

Haushaltsplan 2019



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	4	
Haushaltssicherungskonzept	22	weiß
Budgetierungsrichtlinien	24	
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	28	
Erklärung der Abkürzungen	29	
Statistische Angaben	35	
Ergebnishaushalt	39	lila
Finanzhaushalt	40	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	45	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	145	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	223	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	335	blau
Teilhaushalt 05 „Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt“	467	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	539	grau
Übersicht über die Produktbereiche	555	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022	588	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022	591	
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	597	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	599	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	600	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	601	weiß
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	602	
Finanzstatusbericht	603	
Stellenplan	619	

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2016 (GVBl. S. 167) hat der Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 392.855.800,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	375.977.500,00 €
mit einem Saldo von	- 16.878.300,00 €

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	- 16.878.300,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.252.400,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.277.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 22.629.100,00 €
mit einem Saldo von	- 17.351.300,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.195.300,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 35.900.300,00 €
mit einem Saldo von	- 4.705.000,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres von	1.196.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 17.963.300,00 € 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 2.751.100,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 49.589.500,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Kreisumlage	
a) von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	36,54 v. H.
b) von der Stadt Kelsterbach	36,54 v. H.
c) von der Stadt Rüsselsheim	41,31 v. H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	
von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	17,90 v. H.

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

§ 6

Es gilt das vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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.

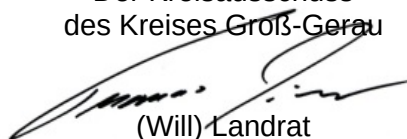
Darunter fallen:

- 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 17. Dezember 2018

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will)-Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2019

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 2017

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2017 wurde am 10. September 2018 vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau getroffen.

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 363.155,6 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.235,1 T€
außerordentliche Erträge	- 3.574,0 T€
außerordentliche Aufwendungen	2.554,3 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 1.940,2 T€

Die Gesamtergebnisrechnung 2017 schloss damit mit einem Überschuss von 1,9 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.266,3 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427,1 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.697,4 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.702,0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.541,8 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	156,2 T€

Gliederung des doppischen Haushalts

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

Die Orientierung im Haushaltsplan erfolgt anhand folgender Ebenen:

Produkte
Interne Budgets
Teilhaushalte
Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt, Teilhaushalte

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

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

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

Interne Budgets, Produkte

Die 6 Teilhaushalte wiederum setzen sich aus 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

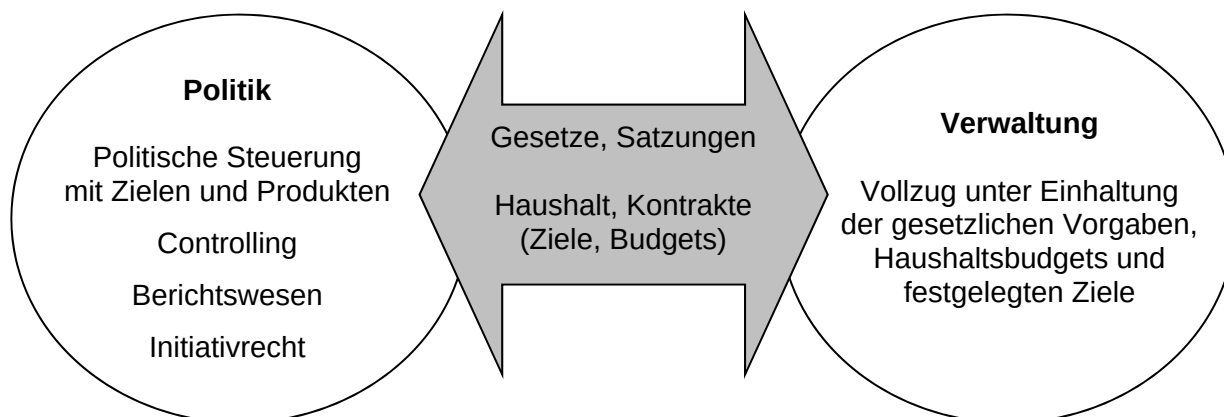
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2018

Die vom Kreistag am 11. Dezember 2017 beschlossene Haushaltssatzung wies einen Überschuss von 0,5 Mio. € aus. Sie wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt als Aufsichtsbehörde als nicht genehmigungsfähig zurückgewiesen, da der Betrag für die ordentliche Tilgung nach § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erwirtschaftet wurde.

Mit der vom Kreistag am 12. März 2018 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsplan dann wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 376.521,2 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.685,8 T€
außerordentliche Erträge	0,0 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 8.835,4 T€

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 schloss damit mit einer positiven Jahresplanung von 8,8 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.763,4 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.419,4 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.473,1 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.519,1 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 18.228,8 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	0,0 T€

Ergebnishaushalt 2019

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	392.855,8 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.977,5 T€
Jahresergebnis Überschuss	16.878,3 T€

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt damit mit einer positiven Jahresplanung von 16,9 Mio. € ab.

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

Haushaltsjahr 2019 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	1.772,1	13.652,1	- 11.880,0
Service	6.361,3	11.434,4	- 5.073,1
Schulen und Gebäude	70.356,8	78.085,6	- 7.728,8
Soziales und Gesundheit	95.424,7	198.010,1	- 102.585,4
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt	4.725,6	8.279,2	- 3.553,6
Allgemeine Finanzwirtschaft	220.159,7	72.460,5	+ 147.699,2

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>2019</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,1 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.222,0 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.632,4 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	188.814,1 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	53.505,5 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.923,0 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.153,4 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	2.975,7 T€
21 Finanzerträge	2.059,6 T€
27 Außerordentliche Erträge	0,0 T€
Summe der Erträge	392.855,8 T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2019</u>
11 Personalaufwendungen	53.573,1 T€
12 Versorgungsaufwendungen	6.801,4 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.856,6 T€
14 Abschreibungen	10.505,5 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.586,7 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.243,0 T€
17 Transferaufwendungen	166.454,2 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,3 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.931,7 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Summe der Aufwendungen	375.977,5 T€

Jahresergebnis Überschuss	16.878,3 T€

Nr. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,1 T€

Nr. 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.222,0 T€

Zur Teilposition 02 zählen insbesondere Verwaltungsgebühren, Vollstreckungskosten, Prüfungsgebühren (Revision etc.) sowie Erträge aus Bußgeldern / Verwarnungen.

Nr. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.632,4 T€

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

Nr. 05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	188.814,1 T€

Erträge aus der Kreisumlage	138.588,2 T€
Erträge aus der Schulumlage	50.175,9 T€

Nr. 06	Erträge aus Transferleistungen	53.505,5 T€

13

Nr. 07	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.923,0 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	6.153,4 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	2.975,7 T€

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

Nr. 11	Personalaufwendungen	53.573,1 T€

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

Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	6.801,4 T€

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

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

Im Haushaltsplan sind für folgende Rückstellungen Zuführungsbeträge geplant:

Pensionsrückstellungen	2.500,0 T€
Beihilferückstellungen	1.150,0 T€
Rückstellung Altersteilzeit	120,0 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.856,6 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 10.505,5 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 24.586,7 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 60.243,0 T€**

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

LWV-Umlage	55.188,0 T€
Krankenhausumlage	5.022,5 T€

Nr. 17 Transferaufwendungen 166.454,2 T€

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25,3 T€

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

Nr. 21 Finanzerträge 2.059,6 T€

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

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.931,7 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 2019

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 2019 22.629,1 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
- Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
- Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
- Tiergesundheit
- Kreisstraßen
- ÖPNV / Verkehr
- Naturschutz und Erholung

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 49.589,5 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	T€
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	2.925,0
Grundhafte Erneuerung Parkflächen	700,0
Baumaßnahmen Grundschulen	22.410,0
Grundschule Nauheim	3.379,8
Ausstattung Grundschulen	170,0
Baukosten Gymnasien	130,0
Baumaßnahmen Gymnasien	7.793,9
Ausstattung Gymnasien	340,8
Baumaßnahmen Gesamtschulen	200,0
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	6.250,0
Projekt Schule@Zukunft	100,0
Baumaßnahmen Sporthallen	5.190,0
	49.589,5

Entwicklung der Personalaufwendungen

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

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 2019 ist eine Tarifsteigerung von 3,1 % für die Beschäftigten enthalten, für die Beamtinnen und Beamten eine Besoldungserhöhung von 3,0 % berechnet.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Im Haushaltsjahr 2019 kann der Kreis aufgrund der Trendberechnung des Landes Hessen einen geringfügigen Anstieg der Erträge aus dem Finanzausgleich verzeichnen, wie der Vergleich der Ansatzwerte 2019 – 2018 aus der folgenden Tabelle deutlich macht.

Bezeichnung	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2018 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	76.801,6	77.131,5	- 329,9
Kreisumlage	138.588,2	127.424,1	+ 11.164,1
Kreisstraßen	141,6	108,7	+ 32,9
Summe Erträge	215.531,4	204.664,3	+ 10.873,1
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	5.022,5	4.623,6	- 398,9
LWV-Umlage	55.188,0	53.489,0	- 1.699,0
Zinsdienstumlage	584,4	610,7	+ 26,3
Summe Aufwendungen	60.794,9	58.723,3	- 2.124,2
Finanzierungssaldo	154.736,5	145.941,0	+ 8.795,5

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

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

Von dieser Regelung wird im Haushaltsjahr 2019 sowie in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 allerdings keinen Gebrauch gemacht.

Gemäß § 50 Abs. 3 FAG haben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Der über die Schulumlage zu deckende Betrag beträgt im Jahr 2019 50.369,6 T€. Aufgrund der vom Land Hessen mit den Planungsdaten festgesetzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 17,90 v. H.

Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

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.		
	2020	2021	2022
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	+ 5,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
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€
2019	392.855,8	375.977,5	+ 16.878,3
2020	402.994,1	385.335,1	+ 17.659,0
2021	411.104,6	393.234,3	+ 17.870,3
2022	420.577,7	402.705,9	+ 17.871,8

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2019 beträgt 17.963,3 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 2.500,0 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 01.01.2017	52.151,3	144.178,2	17.488,9	213.818,4
+ Neuaufnahme 2017	9.002,0	2.700,0	0,0	11.702,0
- Tilgung 2017	4.254,1	9.536,1	733,0	14.523,2
Schuldenstand zum 31.12.2017	56.899,2	137.342,1	16.755,9	210.997,2
+ 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
Schuldenstand zum 31.12.2018	59.885,1	134.086,2	19.316,2	213.287,5
+ Neuaufnahme 2019	7.500,0	7.712,2	2.751,1	17.963,3
- Tilgung 2019	4.895,0	10.347,1	775,1	16.017,2
voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2019	62.490,1	131.451,3	21.292,2	215.233,6

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

Liquiditätspuffer

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

Somit ergeben sich die folgenden Beträge:

2019	6.815,6 T€
2020	7.025,1 T€
2021	7.248,0 T€
2022	7.405,0 T€

Entsprechend des Finanzplanungserlasses genügt es für die Haushaltsplanung 2019, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln in den nächsten Jahren sukzessive aufgebaut wird.

Der erforderliche Liquiditätspuffer wird im Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 wie folgt geschaffen:

2019	1.196,1 T€
2020	1.635,0 T€
2021	6.525,1 T€
2022	7.405,0 T€

Allgemeine Erläuterung zu den Zielen und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2019

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 2019 in allen Fachbereichen und Stabsstellen auf ihre Steuerungsfähigkeit überprüft und teilweise überarbeitet.

Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Groß-Gerau zum Haushaltsplan 2019

Das vorliegende Konzept gliedert sich wie folgt:

1. Rechtliche Grundlagen
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt im Planungsjahr 2019
3. Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum 2020 bis 2022
4. Vorgetragene Jahresfehlbeträge
5. Schlussbemerkungen

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 92a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Entsprechend der in Bezug genommenen Regelung des § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt im Planungsjahr 2019

Der vorgelegte Haushaltsplan 2019 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 16.878.300 € aus, jedoch sind Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen.

Die kumulierten Verlustvorträge zum 01.01.2018 betrugen 117.031.348,01 €.

Der Finanzhaushalt des vorgelegten Haushaltsplans 2019 weist einen Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.252.400 € aus. Dieser Betrag ist ausreichend, um die ordentliche Tilgung der Kredite in Höhe von 15.405.200 € (nach Abzug der zweckgebundenen Einzahlungen) sowie den Beitrag an das Sondervermögen „Hessenkasse“ in Höhe von 6.651.100 € zu leisten.

3. Ergebnis- und Finanzplanung im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022

Die Ergebnisplanung für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 weist im ordentlichen Ergebnis ebenfalls Überschüsse aus.

