,48 €	341.879.840,31 €	1.276,30 €	344.328.257,58 €		1.285,44 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status

"vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereiche

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Ort, Erstelldatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan entspricht der Systematik der Zuordnung des Personalaufwands zu Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten.

Die im Jahr 2015 vorgenommene Zusammenlegung der beiden Fachbereiche Regionalentwicklung und Umwelt sowie der Bauaufsicht wird erstmals im Stellenplan 2018 dargestellt.

Vermerk

Bei organisatorischen Veränderungen können auch im laufenden Haushaltsjahr in dem dafür erforderlichen Umfang Planstellen in andere Fachbereiche umgebucht werden. Die Umbuchungen sind im nächsten Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 70,31 Stellen auf 879,69 Stellen. Hiervon entfallen 11,75 Stellen auf den Teilhaushalt 01, 5,27 Stellen auf den Teilhaushalt 02, 38,63 Stellen auf den Teilhaushalt 03, 9,16 Stellen auf den Teilhaushalt 04 und 5,5 Stellen auf den Teilhaushalt 05. In der Gesamtsumme sind 18,77 Mehrstellen im Ganztagsbereich enthalten. Diese Stellen werden durch Drittmittel refinanziert. Ebenso werden 2,25 Mehrstellen im Jugendamt durch das Land (Vereinbarung zwischen den Spitzenverbänden und dem Land Hessen über die Umsetzung des Bundesgesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher), 2,0 Mehrstellen in der Steuerung/ Integrationsbüro (WIR-Koordinator/in und WIR-Fallmanager) sowie 1,0 Stelle „Klimaschutzmanager“ im Bereich Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt durch Drittmittel refinanziert. Insgesamt werden somit 24,02 Stellen durch Drittmittel refinanziert. Bei 10 der Mehrstellen fallen keine zusätzlichen Personalaufwendungen an, da das Personal hierfür bereits im Haushalt 2017 eingeplant und vorhanden war.

Die Konzernsteuerung und die Personalstelle wurden zum 1.7.2017 in den Fachbereich Politische Steuerung integriert; dieser trägt seither den Namen „Steuerung“. Lediglich die Stellen (insgesamt 6,0 Stellen) und das interne Budget der Konzernsteuerung wurden in den Fachbereich Steuerung integriert; Budget und Stellen der Personalstelle werden weiterhin separat (auf)geführt.

Die Stellen der Bereiche „Regionalentwicklung und Umwelt“ und „Bauordnungs- und Wohnungswesen“ wurden ebenso wie das Budget zusammengefasst und werden nunmehr gemeinsam dargestellt unter dem Fachbereichsnamen „Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt“.

Aufgrund des Rückganges der Fallzahlen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (Fachbereich Soziale Sicherung) konnten bereits nicht mehr benötigte Stellen in andere Bereiche (Fallzahlsteigerung im Bereich der Grundsicherung (Soziale Sicherung) und im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (Jugendamt)) verschoben werden. Die formale Umbuchung findet nun im Stellenplan 2018 statt. Das im Jahr 2015 und 2016 im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz (Soziale Sicherung) zunächst befristet eingestellte Personal konnte teilweise in die genannten Bereiche (Grundsicherung und Unterhaltsvorschuss) umgesetzt und entfristet werden. Die im Rahmen der Flüchtlingssituation in unterschiedlichen Bereichen (Soziale Sicherung, Stab Asyl und Zuwanderung, Jugend und Familie, Finanzmanagement, Ausländeramt) zunächst befristet eingestellten Beschäftigten werden bei vorhandenem Personalbedarf und festgestellter Geeignetheit, insbesondere auch im Hinblick auf den demographischen Wandel, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Um das selbst ausgebildete qualifizierte Personal für den gehobenen Dienst halten zu können, werden die Studierenden nach erfolgreichem Abschluss des Bachelor of Arts Public

Administration bei Erfüllen der persönlichen Voraussetzungen sowie dem Vorhandensein freier Beamtenstellen, in das Beamtenverhältnis übernommen und in eine freie Planstelle des gehobenen Dienstes eingeführt.

Die Stellen der Entgeltgruppe 9 wurden je nach Wertigkeit in die neuen Entgeltgruppen 9a und 9b aufgeteilt. Die Stellen der Angestellten, die einen Höhergruppierungsanspruch nach der neuen Entgeltordnung in die Entgeltgruppe 9c haben und diesen bis zum 30.09.2017 geltend gemacht haben, wurden in EG 9c umgewandelt (3,5 Stellen).

Ebenso wurde die Entgeltgruppe 7 in den Stellenplan mit aufgenommen, die nunmehr durch die neue Entgeltordnung auch für Angestellte geöffnet wurde.