Auch in der Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2022 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. Die Zahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

	2020	2021	2022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.293.100 €	26.386.800 €	26.569.300 €
Ordentliche Tilgung	14.914.100 €	15.645.900 €	16.385.500 €
abzgl. Tilgungsbeiträge Dritter	- 711.000 €	- 800.300 €	- 800.300 €
Sondervermögen „Hessenkasse“	6.651.100 €	6.651.100 €	6.651.100 €
Summe	20.854.200 €	21.496.700 €	22.236.300 €

4. Vorgetragene Jahresfehlbeträge

Die kumulierten Verlustvorträge zum 01.01.2018 betrugen 117.031.348,01 €.

Im Jahr 2018 wird der Kreis Groß-Gerau Liquiditätskredite in Höhe von 253.700.000 € an die Hessenkasse übertragen. Bei 233.700.000 € erfolgt in 2018 ein Schuldnerwechsel bzw. eine direkte Ablösung durch die WiBank. Die restlichen 20.000.000 € verbleiben beim Kreis und dieser erhält hierfür Zinsdienst- und Entschuldungshilfen.

Im Jahresabschluss 2018 ist vorgesehen, von der Möglichkeit nach § 25 Abs. 3 GemHVO Gebrauch zu machen, die vorhandenen Fehlbeträge aus Vorjahren mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

5. Schlussbemerkungen

Da die Verrechnung der Fehlbeträge aus Vorjahren erst bei Aufstellung des Jahresabschlusses und damit zwangsläufig erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 erfolgen kann, ergibt sich hieraus die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau

Vorbemerkungen

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

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

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

1. Gesetzliche Grundlagen für die Bildung der Budgets

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

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

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

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

2. Ziel der Budgetierung

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

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

3. Budgetbildung

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

4. Budgetverantwortung

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

5. Unterjährige Budgetüberschüsse

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

6. Übertragbarkeit

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

7. Budgetüberschreitungen

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

8. Berichtspflicht

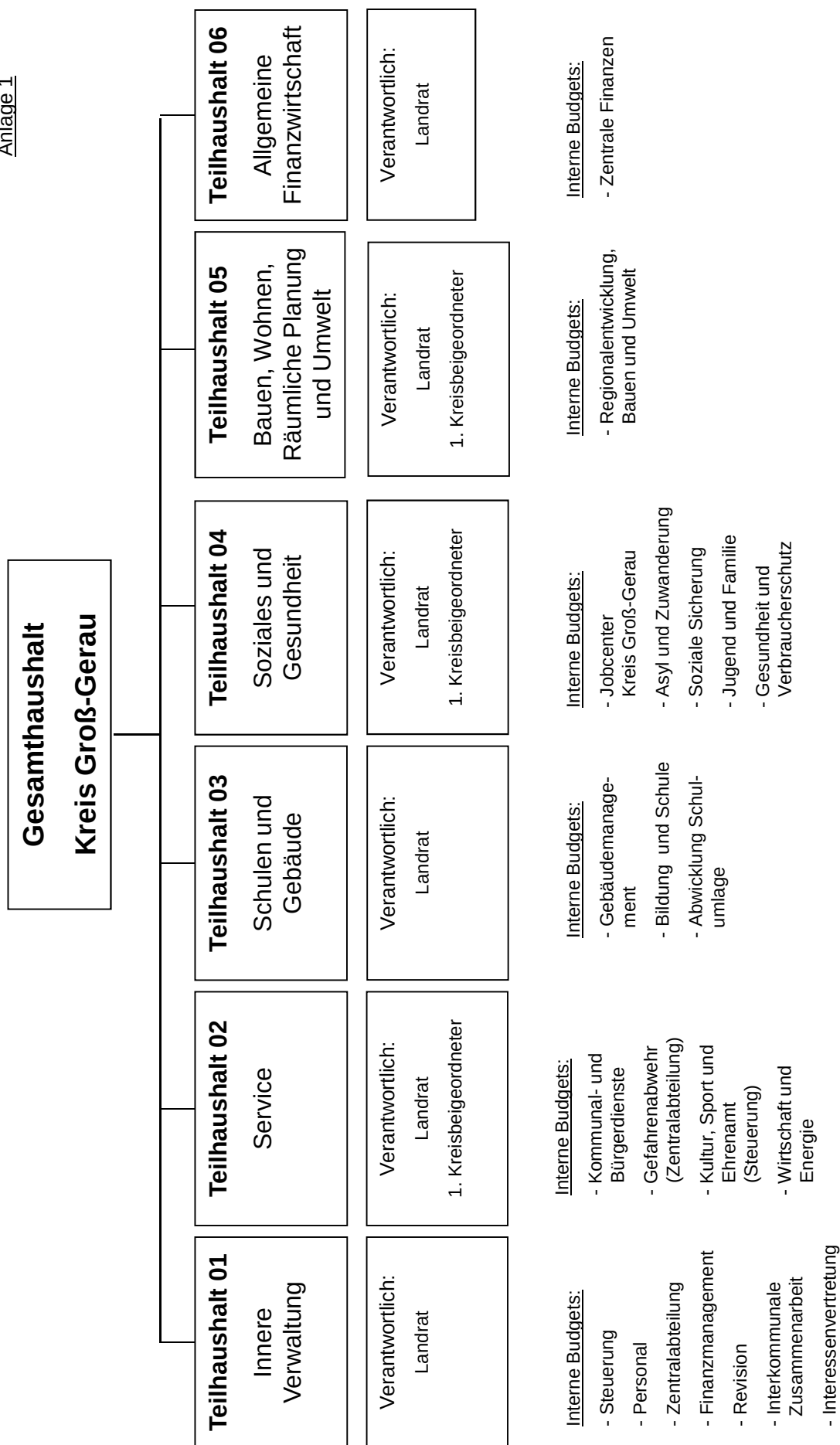
- (1) Den Budgetverantwortlichen für die Internen Budgets wird jeweils zum Monatsende durch den Fachbereich Finanzmanagement ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den Budgetverantwortlichen, sich zeitnah im Auskunftsprogramm über den Budgetstand zu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

9. Inkrafttreten

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



(Will) Landrat



Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

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

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

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets werden ausgenommen:

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

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

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

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets

In voller Höhe können übertragen werden:

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

Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

A

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

B

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

D

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

E

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

F

FAG	Finanzausgleichsgesetz
FBG	Friedhofs- und Bestattungsgesetz
FeV	Fahrerlaubnisverordnung
FFH	Fauna-Flora-Habitat
FK	Frauenkommission
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
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGöGD	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
HIV	Humanes Immundefizienzvirus
HJagdG	Hessisches Jagdgesetz
HKO	Hessische Landkreisordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HLT	Hessischer Landkreistag
HLU	Hilfen zum Lebensunterhalt
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz
HSchulG	Hessisches Schulgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HundeVO	Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden
HVersRücklG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HWG	Hessisches Wassergesetz
HWK	Handwerkskammer
HwO	Handwerksordnung
HWVG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
HzPfl	Hilfe zur Pflege

I

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

J

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

K

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

L

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

M

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

N

NSG Naturschutzgebiet

O

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
OD Ortsdurchfahrt
OloV Optimierung lokaler Vermittlungsaktivitäten
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz

P

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

Q

qm Quadratmeter
qkm Quadratkilometer

R

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund
ROG Raumordnungsgesetz
RUV Rohwasseruntersuchungsverordnung

S

SchwArbG Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz
SGB Sozialgesetzbuch
SIP Sonderinvestitionsprogramm
SoPo Sonderposten
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)

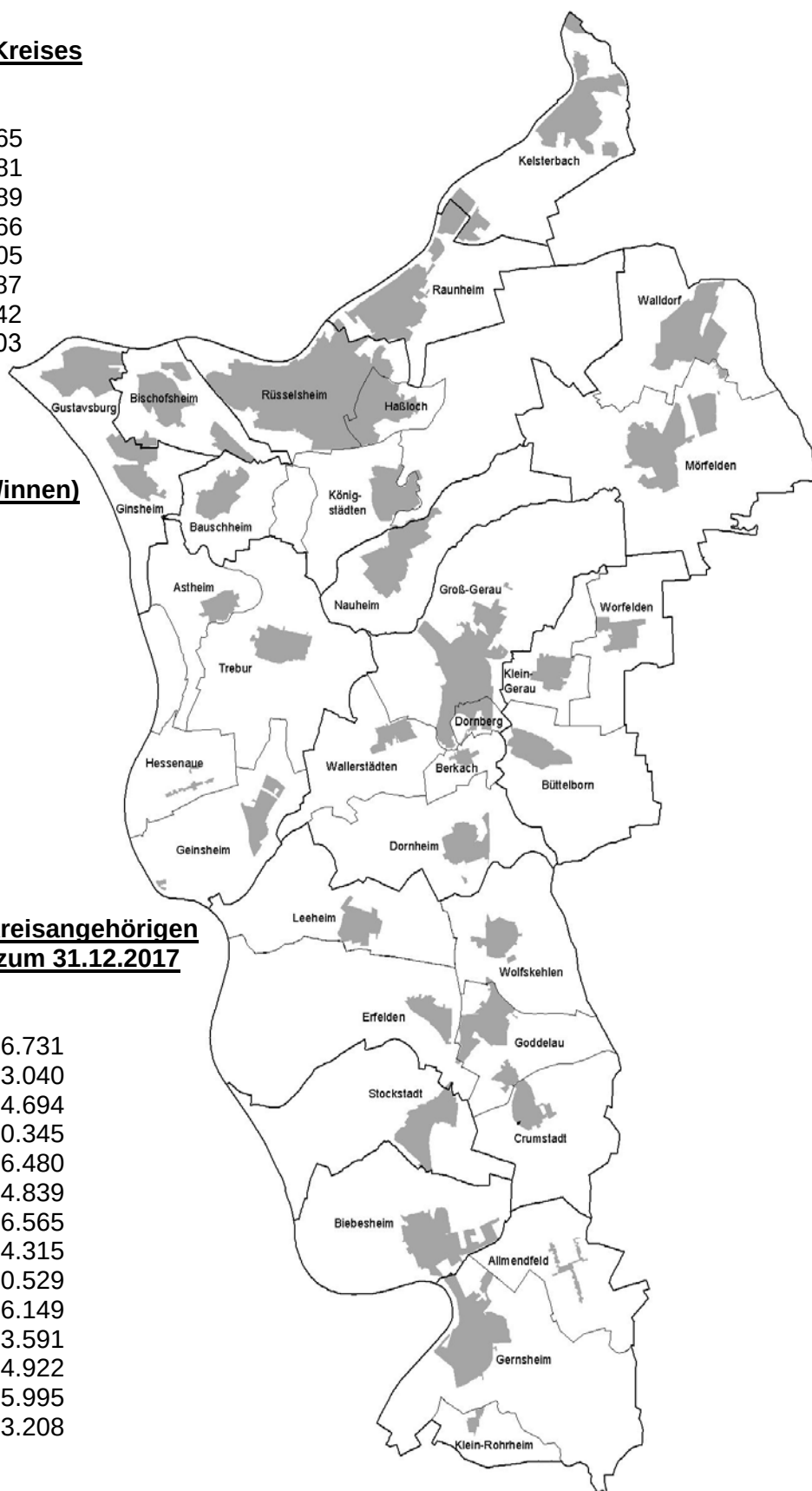
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2015	266.042
im Jahre 2017	271.403

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm (nach Einwohner/innen)

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

Wohnbevölkerung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 31.12.2017 (nach Einwohner/innen)

Biebesheim	6.731
Bischofsheim	13.040
Büttelborn	14.694
Gernsheim	10.345
Ginsheim-Gustavsburg	16.480
Groß-Gerau	24.839
Kelsterbach	16.565
Mörfelden-Walldorf	34.315
Nauheim	10.529
Raunheim	16.149
Riedstadt	23.591
Rüsselsheim	64.922
Stockstadt	5.995
Trebur	13.208