Höhergruppierungsanträge nach der neuen Entgeltordnung können bis zum 31.12.2017 gestellt werden. Weitere Anpassungen hinsichtlich der neuen Entgeltordnung werden dann im Stellenplan 2019 vorgenommen.

Quantitative Veränderungen

	2018	2017	Differenz
Beamte	156,03	157,82	-1,79
Angestellte	723,66	651,56	+72,1
Zusammen	879,68	809,38	+70,31
Verwaltungsfachangestellte	27	26	+1
Verwaltungsfachwirte	17	11	+5
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	9	10	-1
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung	1	0	+1
Bachelor of Science – Public Management	1	0	+1

Qualitative Veränderungen

a) Beamte

A15	+	0,5
A13 hD	+	1,0
A13 gD	+	2,0
A12	-	0,5
A11	+	2,49
A10	-	2,49
A9 gD	-	1,5
A8	-	1,29
A7	-	2,0
Gesamt	-	1,79

b) Angestellte

EG15	-	1,0
EG14	-	1,0
EG13	+	2,0
EG 12	+	1,0
EG11	+	2,0
EG10	+	5,56

EG9c	+	3,5
EG9b	+	21,2
EG9a	-	6,35
EG8	+	1,88
EG7	+	67,27
EG6	-	48,13
EG5	+	2,0
EG3	-	2,5
EG2	+	2,15
EG1	-	2,0
S15	+	2,0
S14	+	1,0
S12	+	3,75
S11b	+	1,0
S08a	+	1,77
S04	+	15,0
Gesamt	+	72,1

Kreisverwaltung		Teil A: Beamte/innen																			
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
TH Bezeichnung		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen	
01	Innere Verwaltung																				
	Steuerung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				2,00	1,50	2,00						10,50	6,50	5,50	
	Konzernsteuerung																	0,00	2,00	2,00	
	Personal								1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			6,00	6,00	5,77	
	Zentralabteilung				1,50	1,00	1,00											3,50	3,50	3,50	
	Finanzmanagement					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,82	2,00	2,00		0,50			12,32	12,50	12,16	
	Revision					1,00		2,00		8,00	1,00							12,00	12,00	11,58	
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)					1,00					1,00							2,00	2,00	2,00	
	Interessenvertretung							1,00										1,00	1,00	1,00	
	Stellen im Teilhaushalt 01	1,00	1,00	1,00	2,50	5,00	2,00	2,00	3,00	12,00	8,32	5,00	3,00	0,00	0,50	1,00	0,00	47,32	45,50	43,51	
02	Service																				
	Kommunal- und Bürgerdienste					1,00		2,00	1,00	2,00	9,25	6,31	4,00		4,00	2,48	1,00	33,04	33,54	32,36	
	Gefahrenabwehr							1,00	1,00			1,97			1,00			4,97	4,97	5,00	
	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 02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	11,25	9,28	4,00	0,00	5,00	2,48	1,00	43,01	43,51	41,30	
03	Schulen und Gebäude																				
	Bildung und Schule					1,00	1,00					0,50			0,71			3,21	2,50	1,71	
	Gebäudemanagement									2,00		1,85	2,00			1,50		7,35	7,35	7,59	
	Schulen																	0,00	0,00	0,00	
	Ganztagsschule																	0,00	0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,35	2,00	0,00	0,71	1,50	0,00	10,56	9,85	9,30	

Kreisverwaltung		Teil A: Beamte/innen																		
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
		Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
TH	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen
04	Soziales und Gesundheit																			
	Asyl und Zuwanderung				1,00							1,00						2,00	2,00	2,00
	Soziale Sicherung						2,00			3,00	0,78	12,50	1,82					20,10	22,42	20,08
	Jugend und Familie						1,00			2,00	2,62	1,88	3,54			1,00		12,04	11,54	10,82
	Gesundheit und Verbraucherschutz				1,00	1,00	1,00			2,00	1,40	0,50						6,90	6,90	7,00
	Stellen im Teilhaushalt 04	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00	7,00	4,80	15,88	5,36	0,00	0,00	1,00	0,00	41,04	42,86	39,90
05	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																			
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt							2,00	1,00	1,00	6,10	3,00	1,00					14,10	16,10	15,03
	Stellen im Teilhaushalt 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	6,10	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	16,10	15,03
	Stellenplan 2018	1,00	1,00	1,00	4,50	8,00	7,00	7,00	7,00	25,00	30,47	35,51	15,36	0,00	6,21	5,98	1,00	156,03		149,04
	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	7,50	7,98	1,00		157,82	