Gesamtfläche des Kreises zurzeit 453,05 qkm

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.214,12	-526.100	-570.100	-570.100	-570.100	-570.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.814.758,71	-9.842.600	-11.222.000	-11.222.000	-11.222.000	-11.222.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.032.116,39	-7.176.400	-7.632.400	-7.589.000	-7.523.800	-7.430.800
		(davon: Personalkostenerstattungen)	-5.812.287,44	-5.737.800	-6.529.200	-6.491.800	-6.424.400	-6.348.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-161.647.519,46	-179.497.200	-188.814.100	-190.190.100	-199.292.300	-203.836.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.409.762,93	-52.368.500	-53.505.500	-54.323.400	-54.920.900	-56.690.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.184.844,20	-118.229.500	-119.923.000	-125.166.200	-128.107.000	-131.342.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.794.494,21	-5.455.400	-6.153.400	-8.898.000	-4.433.200	-4.449.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.338.298,70	-1.514.800	-2.975.700	-2.975.800	-2.975.800	-2.975.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-360.869.008,72	-374.610.500	-390.796.200	-400.934.600	-409.045.100	-418.518.200
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	46.928.377,71	50.405.200	53.573.100	55.363.600	56.653.800	57.983.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.579.308,38	5.231.500	6.801.400	6.801.400	6.801.400	6.801.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.045.806,26	41.798.700	44.856.600	45.002.400	45.691.000	46.677.000
14	66	Abschreibungen	13.492.984,20	10.918.400	10.505.500	10.558.500	10.982.300	11.112.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.251.322,71	24.442.400	24.586.700	24.425.000	23.985.800	23.946.500
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	52.295.044,26	58.167.100	60.243.000	61.447.300	62.675.600	63.928.500
17	72	Transferaufwendungen	162.276.139,54	164.287.100	166.454.200	172.830.500	177.587.000	183.457.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.401,64	32.000	25.300	25.000	24.300	25.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.895.384,70	355.282.400	367.045.800	376.453.700	384.401.200	393.931.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.973.624,02	-19.328.100	-23.750.400	-24.480.900	-24.643.900	-24.586.600
21	56, 57	Finanzerträge	-2.286.618,34	-1.910.700	-2.059.600	-2.059.500	-2.059.500	-2.059.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.339.697,12	12.403.400	8.931.700	8.881.400	8.833.100	8.774.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	9.053.078,78	10.492.700	6.872.100	6.821.900	6.773.600	6.714.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-363.155.627,06	-376.521.200	-392.855.800	-402.994.100	-411.104.600	-420.577.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	362.235.081,82	367.685.800	375.977.500	385.335.100	393.234.300	402.705.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-920.545,24	-8.835.400	-16.878.300	-17.659.000	-17.870.300	-17.871.800
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.573.983,78	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.554.293,42	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-1.019.690,36	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.940.235,60	-8.835.400	-16.878.300	-17.659.000	-17.870.300	-17.871.800

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
2015	5.070.035,25

Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt									
Kreis Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.305,08	526.100	570.100	0	570.100	570.100	570.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.717.609,04	9.842.600	11.222.000	0	11.222.000	11.222.000	11.222.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.883.618,74	7.176.400	7.632.400	0	7.589.000	7.523.800	7.430.800
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	163.149.457,11	179.497.200	188.814.100	0	190.190.100	199.292.300	203.836.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	46.661.491,16	52.368.500	53.505.500	0	54.323.400	54.920.900	56.690.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.273.740,62	118.229.500	119.923.000	0	125.166.200	128.107.000	131.342.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.269.172,04	1.910.700	2.059.600	0	2.059.500	2.059.500	2.059.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.147.823,72	1.014.800	1.045.700	0	1.045.800	1.045.800	1.045.800
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	355.712.217,51	370.565.800	384.772.400	0	392.166.100	404.741.400	414.197.800
10	830	Personalauszahlungen	-47.470.132,49	-50.405.200	-53.573.100	0	-55.363.600	-56.653.800	-57.983.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.718.751,68	-3.281.500	-3.031.400	0	-3.031.400	-3.031.400	-3.031.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.913.516,53	-41.798.700	-44.856.600	0	-45.002.400	-45.691.000	-46.677.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-160.376.999,43	-164.287.100	-166.454.200	0	-172.830.500	-177.587.000	-183.457.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-25.112.884,33	-24.442.400	-24.586.700	0	-24.425.000	-23.985.800	-23.946.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-52.307.642,64	-58.167.100	-60.243.000	0	-61.447.300	-62.675.600	-63.928.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.689.742,12	-12.403.400	-8.931.700	0	-8.881.400	-8.833.100	-8.774.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.856.247,96	-17.000	156.700	0	108.600	103.100	170.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-337.445.917,18	-354.802.400	-361.520.000	0	-370.873.000	-378.354.600	-387.628.500
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	18.266.300,33	15.763.400	23.252.400	0	21.293.100	26.386.800	26.569.300
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Einzahlungen aus dem Tilgungsanteil des Landes für Investitionsprogramme)	3.391.375,87 0,00	5.409.900 65.400	5.269.100 612.000	0 0	3.892.000 711.000	7.578.400 800.300	8.682.100 800.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.812,00	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.936,57	9.500	8.700	0	8.200	7.600	7.200
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.427.124,44	5.419.400	5.277.800	0	3.900.200	7.586.000	8.689.300
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.560,86	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.788.956,28	-19.395.100	-18.300.500	-48.978.700	-15.440.000	-20.917.500	-22.644.600
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.738.910,41	-3.931.300	-4.187.000	-610.800	-2.100.000	-2.296.000	-2.462.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-113.013,58	-113.700	-116.600	0	-116.600	-116.600	-116.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-18.697.441,13	-23.473.100	-22.629.100	-49.589.500	-17.681.600	-23.355.100	-25.248.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-15.270.316,69	-18.053.700	-17.351.300	-49.589.500	-13.781.400	-15.769.100	-16.558.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.995.983,64	-2.290.300	5.901.100	-49.589.500	7.511.700	10.617.700	10.010.400

Haushaltsplan 2019

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	11.702.000,00 0,00	20.519.100 2.400.000	31.195.300 13.232.000	0 0	18.149.100 3.656.700	30.524.900 13.955.500	24.880.400 7.521.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten) (davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse)	-14.541.824,69 0,00 0,00	-18.228.800 -2.400.000 0	-35.900.300 -13.232.000 -6.651.100	0 0	-25.221.900 -3.656.700 -6.651.100	-36.252.500 -13.955.500 -6.651.100	-30.557.800 -7.521.200 -6.651.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs- mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.839.824,69	2.290.300	-4.705.000	0	-7.072.800	-5.727.600	-5.677.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	156.158,95	0	1.196.100	-49.589.500	438.900	4.890.100	4.333.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	155.357.388,87	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-139.582.062,32	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbe- darf aus haushaltsunwirksamen Zahlungs- vorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	15.775.326,55	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-38.839.697,44	-22.908.300	-22.908.300	0	-21.712.200	-21.273.300	-16.383.200
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Verän- derung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	15.931.485,50	0	1.196.100	-49.589.500	438.900	4.890.100	4.333.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-22.908.211,94	-22.908.300	-21.712.200	-49.589.500	-21.273.300	-16.383.200	-12.050.200

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	77
01.05.9000	Konzernsteuerung	81
 Internes Budget Personal		
01.05.4000	Personal	87
 Internes Budget Zentralabteilung		
01.05.3000	Steuerungsunterstützung Behördenleitung	94
01.05.3100	Rechtliche Betreuung	98
01.05.6200	Submissionsangelegenheiten	103
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum	107
 Internes Budget Finanzmanagement		
01.05.5000	Allgemeine Finanzen	113
01.05.5300	Vollstreckung	119
 Internes Budget Revision		
01.05.6000	Korruptionsprävention	125
01.05.6100	Prüfungen	129
 Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit		
01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	135
 Internes Budget Interessenvertretungen		
01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen	141

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-27.774,40	-13.600,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.828,56	-572.400,00	-673.400,00	-673.400,00	-673.400,00	-673.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-833.437,21	-894.600,00	-964.500,00	-963.500,00	-921.500,00	-900.500,00
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	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-89.206,45	-4.400,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-641,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.080,04	-16.200,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.447.924,66	-1.501.900,00	-1.710.200,00	-1.709.300,00	-1.667.300,00	-1.646.300,00
11	Personalaufwendungen	7.984.910,89	8.227.600,00	8.536.900,00	8.694.900,00	8.886.200,00	9.081.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.216.954,46	2.795.600,00	2.527.400,00	2.527.400,00	2.527.400,00	2.527.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.592,76	1.381.100,00	1.686.600,00	1.659.700,00	1.679.700,00	1.659.700,00
14	Abschreibungen	26.816,28	25.800,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	40.764,86	60.400,00	100.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	22.461,98	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.483.809,23	12.514.700,00	12.907.000,00	12.998.100,00	13.209.400,00	13.384.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.035.884,57	11.012.800,00	11.196.800,00	11.288.800,00	11.542.100,00	11.738.600,00
21	Finanzerträge	-51.997,46	-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)	-51.997,46	-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)	-1.499.922,12	-1.556.900,00	-1.765.200,00	-1.764.300,00	-1.722.300,00	-1.701.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.483.809,23	12.514.700,00	12.907.000,00	12.998.100,00	13.209.400,00	13.384.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.983.887,11	10.957.800,00	11.141.800,00	11.233.800,00	11.487.100,00	11.683.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.059,50	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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.982.827,61	10.957.800,00	11.141.800,00	11.233.800,00	11.487.100,00	11.683.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.861,25	-18.100,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	440.674,87	568.200,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00	745.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	10.405.641,23	11.507.900,00	11.880.000,00	11.972.000,00	12.225.300,00	12.421.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-10.269,68	-500.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-86.534,70	-60.600,00	-87.100,00	0,00	-87.100,00	-87.100,00 -87.100,00
	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	-96.804,38	-560.600,00	-97.100,00	0,00	-87.100,00	-87.100,00 -87.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.804,38	-560.600,00	-97.100,00	0,00	-87.100,00	-87.100,00 -87.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-20.742,40	-7.600,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-219.322,65	-207.100,00	-234.300,00	-233.100,00	-190.900,00	-169.800,00
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	-89.206,45	-4.400,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-382,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.415,34	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-337.068,84	-220.700,00	-285.500,00	-284.300,00	-242.100,00	-221.000,00
11	Personalaufwendungen	2.698.866,60	2.715.200,00	2.935.500,00	2.989.800,00	3.057.200,00	3.125.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	85.883,04	113.300,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.136,67	988.200,00	1.210.500,00	1.190.500,00	1.210.500,00	1.190.500,00
14	Abschreibungen	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	29.597,24	45.400,00	85.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	22.461,98	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.788.795,53	3.887.100,00	4.333.900,00	4.328.200,00	4.415.600,00	4.464.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.451.726,69	3.666.400,00	4.048.400,00	4.043.900,00	4.173.500,00	4.243.200,00
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)	-337.068,84	-220.700,00	-285.500,00	-284.300,00	-242.100,00	-221.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.788.795,53	3.887.100,00	4.333.900,00	4.328.200,00	4.415.600,00	4.464.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.451.726,69	3.666.400,00	4.048.400,00	4.043.900,00	4.173.500,00	4.243.200,00
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)	3.451.726,69	3.666.400,00	4.048.400,00	4.043.900,00	4.173.500,00	4.243.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	84.210,44	124.200,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.535.937,13	3.790.600,00	4.180.700,00	4.176.200,00	4.305.800,00	4.375.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.137,00	-4.700,00	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.137,00	-504.700,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.137,00	-504.700,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00 -3.900,00

Haushaltsplan 2019

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; vertical-align: top;"> 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; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;">muss ☒</td> <td style="border: none; text-align: center;">soll ☐</td> <td style="border: none; text-align: center;">kann ☐</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">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 - 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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden	34	30	30	Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden	27	30	30
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019												
Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden	34	30	30												
Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden	27	30	30												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39,90	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	-154.171,96	-99.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
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	-5.156,55	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	-6.980,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-166.349,05	-99.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
11	Personalaufwendungen	662.897,86	801.000,00	741.900,00	753.800,00	767.300,00	781.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.908,81	52.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.059,83	107.400,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
14	Abschreibungen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.926,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.022,27	970.300,00	982.000,00	993.900,00	1.007.400,00	1.021.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	656.673,22	870.600,00	920.300,00	932.200,00	945.700,00	959.400,00
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)	-166.349,05	-99.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	823.022,27	970.300,00	982.000,00	993.900,00	1.007.400,00	1.021.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	656.673,22	870.600,00	920.300,00	932.200,00	945.700,00	959.400,00
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)	656.673,22	870.600,00	920.300,00	932.200,00	945.700,00	959.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.187,33	25.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	674.860,55	895.600,00	953.200,00	965.100,00	978.600,00	992.300,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung
zu Nr. 03
- Erstattung von Overheadkosten des Kreises durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 50.000 Euro - Erträge aus Vergütungen für Nebentätigkeiten des Landrates gemäß Abfuhrpflicht: 7.000 Euro - Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 3.200 Euro - Fahrtkostenerstattung für Dienstwagen: 1.000 Euro Die Personalkostenerstattung für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" wird ab dem Haushalt 2019 unter dem Produkt 01.05.0300 "Europaangelegenheiten, Kommunale Entwicklungspolitik und Fair Trade" abgebildet.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten: 33.800 Euro Erhöhung aufgrund erhöhtem Schulungs- und Fortbildungsbedarf sowie aufgrund der Erstellung eines Datenschutzhandbuchs. - Haltung von Fahrzeugen: 29.000 Euro - Leasing Dienstfahrzeuge: 25.000 Euro - Digitalpakt: 25.000 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 - Mitgliedschaften in politischen Stiftungen (Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Nau-mann-Stiftung, Fritz-Bauer-Institut, Rosa-Luxemburg-Stiftung jeweils 500 Euro): 3.000 Euro - Feierstunde für Beschäftigte: 2.000 Euro - Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen zur Förderung von Vereinen (Meisterschaften, Jubiläen u. Ä.): 4.200 Euro - Zuschüsse, 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.139,98	-3.300,00	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.139,98	-3.300,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.139,98	-3.300,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.0200 Sitzungsmanagement Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0200	Sitzungsmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.			
Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen.			
Auftragsgrundlage HGO, HKO, GO des Kreistags, Entschädigungssatzung			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abwicklung der Kreistagssitzungen	6	6	6
Abwicklung der Ausschusssitzungen	34	30	30
Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	20	20	20
Abrechnung der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	616	700	700

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.016,40	-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	-113,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.129,80	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11	Personalaufwendungen	78.681,60	50.000,00	62.900,00	64.200,00	65.800,00	67.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.497,93	405.800,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	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)	465.179,53	455.800,00	583.000,00	584.300,00	585.900,00	587.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.049,73	454.700,00	581.900,00	583.200,00	584.800,00	586.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.129,80	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	465.179,53	455.800,00	583.000,00	584.300,00	585.900,00	587.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	463.049,73	454.700,00	581.900,00	583.200,00	584.800,00	586.400,00
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)	463.049,73	454.700,00	581.900,00	583.200,00	584.800,00	586.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.747,75	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	465.797,48	460.700,00	586.900,00	588.200,00	589.800,00	591.400,00

Haushaltsplan 2019

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: 310.000 Euro Die Ansatzserhöhung entspricht der geplanten Anhebung der Aufwandsentschädigungen. - Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan): 177.100 Euro - Bewirtung von Sitzungen: 29.400 Euro - Versicherung der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten sowie der Kreistagsabgeordneten: 1.800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-735,16	-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	-735,16	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735,16	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																																	
Produkt	01.05.0300	Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																	
Steuerung		Frau Plettrichs																																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒																																	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐																																			
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Bündelung der EU-relevanten Themen, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung - Dauerhafte Etablierung von nachhaltiger Beschaffung im Kreis - Bewusstsein für fairen Handel im Kreis schaffen - Unterstützung der Partnerschaft in Masatepe - Vernetzung von entwicklungspolitischen Akteuren im Kreis																																			
Kurzbeschreibung Handlungsfelder: Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung Breitbandversorgung Koordination kommunaler Entwicklungspolitik umfasst die Erstellung vom Handlungskonzept für den Kreis, Begleitung/Umsetzung des Prozesses der Einführung von nachhaltiger Beschaffung und die Vernetzung mit dem Partnerschaftsverein Kreis Groß-Gerau - Masatepe/Nicaragua und weiteren entwicklungspolitischen Akteuren																																			
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss Projektförderung durch den Bund																																			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, 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 Groß-Gerau - Akquirierung weiterer Fair Trade-Projektpartner - Deutlicher Ausbau der fairen Beschaffung im Kreis Groß-Gerau - Weiterentwicklung des entwicklungspolitischen Konzepts für den Kreis Groß-Gerau																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 20%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steigerung der Teilnehmerzahl für den Europatag</td> <td></td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag</td> <td></td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Netzwerktreffen der Europaakteure</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Fair Trade zertifizierte Kommunen</td> <td></td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Steigerung der Fair Trade Projektpartner (in %)</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis Groß-Gerau</td> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen</td> <td></td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Steigerung der Teilnehmerzahl für den Europatag		200	200	Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag		3	5	Netzwerktreffen der Europaakteure		5	5	Fair Trade zertifizierte Kommunen		4	6	Steigerung der Fair Trade Projektpartner (in %)		10	10	Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis Groß-Gerau		2	3	Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen		3	4
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																
Steigerung der Teilnehmerzahl für den Europatag		200	200																																
Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag		3	5																																
Netzwerktreffen der Europaakteure		5	5																																
Fair Trade zertifizierte Kommunen		4	6																																
Steigerung der Fair Trade Projektpartner (in %)		10	10																																
Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis Groß-Gerau		2	3																																
Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen		3	4																																

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-65.000,00	-63.600,00	-21.200,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-51.000,00	-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. -beitr.	-382,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-51.382,00	-1.400,00	-66.400,00	-65.000,00	-22.600,00	-1.400,00
11	Personalaufwendungen	96.186,40	98.200,00	167.400,00	170.800,00	175.100,00	179.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.435,96	49.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
14	Abschreibungen	382,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.004,36	148.000,00	218.200,00	221.600,00	225.900,00	230.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.622,36	146.600,00	151.800,00	156.600,00	203.300,00	228.900,00
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)	-51.382,00	-1.400,00	-66.400,00	-65.000,00	-22.600,00	-1.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	165.004,36	148.000,00	218.200,00	221.600,00	225.900,00	230.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	113.622,36	146.600,00	151.800,00	156.600,00	203.300,00	228.900,00
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)	113.622,36	146.600,00	151.800,00	156.600,00	203.300,00	228.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.616,90	3.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	116.239,26	150.000,00	160.900,00	165.700,00	212.400,00	238.000,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik": 65.000 Euro in 2019, 63.600 Euro in 2020 und 21.200 Euro in 2021
zu Nr. 07
Zuschuss der Hessischen Staatskanzlei zur Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Europatages.
zu Nr. 13
- Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung: 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-01-01 Ausbau Breitband	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00

Haushaltsplan 2019

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 - Reduzierung der Fehlzeiten durch den Auf- und Ausbau einer betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Erhöhung der Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements - Aufbau eines Wissensmanagements durch die Erstellung von Prozessbeschreibungen																																			
Auftragsgrundlage Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen																																			
Zielgruppe Entscheidungsträger, Fachbereiche und Stabsstellen, Führungskräfte der Kreisverwaltung und Führungskräfte als Auftraggeber von Projekten, Aus- und Fortzubildende, beteiligte externe Dritte																																			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050701 - Führungskräfteentwicklung 01050702 - Ausbildung 01050703 - Betriebliches Gesundheitsmanagement 01050704 - Personalentwicklung																																			
Haushaltsziele - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung - Erstellung eines Konzeptes zur zielgerichteten Durchführung von Praktika																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen</td> <td>48</td> <td>39</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungsquote (in %)</td> <td>3,6</td> <td>3,6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Übernahmequote (in %)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)</td> <td>24.696,62</td> <td>20.505,13</td> <td>22.050,00</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	48	39	44	Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	39	39	44	Ausbildungsquote (in %)	3,6	3,6	4	Übernahmequote (in %)	100	100	100	Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	8	7	8	Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	27	25	25	Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	24.696,62	20.505,13	22.050,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																
Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	48	39	44																																
Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	39	39	44																																
Ausbildungsquote (in %)	3,6	3,6	4																																
Übernahmequote (in %)	100	100	100																																
Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	8	7	8																																
Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	27	25	25																																
Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	24.696,62	20.505,13	22.050,00																																

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.332,50	-7.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-23.523,30	-7.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
11	Personalaufwendungen	882.774,96	732.000,00	943.800,00	961.400,00	983.500,00	1.006.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.322,24	36.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.769,15	147.400,00	214.700,00	194.700,00	214.700,00	194.700,00
14	Abschreibungen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.461,98	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.162.390,33	938.800,00	1.196.500,00	1.194.100,00	1.236.200,00	1.238.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.138.867,03	931.000,00	1.180.700,00	1.178.300,00	1.220.400,00	1.223.000,00
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)	-23.523,30	-7.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.162.390,33	938.800,00	1.196.500,00	1.194.100,00	1.236.200,00	1.238.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.138.867,03	931.000,00	1.180.700,00	1.178.300,00	1.220.400,00	1.223.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.138.867,03	931.000,00	1.180.700,00	1.178.300,00	1.220.400,00	1.223.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.660,25	11.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.144.527,28	942.800,00	1.203.300,00	1.200.900,00	1.243.000,00	1.245.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für zentrale Fortbildungen. Höhere Erträge durch die Ausweitung des Seminarangebotes.
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): 100.000 Euro Die Ansatzerhöhung geht aus dem Personalentwicklungskonzept hervor. Hier ist eine Steigerung der Aus- und Fortbildungsstellen vorgesehen. - Führungskräfteentwicklung: 44.700 Euro - Re-Auditierung des INQA-Audits im 2-Jahresrhythmus: 20.000 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung: 20.000 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung: 12.700 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-443,85	-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	-443,85	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443,85	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																													
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																													
Produkt	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																													
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																													
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																													
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele Aktive Förderung der strukturellen und tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf, Politik und Gesellschaft.																															
Kurzbeschreibung Gemeinsam mit den Fachgremien werden aus der Analyse von Strukturdaten Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen entwickelt. Handlungsziele: 1. Familienfreundlichkeit des Kreises verbessern 2. Frauenbildungsangebote kreisweit gewährleisten 3. Für geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung sensibilisieren 4. Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern 5. Kommunale Frauenarbeit strategisch weiterentwickeln 6. Politische Teilhabe verbessern 7. Prävention von Gewalt im sozialen Nahraum weiterentwickeln 8. Kulturelle Impulse geben 9. Kommunale Fachabteilungen, Gremien, Vereine sowie Einrichtungen genderorientiert beraten 10. Ratsuchende an Fachberatungsstellen vermitteln 11. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGLG und des AGG																															
Auftragsgrundlage Artikel 3 (2) Grundgesetz; § 4 a Hessische Landkreisordnung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse																															
Zielgruppe Alle Bürger/innen; Kommunen; Frauengruppen, -initiativen und -organisationen, Kreisgremien und -einrichtungen, Institutionen und Unternehmen, 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 Weiterführung der MiKa Workshops - Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Frauen und Integration																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich</td> <td>18</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Handlungsempfehlungen, Projekte und Bericht an denen das Büro mitwirkte</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Frauenquote -gesamt- (in %)</td> <td>72</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer</td> <td>1.100</td> <td>1.200</td> <td>1.200</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen	25	25	25	Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich	18	30	30	Anzahl der Handlungsempfehlungen, Projekte und Bericht an denen das Büro mitwirkte		4	4	Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)	60	60	60	Frauenquote -gesamt- (in %)	72	70	70	Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer	1.100	1.200	1.200
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																												
Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen	25	25	25																												
Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich	18	30	30																												
Anzahl der Handlungsempfehlungen, Projekte und Bericht an denen das Büro mitwirkte		4	4																												
Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)	60	60	60																												
Frauenquote -gesamt- (in %)	72	70	70																												
Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer	1.100	1.200	1.200																												

Haushaltsplan 2019

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	
<u>Anzahl der Klienten zum Konzept zur Integration gegen Gewalt in der Familie im Laufe des Jahres</u>			
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Frauen	330	450	450
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	70	50	50
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	111	150	150
Anzahl der Mitarbeiter, die an MiKaWorkshops zur Prozessoptimierung teilgenommen haben	50	50	20
Anzahl der durch das Förderprogramm Frauen und Integration geförderten Projekte	4		4
Anzahl der Sitzungen (AGgG, FK, FB, LAG, Nw Chancengleichheit Südhessen, MiKa-Steuerungsunden)	20		20
Anzahl der Veranstaltungen und Fortbildungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	6		5
Anzahl der Einzelfallberatungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	22		20

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320,00	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	-250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	108.497,63	179.100,00	178.400,00	182.000,00	186.600,00	191.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954,62	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	12.050,47	23.400,00	63.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.817,03	245.800,00	285.100,00	248.700,00	253.300,00	257.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.246,56	245.800,00	285.100,00	248.700,00	253.300,00	257.900,00
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)	-570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	145.817,03	245.800,00	285.100,00	248.700,00	253.300,00	257.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	145.246,56	245.800,00	285.100,00	248.700,00	253.300,00	257.900,00
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)	145.246,56	245.800,00	285.100,00	248.700,00	253.300,00	257.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.004,61	18.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	150.251,17	263.900,00	298.300,00	261.900,00	266.500,00	271.100,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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: ☐		Freiwillige Aufgaben:																													
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒																													
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele - Aktive Förderung von Integration und Teilhabegerechtigkeit für (neu) zugewanderte Bürgerinnen und Bürger. - Umsetzung des Integrationsleitbildes im Kreis Groß-Gerau. - Förderung und Stärkung demokratischer Grundwerte und Einsatz gegen Rechtsextremismus und Rassismus.																															
Kurzbeschreibung - Initiierung und Koordinierung von Integrationsmaßnahmen und Projekten zur Förderung der Integration und der Interkulturellen Öffnung - Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung, der Fachdienste, von Gremien, öffentlichen und privaten Institutionen/Organisationen in Fragen der Integration sowie Schlichtung von Konflikten - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zu integrations- und migrationsspezifischen Fragen und ggf. Vermittlung an andere Beratungs- und Fachstellen - Förderung der gesellschaftlichen Mitgestaltung durch Kooperation mit Ehrenamtlichen mit und ohne Migrationshintergrund - Leitung und Organisation von Gremien und Netzwerken mit internen und externen Kooperationspartnern - Qualifizierungs- und Informationsangebote für Mitarbeitende, Fachkräfte, Kommunen und für die Öffentlichkeit - Koordination und Organisation des Netzwerks gegen Rechtsextremismus und Rassismus des Kreises Groß-Gerau																															
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss																															
Zielgruppe Migrantinnen und Migranten, Kommunen, Migrantenunternehmen, Vereine und Verbände im Kreis Groß-Gerau, Mitarbeiter/innen aus den einzelnen Fachbereichen																															
Haushaltsziele - Weiterentwicklung der ELSA-Maßnahme - Erfolgreiche Weiterführung und Erweiterung des Integrationslotsenprojekts im Kreis Groß Gerau - Fortführung des kreisweiten ehrenamtlichen Dometsch-Pools - Zahl der Ehrenamtlichen in den unterschiedlichen Maßnahmen halten und neue Qualifizierungen anbieten - Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) - Weiterentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung - Weiterentwicklung und erfolgreiche Umsetzung der Ziele des Netzwerks gegen Rechtsextremismus und Rassismus																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommensstruktur</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau</td> <td></td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Initiierung von Projekten zur Willkommensstruktur mit Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich</td> <td>7</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommensstruktur	35	35	45	Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau			6	Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	20	12	12	Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt	16	16	16	Initiierung von Projekten zur Willkommensstruktur mit Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau			1	Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich	7	20	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																												
Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommensstruktur	35	35	45																												
Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau			6																												
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	20	12	12																												
Anzahl der Elternberater im ELSA-Projekt	16	16	16																												
Initiierung von Projekten zur Willkommensstruktur mit Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau			1																												
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich	7	20	20																												