Kreisverwaltung	Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
TH	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2 Ü/2	1	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen
01	Innere Verwaltung																				
	Steuerung			3,00	2,50	2,00	2,00	3,00		6,50	1,00	3,68			2,00				25,68	19,68	20,01
	Konzernteuerung																		0,00	4,00	4,00
	Personal*			1,00						7,00		1,00			1,00				10,00	5,00	3,69
	Zentralabteilung			4,00			2,75				1,33	1,00			2,77				11,85	9,00	8,54
	Finanzmanagement							2,33			4,00	7,00	1,50	8,89				23,72	21,89	20,82	
	Revision				1,00	1,00						0,50							2,50	2,50	2,50
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)					1,00													1,00	3,75	3,77
	Interessenvertretung							1,00		2,00		1,00							4,00	3,00	2,90
	Stellen im Teilhaushalt 01	0,00	0,00	8,00	3,50	4,00	4,75	6,33	0,00	15,50	6,33	14,18	1,50	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	68,82	66,23
02	Service																				
	Kommunal- und Bürgerdienste						1,00			3,64	4,77	8,50			32,22	1,00	0,50		51,63	48,09	47,37
	Gefahrenabwehr						2,00	2,00		1,00		1,21		3,00					9,21	9,21	8,21
	Kultur, Sport und Ehrenamt										3,00								3,00	3,00	3,54
	Wirtschaft und Energie	1,00				2,00	3,00	1,00		0,91		1,00							8,91	7,68	6,50
	Stellen im Teilhaushalt 02	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	3,00	0,00	5,55	7,77	10,71	0,00	35,22	1,00	0,00	0,50	0,00	72,75	67,98	65,62
03	Schulen und Gebäude																				
	Bildung und Schule					2,00	3,00			1,00		5,15		2,15					13,30	13,15	12,50
	Gebäudemanagement		1,00		3,00	3,00	12,79	21,16		15,00	11,00	8,90	4,00	13,50			4,12		97,47	93,47	75,69
	Schulen											1,00	59,80	48,00			6,63		115,43	104,43	109,09
	Ganztagsschule													4,50		1,50	3,00	0,50	9,50	8,50	7,85
	Stellen im Teilhaushalt 03	0,00	1,00	0,00	3,00	5,00	15,79	21,16	0,00	16,00	11,00	15,05	63,80	68,15	0,00	1,50	13,75	0,50	235,70	219,55	205,13

		Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
	Kreisverwaltung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
TH	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2 Ü/2	1	Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen	
04	Soziales und Gesundheit																					
	Asyl und Zuwanderung					1,00				2,00	1,77	4,50			1,00				10,27	10,27	10,27	
	Soziale Sicherung	0,50				1,00	3,00	3,77	3,50	26,91	15,83		1,97		3,73				60,21	60,21	57,72	
	Jugend und Familie	0,50			2,50	4,56	2,50	8,00		8,29	3,00	5,41			7,99	0,50	7,92		51,17	46,44	43,79	
	Gesundheit und Verbraucherschutz	1,00	10,00				3,00				8,75	7,34			14,96				45,05	40,55	41,94	
	Stellen im Teilhaushalt 04	2,00	10,00	0,00	2,50	6,56	8,50	11,77	3,50	37,20	29,35	17,25	1,97		27,68	0,50	0,00	7,92	0,00	166,70	153,72	
05	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																					
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt	1,00			3,00	1,00	16,86	2,00		4,93	1,20	3,66			4,50	3,00			41,15	33,65	31,63	
	Stellen im Teilhaushalt 05	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	16,86	2,00	0,00	4,93	1,20	3,66	0,00		4,50	3,00	0,00	0,00	41,15	33,65	31,63	
	Stellenplan 2018	4,00	11,00	8,00	12,00	18,56	51,90	44,26	3,50	79,18	55,65	60,85	67,27	150,21	4,50	1,50	22,17	0,50	595,05		522,33	
	Stellenplan 2017	4,00	12,00	9,00	10,00	17,56	49,90	38,70	0,00	57,98	62,50	58,97	0,00	198,34	2,50	4,00	20,02	2,50		547,47		

* im Bereich Personal wurden 5 Stellen (EG 9b) für Langzeiterkrankte angesiedelt

Entgeltgruppe 15Ü = über- bzw. außertarifliche Regelungen (z.B. Zulagen)

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2018 folgende Anzahl an Ausbildungsstellen zur Verfügung

- 27 Verwaltungsfachangestellte
- 17 Verwaltungsfachwirte
- 9 Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung
- 1 Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung
- 1 Bachelor of Science - Public Management (Aufbaustudium für Verwaltungsfachwirt)

	Kreisverwaltung	Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes														
TH	Bezeichnung	S15	S14	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen		
01	Innere Verwaltung															
	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 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	Service															
	Kommunal- und Bürgerdienste											0,00				
	Gefahrenabwehr											0,00				
	Kultur, Sport und Ehrenamt			1,00								1,00		1,00		
	Wirtschaft und Energie											0,00				
	Stellen im Teilhaushalt 02	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
03	Schulen und Gebäude															
	Bildung und Schule	2,00			33,50							35,50	31,50	33,15		
	Gebäudemanagement											0,00				
	Schulen											0,00				
	Ganztagsschule				2,67		1,20	1,77		21,50		27,14	9,37	16,99		
	Stellen im Teilhaushalt 03	2,00	0,00	0,00	36,17	0,00	1,20	1,77	0,00	21,50	0,00	62,64	40,87	50,14		