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	
Anzahl der durch das Förderprogramm Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) geförderten Projekte	4	5	5
Anzahl der Integrationslotsen im Kreis Groß-Gerau	24	30	35
Anzahl der Dolmetscher/innen im Kreis Groß-Gerau	25	40	55
Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen u.a.)	83	90	90

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-100,00	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	-51.603,70	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	-33.049,90	-3.400,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-84.703,60	-103.500,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00
11	Personalaufwendungen	236.256,50	301.100,00	252.700,00	257.700,00	264.100,00	270.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650,77	50.700,00	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	13.620,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.527,27	365.800,00	317.400,00	322.400,00	328.800,00	335.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.823,67	262.300,00	184.100,00	189.100,00	195.500,00	202.000,00
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)	-84.703,60	-103.500,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	286.527,27	365.800,00	317.400,00	322.400,00	328.800,00	335.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	201.823,67	262.300,00	184.100,00	189.100,00	195.500,00	202.000,00
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)	201.823,67	262.300,00	184.100,00	189.100,00	195.500,00	202.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.757,22	9.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	207.580,89	271.600,00	201.200,00	206.200,00	212.600,00	219.100,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen vom Land für 2 Stellen im WIR Projekt.
zu Nr. 07
- Zuweisung vom Land für das Projekt "Integrationslots/innen": 32.300 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 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele - Information der Medien / gesetzl. Auskunftspflicht - Information der Bürger/innen und der Verwaltung			
Kurzbeschreibung - Erstellung von Pressemitteilungen / Bilderdienst - Publikation der amtlichen Bekanntmachungen 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			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen	594	420	500
Anzahl der Herausgabe von Mitarbeiter/innenzeitungen	7		
Anzahl der Besucher/innengruppen	0		
Anzahl Ausstellungen im Foyer		2	2
Anzahl Pressekonferenzen		2	2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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)	-1.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	321.679,15	214.700,00	312.300,00	318.500,00	326.600,00	334.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.761,74	136.200,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
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)	393.440,89	350.900,00	428.000,00	434.200,00	442.300,00	450.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.953,85	350.900,00	428.000,00	434.200,00	442.300,00	450.500,00
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)	-1.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	393.440,89	350.900,00	428.000,00	434.200,00	442.300,00	450.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	391.953,85	350.900,00	428.000,00	434.200,00	442.300,00	450.500,00
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)	391.953,85	350.900,00	428.000,00	434.200,00	442.300,00	450.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.342,39	17.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	412.296,24	368.300,00	447.000,00	453.200,00	461.300,00	469.500,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
zu Nr. 13
- Kosten der amtlichen Veröffentlichungen: 54.000 Euro Die Ansatzreduzierung stellt den gesunkenen Bedarf durch die Einstellung des Amtsblattes im Internet dar. - 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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																	
Pflichtaufgaben: ☒																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐																			
Freiwillige Aufgaben:		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 - Pflege und Ausbau eines umfassenden Steuerungs- und Analysesystems in sämtlichen Bereichen der Verwaltung - Erarbeitung eines standardisierten internen und externen Berichtswesens für die Bereitstellung und Auswertung steuerungsrelevanter Informationen - Zeitnahe Fertigstellung der Finanzcontrollingberichte																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingsberichte</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flächendeckende Einführung des Steuerungs- und Analysesystems in der Kreisverwaltung (in %)</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td></td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingsberichte	25	20		Flächendeckende Einführung des Steuerungs- und Analysesystems in der Kreisverwaltung (in %)	100			Anzahl Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts	20	20	
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																
Anzahl Arbeitstage zur Fertigstellung der Finanzcontrollingsberichte	25	20																	
Flächendeckende Einführung des Steuerungs- und Analysesystems in der Kreisverwaltung (in %)	100																		
Anzahl Arbeitstage zur Fertigstellung des unterjährigen Beteiligungsberichts	20	20																	
Erläuterungen Da sich die Kennzahlen insgesamt derzeit in Überarbeitung befinden, wird auf eine Planung für 2019 verzichtet.																			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.829,08	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00
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	-94,50	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.923,58	-7.200,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00
11	Personalaufwendungen	311.892,50	339.100,00	276.100,00	281.400,00	288.200,00	295.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.337,68	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.006,67	48.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
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)	347.413,85	411.700,00	323.700,00	329.000,00	335.800,00	342.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.490,27	404.500,00	316.500,00	321.600,00	328.200,00	335.100,00
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)	-6.923,58	-7.200,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	347.413,85	411.700,00	323.700,00	329.000,00	335.800,00	342.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	340.490,27	404.500,00	316.500,00	321.600,00	328.200,00	335.100,00
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)	340.490,27	404.500,00	316.500,00	321.600,00	328.200,00	335.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.893,99	33.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	364.384,26	437.700,00	329.900,00	335.000,00	341.600,00	348.500,00

Haushaltsplan 2019

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 Steuerberater und weitere Beratungsleistungen: 25.000 Euro - Aufwendungen für Softwarebetreuung: 5.000 Euro - Aufwendungen für den Druck von Berichten: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-818,01	-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	-818,01	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818,01	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-62.162,97	-31.000,00	-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 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	-9.434,94	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-71.597,91	-41.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
11	Personalaufwendungen	924.056,98	1.104.000,00	1.007.400,00	1.021.400,00	1.038.200,00	1.055.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.862.581,53	2.433.200,00	2.160.800,00	2.160.800,00	2.160.800,00	2.160.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.449,51	61.900,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.839.088,02	3.599.100,00	3.228.700,00	3.242.700,00	3.259.500,00	3.276.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.767.490,11	3.557.600,00	3.186.200,00	3.200.200,00	3.217.000,00	3.234.300,00
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)	-71.597,91	-41.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.839.088,02	3.599.100,00	3.228.700,00	3.242.700,00	3.259.500,00	3.276.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.767.490,11	3.557.600,00	3.186.200,00	3.200.200,00	3.217.000,00	3.234.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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)	2.767.490,11	3.557.600,00	3.186.200,00	3.200.200,00	3.217.000,00	3.234.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	110.749,00	114.000,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.878.239,11	3.671.600,00	3.311.000,00	3.325.000,00	3.341.800,00	3.359.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-67.312,26	-40.300,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
	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	-67.312,26	-40.300,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.312,26	-40.300,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00

Haushaltsplan 2019

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 Mitarbeiter/in																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitarbeiter/innen</td> <td>1.083</td> <td>1.050</td> <td>1.100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)</td> <td>12.996</td> <td>12.600</td> <td>13.200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Einstellungsverfahren</td> <td>71</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Mitarbeiter/innen	1.083	1.050	1.100	Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)	12.996	12.600	13.200	Anzahl Einstellungsverfahren	71	60	60
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																
Anzahl der Mitarbeiter/innen	1.083	1.050	1.100																
Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)	12.996	12.600	13.200																
Anzahl Einstellungsverfahren	71	60	60																

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.4000	Personal	
Anzahl interne Bewerbungsverfahren	29	30	30
Anzahl der Krankheitstage je Mitarbeiter/innen pro Jahr	16,18	16,00	16,00
Personalbetreuungskosten pro Abrechnungsfall (in €)	57,94	88,32	70,15

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.4000 Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-62.162,97	-31.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.434,94	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-71.597,91	-41.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
11	Personalaufwendungen	924.056,98	1.104.000,00	1.007.400,00	1.021.400,00	1.038.200,00	1.055.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.862.581,53	2.433.200,00	2.160.800,00	2.160.800,00	2.160.800,00	2.160.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.449,51	61.900,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
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)	2.839.088,02	3.599.100,00	3.228.700,00	3.242.700,00	3.259.500,00	3.276.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.767.490,11	3.557.600,00	3.186.200,00	3.200.200,00	3.217.000,00	3.234.300,00
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)	-71.597,91	-41.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.839.088,02	3.599.100,00	3.228.700,00	3.242.700,00	3.259.500,00	3.276.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.767.490,11	3.557.600,00	3.186.200,00	3.200.200,00	3.217.000,00	3.234.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.767.490,11	3.557.600,00	3.186.200,00	3.200.200,00	3.217.000,00	3.234.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	110.749,00	114.000,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.878.239,11	3.671.600,00	3.311.000,00	3.325.000,00	3.341.800,00	3.359.100,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4000 Personal
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung 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 - Beihilfen an die Versorgungsempfänger
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - externe Vergabe der Berechnung der Beihilfe: 15.000 Euro - Mitgliedsbeitrag KGSt: 7.200 Euro - freiwillige Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V.: 6.300 Euro - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung (Schwerbehindertenbeauftragte/r): 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4000 Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-67.312,26	-40.300,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
	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	-67.312,26	-40.300,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.312,26	-40.300,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4000 Personal							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentralabteilung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.534,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-379.554,39	-455.000,00	-496.500,00	-496.500,00	-496.500,00	-496.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-623,70	-400,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-382.712,29	-457.400,00	-499.100,00	-499.200,00	-499.200,00	-499.200,00
11	Personalaufwendungen	1.055.081,34	991.300,00	1.157.000,00	1.179.800,00	1.207.500,00	1.235.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	58.263,59	58.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.860,90	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	Abschreibungen	641,95	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	11.167,62	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	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.191.163,40	1.185.000,00	1.361.800,00	1.384.600,00	1.412.300,00	1.440.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808.451,11	727.600,00	862.700,00	885.400,00	913.100,00	941.300,00
21	Finanzerträge	-38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-382.750,70	-457.400,00	-499.100,00	-499.200,00	-499.200,00	-499.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.191.163,40	1.185.000,00	1.361.800,00	1.384.600,00	1.412.300,00	1.440.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	808.412,70	727.600,00	862.700,00	885.400,00	913.100,00	941.300,00
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)	808.412,70	727.600,00	862.700,00	885.400,00	913.100,00	941.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.807,37	38.100,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	840.220,07	765.700,00	1.008.700,00	1.031.400,00	1.059.100,00	1.087.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentralabteilung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-5.652,50	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.649,11	-3.000,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
	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	-9.301,61	-3.000,00	-12.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.301,61	-3.000,00	-12.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.05.3000	Steuerungsunterstützung Behördenleitung						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Zentralabteilung		Verantwortliche Person(en) Herr Oschinski						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 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	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 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.086,03	-8.000,00	-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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.312,83	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
11	Personalaufwendungen	151.232,66	67.900,00	151.500,00	154.500,00	157.900,00	161.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.141,63	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375,36	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	11.167,62	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)	200.051,27	124.400,00	208.000,00	211.000,00	214.400,00	217.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.738,44	116.200,00	199.800,00	202.800,00	206.200,00	209.700,00
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)	-8.312,83	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	200.051,27	124.400,00	208.000,00	211.000,00	214.400,00	217.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	191.738,44	116.200,00	199.800,00	202.800,00	206.200,00	209.700,00
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)	191.738,44	116.200,00	199.800,00	202.800,00	206.200,00	209.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.215,40	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	193.953,84	117.600,00	201.100,00	204.100,00	207.500,00	211.000,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.554,22	-800,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.554,22	-800,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.554,22	-800,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

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: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐					
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Klassifizierung internes Produkt						
Allgemeine Ziele 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 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.534,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-243.141,97	-221.000,00	-242.500,00	-242.500,00	-242.500,00	-242.500,00
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	-226,80	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-245.902,97	-223.200,00	-244.700,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00
11	Personalaufwendungen	679.371,97	661.400,00	706.500,00	720.300,00	737.200,00	754.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.121,96	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.180,79	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
14	Abschreibungen	507,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.182,67	754.400,00	800.600,00	814.400,00	831.300,00	848.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.279,70	531.200,00	555.900,00	569.600,00	586.500,00	603.700,00
21	Finanzerträge	-38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-245.941,38	-223.200,00	-244.700,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	753.182,67	754.400,00	800.600,00	814.400,00	831.300,00	848.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	507.241,29	531.200,00	555.900,00	569.600,00	586.500,00	603.700,00
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)	507.241,29	531.200,00	555.900,00	569.600,00	586.500,00	603.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.998,54	29.300,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	532.239,83	560.500,00	666.000,00	679.700,00	696.600,00	713.800,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen des Jobcenters: 241.500 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.652,50	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.553,17	-2.000,00	-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	-7.205,67	-2.000,00	-11.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.205,67	-2.000,00	-11.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 01.05.3100 Rechtliche Betreuung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN17-11-01 Benutzerlizenzen für E-Akte	-5.652,50	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.652,50	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau										
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.6200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Submissionsangelegenheiten									
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Zentralabteilung		Verantwortliche Person(en) Herr Oschinski								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="border: none; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒ soll ☐ kann ☐</td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
Klassifizierung internes Produkt										
Allgemeine Ziele Effektive, effiziente und rechtssichere Durchführung von Submissionen.										
Kurzbeschreibung Unterstützung der Fachbereiche und Stabsstellen bei der Durchführung von Vergaben.										
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisorgane (z. B. Vergaberichtlinien), GWB, VgV, VOB, VOL)										
Zielgruppe Fachbereiche und Stabsstellen, Beteiligte										

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	83.056,41	62.000,00	67.000,00	68.400,00	70.100,00	71.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.047,32	65.200,00	70.200,00	71.600,00	73.300,00	75.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.567,32	65.200,00	70.200,00	71.600,00	73.300,00	75.000,00
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)	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	87.047,32	65.200,00	70.200,00	71.600,00	73.300,00	75.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	83.567,32	65.200,00	70.200,00	71.600,00	73.300,00	75.000,00
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)	83.567,32	65.200,00	70.200,00	71.600,00	73.300,00	75.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.013,43	2.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	87.580,75	67.600,00	85.500,00	86.900,00	88.600,00	90.300,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-200,00	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 2019

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%; 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;">freiwillig ☐</td> </tr> </table>			Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐				
Freiwillige Aufgaben:	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 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-124.846,39	-226.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-125.016,49	-226.000,00	-246.200,00	-246.200,00	-246.200,00	-246.200,00
11	Personalaufwendungen	141.420,30	200.000,00	232.000,00	236.600,00	242.300,00	248.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313,84	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.882,14	241.000,00	283.000,00	287.600,00	293.300,00	299.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.865,65	15.000,00	36.800,00	41.400,00	47.100,00	52.900,00
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)	-125.016,49	-226.000,00	-246.200,00	-246.200,00	-246.200,00	-246.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	150.882,14	241.000,00	283.000,00	287.600,00	293.300,00	299.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.865,65	15.000,00	36.800,00	41.400,00	47.100,00	52.900,00
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)	25.865,65	15.000,00	36.800,00	41.400,00	47.100,00	52.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	580,00	5.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	26.445,65	20.000,00	56.100,00	60.700,00	66.400,00	72.200,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund jeweils 210.000 Euro in den Jahren 2019 bis 2022 - Sachkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund: 26.000 Euro - Personalkostenerstattung des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau: 10.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten der Ausschreibungen: 25.000 Euro - Honorare: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-541,72	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	-541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.478,03	-170.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.030,87	-196.700,00	-196.900,00	-197.100,00	-197.300,00	-197.400,00
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	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-259,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-332.858,90	-368.500,00	-369.700,00	-369.900,00	-370.100,00	-370.200,00
11	Personalaufwendungen	1.864.124,34	1.954.800,00	1.904.000,00	1.941.500,00	1.987.500,00	2.034.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.726,77	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.406,74	93.800,00	95.000,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
14	Abschreibungen	25.484,33	24.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.001.742,18	2.137.900,00	2.088.900,00	2.119.500,00	2.165.500,00	2.212.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.668.883,28	1.769.400,00	1.719.200,00	1.749.600,00	1.795.400,00	1.842.500,00
21	Finanzerträge	-51.959,05	-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)	-51.959,05	-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)	-384.817,95	-423.500,00	-424.700,00	-424.900,00	-425.100,00	-425.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.001.742,18	2.137.900,00	2.088.900,00	2.119.500,00	2.165.500,00	2.212.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.616.924,23	1.714.400,00	1.664.200,00	1.694.600,00	1.740.400,00	1.787.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.059,50	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	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.615.864,73	1.714.400,00	1.664.200,00	1.694.600,00	1.740.400,00	1.787.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	161.048,38	221.300,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.776.913,11	1.935.700,00	1.889.200,00	1.919.600,00	1.965.400,00	2.012.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-4.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.442,74	-5.600,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00 -3.700,00
	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	-8.059,92	-5.600,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00 -3.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.059,92	-5.600,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00 -3.700,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																													
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																													
Produkt	01.05.5000	Allgemeine Finanzen																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier																													
Pflichtaufgaben: ☒																															
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																															
Freiwillige Aufgaben:		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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Ein- und Auszahlungen Barkasse</td> <td>5.030</td> <td>8.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Zahlungseingänge Konten</td> <td>85.618</td> <td>78.000</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>Zahlungsausgänge Konten</td> <td>128.024</td> <td>130.000</td> <td>130.000</td> </tr> <tr> <td>Debitorische Rechnungsbuchungen</td> <td>54.748</td> <td>51.000</td> <td>58.500</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Bearbeitungszeit zwischen Ertragseingang und Kontierung (in Tagen)</td> <td></td> <td></td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Buchungen</td> <td>28.606</td> <td>18.000</td> <td>27.500</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ein- und Auszahlungen Barkasse	5.030	8.000	6.000	Zahlungseingänge Konten	85.618	78.000	90.000	Zahlungsausgänge Konten	128.024	130.000	130.000	Debitorische Rechnungsbuchungen	54.748	51.000	58.500	Durchschnittliche Bearbeitungszeit zwischen Ertragseingang und Kontierung (in Tagen)			17	Sonstige Buchungen	28.606	18.000	27.500
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																												
Ein- und Auszahlungen Barkasse	5.030	8.000	6.000																												
Zahlungseingänge Konten	85.618	78.000	90.000																												
Zahlungsausgänge Konten	128.024	130.000	130.000																												
Debitorische Rechnungsbuchungen	54.748	51.000	58.500																												
Durchschnittliche Bearbeitungszeit zwischen Ertragseingang und Kontierung (in Tagen)			17																												
Sonstige Buchungen	28.606	18.000	27.500																												

Haushaltsplan 2019

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	
Kreditorischen Rechnungsbuchungen	120.800	117.000	120.000
Summe Schnittstellenbuchungen	41.091	40.000	40.000
Summe aller Buchungsposten	463.917	442.000	450.000
Gesamtzahl der Anlagen in der Anlagenbuchhaltung	7.939	8.600	8.658
- davon aktive Anlagengüter	5.608	6.000	5.993
Maximale Bearbeitungszeit zwischen Eingang der Kontierung und Buchung (in Tagen)	3	4	3
Maximaler Abstand zwischen Fälligkeit und Mahnung der offenen Posten (in Tagen)	35	34	34

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.832,49	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00
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	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-259,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-884,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.933,01	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00
11	Personalaufwendungen	1.424.143,60	1.491.000,00	1.421.600,00	1.449.700,00	1.484.300,00	1.519.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.696,61	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.969,84	76.000,00	78.000,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
14	Abschreibungen	24.778,57	24.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.538.588,62	1.639.200,00	1.572.400,00	1.593.600,00	1.628.200,00	1.663.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.530.655,61	1.631.100,00	1.564.100,00	1.585.100,00	1.619.500,00	1.655.000,00
21	Finanzerträge	-51.959,05	-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)	-51.959,05	-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)	-59.892,06	-63.100,00	-63.300,00	-63.500,00	-63.700,00	-63.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.538.588,62	1.639.200,00	1.572.400,00	1.593.600,00	1.628.200,00	1.663.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.478.696,56	1.576.100,00	1.509.100,00	1.530.100,00	1.564.500,00	1.600.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.059,50	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)	-1.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.477.637,06	1.576.100,00	1.509.100,00	1.530.100,00	1.564.500,00	1.600.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	125.601,61	175.200,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.603.238,67	1.751.300,00	1.696.000,00	1.717.000,00	1.751.400,00	1.786.900,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen
zu Nr. 03
Kostenerstattung vom Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau für den Support der Finanzbuchhaltungssoftware "New System".
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Unterstützung beim Gesamtabschluss, die Beauftragung von haushaltsdaten.de sowie Unterstützung im Themenbereich Umsatzsteuer: 12.400 Euro in 2019 und 7.000 Euro in 2020 - 2022 - Unterhaltung des Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens, Debitorenworkflow, Softwarebetreuung: 11.500 Euro - Bankspesen: 11.400 Euro - Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten: 5.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Geschäftsausstattung: 18.200 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.196,98	-4.300,00	-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	-6.814,16	-4.300,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.814,16	-4.300,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-13-01 Kassenautomat	-4.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00 -85.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00 -85.600,00

Haushaltsplan 2019

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) Frau Geier																									
Pflichtaufgaben: ☒																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																											
Freiwillige Aufgaben:		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 erledigten Fälle zu den gesamten Fällen) soll sich an 50 % annähern - Die Kostendeckung innerhalb des Produktes soll möglichst wieder einen ansteigenden Wert über 55% erreichen																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle</td> <td>16.104</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr</td> <td>13.772</td> <td>12.500</td> <td>13.000</td> </tr> <tr> <td>Hohe Erfolgsquote 1 in / (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)</td> <td>52,50</td> <td>48,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)</td> <td>35,64</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)</td> <td>65,18</td> <td>55,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	16.104	12.000	12.000	Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr	13.772	12.500	13.000	Hohe Erfolgsquote 1 in / (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	52,50	48,00	50,00	Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)	35,64	45,00	45,00	Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	65,18	55,00	60,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																								
Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	16.104	12.000	12.000																								
Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr	13.772	12.500	13.000																								
Hohe Erfolgsquote 1 in / (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	52,50	48,00	50,00																								
Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)	35,64	45,00	45,00																								
Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	65,18	55,00	60,00																								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.5300 Vollstreckung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.478,03	-170.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.198,38	-189.800,00	-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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-324.925,89	-360.400,00	-361.400,00	-361.400,00	-361.400,00	-361.400,00
11	Personalaufwendungen	439.980,74	463.800,00	482.400,00	491.800,00	503.200,00	514.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.030,16	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,90	17.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	Abschreibungen	705,76	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)	463.153,56	498.700,00	516.500,00	525.900,00	537.300,00	548.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.227,67	138.300,00	155.100,00	164.500,00	175.900,00	187.500,00
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)	-324.925,89	-360.400,00	-361.400,00	-361.400,00	-361.400,00	-361.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	463.153,56	498.700,00	516.500,00	525.900,00	537.300,00	548.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	138.227,67	138.300,00	155.100,00	164.500,00	175.900,00	187.500,00
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)	138.227,67	138.300,00	155.100,00	164.500,00	175.900,00	187.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.446,77	46.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	173.674,44	184.400,00	193.200,00	202.600,00	214.000,00	225.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.5300 Vollstreckung
zu Nr. 02
Gebühren und Auslagenerstattungen für die Vollstreckung von Forderungen.
zu Nr. 03
- Vergütung für die Einziehungersuchen der Gebühreneinzugszentrale u. a.: 121.800 Euro - Kostenbeitrag der Kommunen ohne eigene Vollstreckungsstelle: 60.000 Euro - Erträge aus Vollstreckungstätigkeit für das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.245,76	-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	-1.245,76	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245,76	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.816,33	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.018,46	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-309.834,79	-402.600,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
11	Personalaufwendungen	885.667,88	923.300,00	973.000,00	991.800,00	1.012.600,00	1.033.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	117.319,91	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.065,72	31.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.024.053,51	1.081.100,00	1.230.800,00	1.249.600,00	1.270.400,00	1.291.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	714.218,72	678.500,00	728.600,00	747.400,00	768.200,00	789.400,00
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)	-309.834,79	-402.600,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.024.053,51	1.081.100,00	1.230.800,00	1.249.600,00	1.270.400,00	1.291.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	714.218,72	678.500,00	728.600,00	747.400,00	768.200,00	789.400,00
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	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)	714.218,72	678.500,00	728.600,00	747.400,00	768.200,00	789.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.861,25	-18.100,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.497,40	46.700,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	730.854,87	707.100,00	812.200,00	831.000,00	851.800,00	873.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-6.257,06	-7.000,00	-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	-6.257,06	-7.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.257,06	-7.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service													
Produkt	01.05.6000	Korruptionsprävention													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Revision		Verantwortliche Person(en) Herr Franz													
Pflichtaufgaben: ☐															
Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:													
muss ☐		freiwillig ☒													
soll ☐															
kann ☐															
Klassifizierung internes Produkt															
Allgemeine Ziele - Wirkungsvoll der Korruption vorzubeugen und gegebenenfalls korrupte Verhaltensweisen aufzudecken - Unterstützung der Führungskräfte aller Ebenen bei der Wahrnehmung ihrer Steuerungsfunktion - Vermittlung von Integrität und Grundsätzen der Fairness - Korruptionsprävention ist Führungsaufgabe einer jeden Führungskraft und stellt einen Teil des IKS (Internes Kontrollsystem) dar															
Kurzbeschreibung - Durchführung von Seminaren zur Korruptionsprävention - Individuelle Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern															
Auftragsgrundlage Auftrag des Kreisausschusses und der Dienststellenleitung															
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, Dienststellenleitung, Fachbereiche und Stabsstellen															
Haushaltsziele - Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation mit dem Ziel das interne Kontrollsystem zu stärken - Aufdeckungswahrscheinlichkeit von Korruptionsdelikten erhöhen															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Seminare zur Korruptionsbekämpfung</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Seminare zur Korruptionsbekämpfung	0	2	0	Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten	0	14	14
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019												
Anzahl der Seminare zur Korruptionsbekämpfung	0	2	0												
Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten	0	14	14												
Erläuterungen Aufgrund der bestehenden Arbeitssituation werden keine Schulungen durchgeführt werden können.															