	Kreisverwaltung	Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes														
TH	Bezeichnung	S15	S14	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen		
04	Soziales und Gesundheit															
	Asyl und Zuwanderung			3,40								3,40	4,40	3,72		
	Soziale Sicherung			5,00								5,00	5,00	3,90		
	Jugend und Familie	6,59	24,50	13,73	4,75							49,57	47,82	46,51		
	Gesundheit und Verbraucherschutz		2,00	5,00								7,00	6,00	4,89		
	Stellen im Teilhaushalt 04	6,59	26,50	27,13	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	63,22	59,02		
05	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt															
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt											0,00				
	Stellen im Teilhaushalt 05	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 2018	8,59	26,50	28,13	40,92	0,00	1,20	1,77	0,00	21,50	0,00	128,61		109,16		
	Stellenplan 2017	6,59	25,50	24,38	39,92	0,00	1,20	0,00	0,00	6,50	0,00		104,09			

TH	Bezeichnung	Teil D: Zusammenstellung									
		Zahl der Stellen 2018					Zahl der Stellen 2017				
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
01	Innere Verwaltung										
	Steuerung	10,50	25,68	36,18	6,50	19,68	26,18	5,50	20,01	25,51	
	Konzernsteuerung	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	
	Personal	6,00	10,00	16,00	6,00	5,00	11,00	5,77	3,69	9,46	
	Zentralabteilung	3,50	11,85	15,35	3,50	9,00	12,50	3,50	8,54	12,04	
	Finanzmanagement	12,32	23,72	36,04	12,50	21,89	34,39	12,16	20,82	32,98	
	Revision	12,00	2,50	14,50	12,00	2,50	14,50	11,58	2,50	14,08	
	Interkommunale Zusammenarbeit	2,00	1,00	3,00	2,00	3,75	5,75	2,00	3,77	5,77	
	Interessenvertretung	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,90	3,90	
	Stellen im Teilhaushalt 01	47,32	78,75	126,07	45,50	68,82	114,32	43,51	66,23	109,74	
02	Service										
	Kommunal- und Bürgerdienste	33,04	51,63	84,67	33,54	48,09	81,63	32,36	47,37	79,73	
	Gefahrenabwehr	4,97	9,21	14,18	4,97	9,21	14,18	5,00	8,21	13,21	
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	4,00	6,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,54	5,54	
	Wirtschaft und Energie	3,00	8,91	11,91	3,00	7,68	10,68	1,94	6,50	8,44	
	Stellen im Teilhaushalt 02	43,01	73,75	116,76	43,51	67,98	111,49	41,30	65,62	106,92	
03	Schulen und Gebäude										
	Bildung und Schule	3,21	48,80	52,01	2,50	44,65	47,15	1,71	45,65	47,36	
	Gebäudemanagement	7,35	97,47	104,82	7,35	93,47	100,82	7,59	75,69	83,28	
	Schulen	0,00	115,43	115,43	0,00	104,43	104,43	0,00	109,09	109,09	
	Ganztagsschule	0,00	36,64	36,64	0,00	17,87	17,87	0,00	24,84	24,84	
	Stellen im Teilhaushalt 03	10,56	298,34	308,90	9,85	260,42	270,27	9,30	255,27	264,57	

		Teil D: Zusammenstellung									
Kreisverwaltung		Zahl der Stellen 2018					Zahl der Stellen 2017				
		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017									
04	Soziales und Gesundheit										
	Asyl und Zuwanderung	2,00	13,67	15,67	2,00	14,67	16,67	2,00	13,99		15,99
	Soziale Sicherung	20,10	65,21	85,31	22,42	65,21	87,63	20,08	61,62		81,70
	Jugend und Familie	12,04	100,74	112,78	11,54	94,26	105,80	10,82	90,30		101,12
	Gesundheit und Verbraucherschutz	6,90	52,05	58,95	6,90	46,55	53,45	7,00	46,83		53,83
	Stellen im Teilhaushalt 04	41,04	231,67	272,71	42,86	220,69	263,55	39,90	212,74		252,64
05	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt										
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt	14,10	41,15	55,25	16,10	33,65	49,75	15,03	31,63		46,66
	Stellen im Teilhaushalt 05	14,10	41,15	55,25	16,10	33,65	49,75	15,03	31,63		46,66
	Insgesamt	156,03	723,66	879,69	157,82	651,56	809,38	149,04	631,49		780,53