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	10.958,04	18.500,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,16	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.144,20	19.100,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.107,32	19.100,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
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)	-36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.144,20	19.100,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.107,32	19.100,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	11.107,32	19.100,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	220,81	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	11.328,13	19.400,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention	
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6000 Korruptionsprävention							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6000 Korruptionsprävention							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.6100 Prüfungen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.6100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service 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 von Jahresabschlüssen des Kreises - Prüfung von Jahresabschlüssen 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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Prüfung von Jahresabschlüssen 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 von Jahresabschlüssen der Städte und Gemeinden</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Prüfung von Jahresabschlüssen des Kreises	0	1	1	Anzahl der Prüfung von Jahresabschlüssen der Städte und Gemeinden	0	13	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019												
Anzahl der Prüfung von Jahresabschlüssen des Kreises	0	1	1												
Anzahl der Prüfung von Jahresabschlüssen der Städte und Gemeinden	0	13	20												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.6100 Prüfungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.816,33	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.981,58	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-309.797,91	-402.600,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
11	Personalaufwendungen	874.709,84	904.800,00	954.000,00	972.400,00	992.800,00	1.013.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	117.319,91	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.879,56	31.100,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.012.909,31	1.062.000,00	1.211.400,00	1.229.800,00	1.250.200,00	1.271.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	703.111,40	659.400,00	709.200,00	727.600,00	748.000,00	768.800,00
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)	-309.797,91	-402.600,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.012.909,31	1.062.000,00	1.211.400,00	1.229.800,00	1.250.200,00	1.271.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	703.111,40	659.400,00	709.200,00	727.600,00	748.000,00	768.800,00
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)	703.111,40	659.400,00	709.200,00	727.600,00	748.000,00	768.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.861,25	-18.100,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.276,59	46.400,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	719.526,74	687.700,00	792.200,00	810.600,00	831.000,00	851.800,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.257,06	-6.000,00	-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	-6.257,06	-6.000,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.257,06	-6.000,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	251.916,49	230.500,00	239.300,00	243.500,00	248.300,00	253.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.022,35	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.040,16	29.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.979,00	260.200,00	287.400,00	291.600,00	296.400,00	301.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.752,20	260.000,00	287.200,00	291.400,00	296.200,00	301.200,00
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)	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	305.979,00	260.200,00	287.400,00	291.600,00	296.400,00	301.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	305.752,20	260.000,00	287.200,00	291.400,00	296.200,00	301.200,00
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)	305.752,20	260.000,00	287.200,00	291.400,00	296.200,00	301.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.262,22	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	311.014,42	267.500,00	297.700,00	301.900,00	306.700,00	311.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interkommunale Zusammenarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.227,86	0,00	-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	-1.227,86	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.227,86	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Haushaltsplan 2019

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%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele 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 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	251.916,49	230.500,00	239.300,00	243.500,00	248.300,00	253.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.022,35	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.040,16	29.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.979,00	260.200,00	287.400,00	291.600,00	296.400,00	301.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.752,20	260.000,00	287.200,00	291.400,00	296.200,00	301.200,00
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)	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	305.979,00	260.200,00	287.400,00	291.600,00	296.400,00	301.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	305.752,20	260.000,00	287.200,00	291.400,00	296.200,00	301.200,00
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)	305.752,20	260.000,00	287.200,00	291.400,00	296.200,00	301.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.262,22	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	311.014,42	267.500,00	297.700,00	301.900,00	306.700,00	311.700,00

Haushaltsplan 2019

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: 15.000 Euro Es handelt sich um Aufwendungen innerhalb der Projektarbeit. - Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen sowie für Sachverständige: 1.900 Euro - Arzneimittel, Verbandstoffe u. ä. im Bereich Arbeitsschutz: 1.000 Euro - Aufwendungen für Repräsentationen: 1.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopieren, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.227,86	0,00	-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	-1.227,86	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.227,86	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-7.032,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.366,33	-4.800,00	-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	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.625,13	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendungen	305.197,26	308.500,00	320.700,00	327.100,00	334.900,00	342.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.157,27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.633,06	55.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
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)	332.987,59	364.300,00	375.500,00	381.900,00	389.700,00	397.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.362,46	353.300,00	364.500,00	370.900,00	378.700,00	386.700,00
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)	-13.625,13	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	332.987,59	364.300,00	375.500,00	381.900,00	389.700,00	397.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	319.362,46	353.300,00	364.500,00	370.900,00	378.700,00	386.700,00
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)	319.362,46	353.300,00	364.500,00	370.900,00	378.700,00	386.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.100,06	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	332.462,52	369.700,00	380.500,00	386.900,00	394.700,00	402.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interessenvertretung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-508,67	0,00	-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	-508,67	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,67	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Haushaltsplan 2019

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;"> 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	- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Optimale Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten							
Kurzbeschreibung	Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung Groß-Gerau einschl. Nebenstellen, kreis-eigene Schulen und Eigenbetrieb KVHS. Diese Interessenvertretung beinhaltet auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretung. Darüber hinaus den Gesamtpersonalrat inklusive Gesamt- Jugend- und Auszubildenenvertretung.							
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Sozialgesetzbuch IX							
Zielgruppe	Beschäftigte im Sinne des HPVG und des SGB IX							
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01057001 - Örtlicher Personalrat 01057002 - Gesamtpersonalrat Die Personalkosten des Personalrats beinhalten auch die prozentualen Personalkostenanteile der Mitarbeiter/innen (des Hauses), die für den Personalrat tätig sind.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.032,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.366,33	-4.800,00	-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	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.625,13	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendungen	305.197,26	308.500,00	320.700,00	327.100,00	334.900,00	342.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.157,27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.633,06	55.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
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)	332.987,59	364.300,00	375.500,00	381.900,00	389.700,00	397.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.362,46	353.300,00	364.500,00	370.900,00	378.700,00	386.700,00
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)	-13.625,13	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	332.987,59	364.300,00	375.500,00	381.900,00	389.700,00	397.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	319.362,46	353.300,00	364.500,00	370.900,00	378.700,00	386.700,00
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)	319.362,46	353.300,00	364.500,00	370.900,00	378.700,00	386.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.100,06	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	332.462,52	369.700,00	380.500,00	386.900,00	394.700,00	402.700,00

Haushaltsplan 2019

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: 3.500 Euro - Honorare und Entgelte: 3.500 Euro - Aufwendungen für Rechtsanwälte: 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-508,67	0,00	-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	-508,67	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,67	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

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
02.20.0100 Rettungsdienst	177
02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung	182
 Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt	
04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten	190
04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	195
08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	200
 Internes Budget Wirtschaft und Energie	
09.05.0300 Energieeffizienz	208
15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main	212
15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen	217

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-94.053,26	-54.600,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.594.321,65	-4.518.300,00	-4.685.700,00	-4.685.700,00	-4.685.700,00	-4.685.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.327.718,93	-1.268.500,00	-1.280.500,00	-1.274.100,00	-1.275.900,00	-1.276.400,00
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	-386.816,72	-210.100,00	-214.900,00	-229.100,00	-214.900,00	-229.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-32.171,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.523,65	-14.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.454.605,21	-6.098.100,00	-6.278.100,00	-6.285.900,00	-6.273.500,00	-6.288.200,00
11	Personalaufwendungen	5.793.155,52	6.100.000,00	6.259.500,00	6.463.900,00	6.616.000,00	6.771.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	99.476,13	92.500,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.379,74	1.559.000,00	1.543.200,00	1.554.600,00	1.598.700,00	1.585.200,00
14	Abschreibungen	411.100,05	362.600,00	351.800,00	360.000,00	372.600,00	382.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	836.453,84	1.072.000,00	1.172.100,00	1.217.100,00	1.142.100,00	1.142.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	63,28	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	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.517.336,56	9.186.600,00	9.427.000,00	9.696.000,00	9.829.800,00	9.981.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.062.731,35	3.088.500,00	3.148.900,00	3.410.100,00	3.556.300,00	3.693.000,00
21	Finanzerträge	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.454.625,47	-6.098.100,00	-6.278.100,00	-6.285.900,00	-6.273.500,00	-6.288.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.517.337,92	9.186.600,00	9.427.000,00	9.696.000,00	9.829.800,00	9.981.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.062.712,45	3.088.500,00	3.148.900,00	3.410.100,00	3.556.300,00	3.693.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.062.893,59	3.088.500,00	3.148.900,00	3.410.100,00	3.556.300,00	3.693.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.500,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	525.843,63	2.032.200,00	2.007.400,00	2.007.400,00	2.007.400,00	2.007.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.505.237,22	5.037.500,00	5.073.100,00	5.334.300,00	5.480.500,00	5.617.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb 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	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-155.962,58	-451.500,00	-146.500,00	0,00	-191.500,00	-151.500,00 -91.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.945,40	-4.900,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-160.907,98	-506.400,00	-202.000,00	0,00	-247.000,00	-207.000,00 -147.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.095,98	-506.400,00	-202.000,00	0,00	-247.000,00	-207.000,00 -147.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.560.131,65	-4.486.500,00	-4.650.200,00	-4.650.200,00	-4.650.200,00	-4.650.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.107.707,74	-1.082.800,00	-1.087.400,00	-1.081.000,00	-1.082.800,00	-1.083.300,00
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	-79,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.290,30	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.672.208,69	-5.573.700,00	-5.742.000,00	-5.735.600,00	-5.737.400,00	-5.737.900,00
11	Personalaufwendungen	4.084.903,00	4.123.200,00	4.383.200,00	4.525.400,00	4.632.000,00	4.741.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.914,98	35.600,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.976,97	677.800,00	650.700,00	647.900,00	706.200,00	678.500,00
14	Abschreibungen	63.261,77	86.500,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.760.056,72	4.923.100,00	5.149.800,00	5.289.200,00	5.454.100,00	5.535.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-912.151,97	-650.600,00	-592.200,00	-446.400,00	-283.300,00	-202.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.672.208,69	-5.573.700,00	-5.742.000,00	-5.735.600,00	-5.737.400,00	-5.737.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.760.058,08	4.923.100,00	5.149.800,00	5.289.200,00	5.454.100,00	5.535.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-912.150,61	-650.600,00	-592.200,00	-446.400,00	-283.300,00	-202.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.065,72	0,00	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)	-7.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-919.216,33	-650.600,00	-592.200,00	-446.400,00	-283.300,00	-202.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	448.312,05	646.100,00	617.300,00	617.300,00	617.300,00	617.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-470.904,28	-4.500,00	25.100,00	170.900,00	334.000,00	414.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-2.050,75	-1.200,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	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	-2.050,75	-1.200,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.050,75	-1.200,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung													
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen													
Produkt	02.05.0100	Wahlen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> 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; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;">muss ☒</td> <td style="border: none; text-align: center;">soll ☐</td> <td style="border: none; text-align: center;">kann ☐</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">freiwillig ☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐				freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐												
			freiwillig ☐												
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele - 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad (in %)</td> <td style="text-align: center;">84,38</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">90,00</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	1	1	1	Kostendeckungsgrad (in %)	84,38	50,00	90,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019												
Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	1	1	1												
Kostendeckungsgrad (in %)	84,38	50,00	90,00												
Erläuterungen Europawahl 2019. Wegen hoher Wahlkostenerstattung (von Landtagwahlen/Volksabstimmung 2018 und Europawahlen 2019) und relativ geringen Kosten der Europawahl ist ein hoher Kostendeckungsgrad zu erwarten (wie 2014).															

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 02.05.0100 Wahlen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-43.407,93	-44.400,00	-48.400,00	-42.000,00	-43.800,00	-44.300,00
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	-187,17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-43.595,10	-44.600,00	-48.600,00	-42.200,00	-44.000,00	-44.500,00
11	Personalaufwendungen	46.617,70	49.100,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,50	1.800,00	3.100,00	900,00	59.200,00	31.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.647,20	50.900,00	53.600,00	52.400,00	111.700,00	85.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.052,10	6.300,00	5.000,00	10.200,00	67.700,00	40.500,00
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)	-43.595,10	-44.600,00	-48.600,00	-42.200,00	-44.000,00	-44.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.647,20	50.900,00	53.600,00	52.400,00	111.700,00	85.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.052,10	6.300,00	5.000,00	10.200,00	67.700,00	40.500,00
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)	4.052,10	6.300,00	5.000,00	10.200,00	67.700,00	40.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.300,44	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.352,54	10.200,00	9.200,00	14.400,00	71.900,00	44.700,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.05.0100 Wahlen
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 42.000 Euro - 2019: anteilige Erstattung der Kosten für die Europawahl 2019: 2.100 Euro und anteilige Erstattung der Kosten für die Landtagswahl 2018 und Volksabstimmungen: 4.300 Euro - 2021: anteilige Erstattung der Kosten für die Kommunalwahl 2021: 1.800 Euro - 2022: anteilige Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2021: 2.300 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der 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. 2022: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Landratsdirektwahlen 2022.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-400,00	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐						
Klassifizierung externes Produkt								
Allgemeine Ziele - 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 Erlaubnissen für Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter und Immobiliendarlehensvermittler sowie von Erlaubnissen zur Ausübung des Bewachungsgewerbes und von Heilpraktikererlaubnissen - Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Prostituiertenschutzgesetz - Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Wachpersonen - Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfung der Waffenbesitzer/innen, Überprüfung und Abnahme von Schießständen - Entscheidung über Erlaubnisse zum Erwerb und zum Umgang mit Sprengstoffen - Entscheidung über Jagdscheine sowie über deren Einziehung, Gestaltung der Jagdbezirke, Entscheidung über deren Abrundung und Angliederung, Zulassung zur Jäger/innenprüfung, Festsetzung von Abschlussplänen - Bestellung 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, ProstSchG								
Zielgruppe Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger/innen, Kommunal-beamte/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. 14.500 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 2019

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	
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der erteilten Genehmigungen an Kommunen und Verbände	59	65	60
Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichtsbeschwerden und Eingaben	4	5	5
Anzahl der anhängigen Verwaltungsstreitverfahren	25	54	
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	42	119	94
Anzahl der produktbezogenen ordnungsrechtlichen Entscheidungen	3.213	2.388	2.779
Anzahl der begründeten Widersprüche	1	2	2
Kostendeckungsgrad (in %)	88,52	60,00	80,00
Erläuterungen	Die Kennzahlen 2019 ergeben sich aus dem Durchschnitt der Ist-Zahl 2014 - 2017. Der Kostendeckungsgrad ist etwas vorsichtiger geschätzt.		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.781,80	-173.800,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360.798,18	-349.800,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.827,51	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-594.414,49	-525.500,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.500,00
11	Personalaufwendungen	561.337,12	567.200,00	569.000,00	580.000,00	592.400,00	605.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.692,95	16.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.260,22	24.200,00	25.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
14	Abschreibungen	5.512,50	8.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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)	600.802,79	616.900,00	620.400,00	630.800,00	643.200,00	655.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.388,30	91.400,00	24.900,00	35.300,00	47.700,00	60.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-594.414,49	-525.500,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	600.804,15	616.900,00	620.400,00	630.800,00	643.200,00	655.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.389,66	91.400,00	24.900,00	35.300,00	47.700,00	60.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-430,50	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)	-430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.959,16	91.400,00	24.900,00	35.300,00	47.700,00	60.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	71.195,18	63.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	77.154,34	155.300,00	76.900,00	87.300,00	99.700,00	112.400,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 227.100 Euro - Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen die Hessische Gemeindeordnung, Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 16.500 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 349.200 Euro - Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 800 Euro
zu Nr. 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.: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 5.500 Euro - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 500 Euro - Abschreibungen auf Betriebsausstattung: 200 Euro - Einzelwertberichtigungen: 100 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.048,79	0,00	-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	-1.048,79	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.048,79	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung													
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten													
Produkt	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner													
Pflichtaufgaben: ☒															
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐															
Freiwillige Aufgaben:		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 Visa-verfahren - Durchführung der Integrationskursverordnung und des Freizügigkeitsgesetzes / EU - Ausstellung von Passersatzpapieren - Feststellung und Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie der damit verbundenen Rechtsmittelverfahren - Asylverfahrensrechtliche Maßnahmen - Durchführung von und Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie Feststellung der Staatsangehörigkeit - Durchführung von Namensänderungsverfahren und Umsetzung gerichtlicher Änderungsbeschlüsse - Führen der Standesamtszweitbücher - Rechtsaufsicht über Meldeämter und Fachaufsicht über Standes- und Passämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden															
Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, AufenthaltsVO, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, ArbeitsgenehmigungsVO, AnwerbestoppausnahmeVO, SGB, AsylVfG, StAG, AZR-Gesetz, Genfer Konvention, VwGO, Verwaltungsverfahrensg, FreiheitsentziehungsverfahrensG, FreizügG / EU, IntegrationskursVO, europarechtliche Bestimmungen und inter-nationale / zwischenstaatliche Abkommen															
Zielgruppe Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Vertretungsbevollmächtigte, diplomatische und berufskonsularische Vertretungen, übergeordnete Landesbehörden, Sozialleistungsträger, Kommunen, Verwaltungs-, Straf- und Zivil-gerichtsbarkeit, Polizeien, Bundesagentur für Arbeit															
Statistische Angaben Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 44.000 Personen															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100201 - Ausländer/innenwesen 02100202 - Statusangelegenheiten															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen</td> <td style="text-align: center;">39.014</td> <td style="text-align: center;">35.000</td> <td style="text-align: center;">39.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)</td> <td style="text-align: center;">7.169</td> <td style="text-align: center;">6.500</td> <td style="text-align: center;">7.500</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	39.014	35.000	39.000	Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)	7.169	6.500	7.500
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019												
Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	39.014	35.000	39.000												
Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)	7.169	6.500	7.500												

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Anzahl der Einbürgerungsanfragen/Staatsangehörigkeitsfeststellungen	1.139	1.000	1.300
Durchschnittliche Wartezeiten an Sprechtagen (in Min.)	25	25	25
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln (in Werktagen)	2	6	6
Verlorene Verwaltungsstreitverfahren (in %)	0	5	5
Kostendeckungsgrad (in %)	38,63	40,00	40,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.505,50	-299.000,00	-333.500,00	-333.500,00	-333.500,00	-333.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-327.416,44	-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	-1.323,06	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-655.317,00	-621.400,00	-655.900,00	-655.900,00	-655.900,00	-655.900,00
11	Personalaufwendungen	1.316.316,79	1.183.300,00	1.413.800,00	1.441.700,00	1.475.400,00	1.509.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.757,44	8.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.195,45	198.800,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
14	Abschreibungen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.572.354,68	1.390.500,00	1.668.800,00	1.696.700,00	1.730.400,00	1.764.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	917.037,68	769.100,00	1.012.900,00	1.040.800,00	1.074.500,00	1.109.000,00
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)	-655.317,00	-621.400,00	-655.900,00	-655.900,00	-655.900,00	-655.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.572.354,68	1.390.500,00	1.668.800,00	1.696.700,00	1.730.400,00	1.764.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	917.037,68	769.100,00	1.012.900,00	1.040.800,00	1.074.500,00	1.109.000,00
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)	917.037,68	769.100,00	1.012.900,00	1.040.800,00	1.074.500,00	1.109.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	124.201,81	194.000,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.041.239,49	963.100,00	1.182.500,00	1.210.400,00	1.244.100,00	1.278.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren: 333.500 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017.
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.: 220.000 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017. - 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-443,85	-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	-443,85	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443,85	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr Kreis Groß-Gerau																																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.10 02.10.0300	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehr																																					
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: 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 externes Produkt																																							
Allgemeine Ziele - Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Kraftfahrern und Kraftfahrerinnen - Schutz der Bevölkerung vor verkehrsunsicheren und nicht versicherten Fahrzeugen																																							
Kurzbeschreibung - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten, Überwachung von Halterpflichten, Auskunftserteilung gegenüber Dritten - Zulassung von Personen zur Teilnahme am Straßenverkehr, Überwachung von Fahrerlaubnisinhaber/innen																																							
Auftragsgrundlage StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, Int. Kfz.VO, KraftStG																																							
Zielgruppe Bevölkerung																																							
Statistische Angaben Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge: ca. 215.000																																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100302 - Fahrerlaubnisse 02100303 - Kfz- Zulassung																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad (in %)</td> <td style="text-align: center;">157,31</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse	9	16	9	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen	15	13	13	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine	16	16	15	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau	45	50	50	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau	9	9	9	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim	54	50	50	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim	9	9	9	Kostendeckungsgrad (in %)	157,31	100,00	
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																				
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse	9	16	9																																				
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen	15	13	13																																				
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine	16	16	15																																				
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau	45	50	50																																				
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau	9	9	9																																				
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim	54	50	50																																				
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim	9	9	9																																				
Kostendeckungsgrad (in %)	157,31	100,00																																					
Erläuterungen Der Kostendeckungsgrad beim Produkt Verkehr kann nicht beeinflusst werden und ist somit nicht steuerungsrelevant. Der Wert kann daher künftig entfallen.																																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 02.10.0300 Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.001.844,35	-4.013.700,00	-4.073.100,00	-4.073.100,00	-4.073.100,00	-4.073.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376.085,19	-367.600,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00
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	-952,56	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.378.882,10	-4.382.200,00	-4.442.000,00	-4.442.000,00	-4.442.000,00	-4.442.000,00
11	Personalaufwendungen	2.160.631,39	2.323.600,00	2.349.900,00	2.452.200,00	2.511.700,00	2.572.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.464,59	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.491,80	453.000,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
14	Abschreibungen	57.664,27	77.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
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)	2.539.252,05	2.864.800,00	2.807.000,00	2.909.300,00	2.968.800,00	3.029.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.839.630,05	-1.517.400,00	-1.635.000,00	-1.532.700,00	-1.473.200,00	-1.412.300,00
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)	-4.378.882,10	-4.382.200,00	-4.442.000,00	-4.442.000,00	-4.442.000,00	-4.442.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.539.252,05	2.864.800,00	2.807.000,00	2.909.300,00	2.968.800,00	3.029.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.839.630,05	-1.517.400,00	-1.635.000,00	-1.532.700,00	-1.473.200,00	-1.412.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.846.265,27	-1.517.400,00	-1.635.000,00	-1.532.700,00	-1.473.200,00	-1.412.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	248.614,62	384.300,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.597.650,65	-1.133.100,00	-1.243.500,00	-1.141.200,00	-1.081.700,00	-1.020.800,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.10.0300 Verkehr
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 4.072.100 Euro - Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 1.000 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 346.900 Euro - Erstattungen von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 20.500 Euro - sonstige Erstattungen: 300 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 300 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.: 245.000 Euro - Entgelte für die Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienstes zur Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen: 80.000 Euro - Portokosten für Expresssendungen u. Ä.: 5.500 Euro - Kraftfahrtbundesamtgebühren: 2.200 Euro - Prozesskosten: 1.500 Euro - Kosten, die in Verbindung mit der Einführung der internetbasierten Außerbetriebsetzung entstehen z.B. Gebühr für elektronische Zahlungsdienstleister: 1.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige u. Ä.: 700 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 61.000 Euro - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 6.000 Euro - Einzelwertberichtigungen: 700 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-558,11	-400,00	-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	-558,11	-400,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558,11	-400,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.190,00	-31.800,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.181,57	-160.700,00	-163.100,00	-163.100,00	-163.100,00	-163.100,00
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	-207.004,72	-60.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-31.010,00	-30.900,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.670,15	-700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-464.216,44	-287.100,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
11	Personalaufwendungen	789.649,25	882.200,00	848.000,00	889.800,00	910.400,00	931.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.686,29	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.164,60	231.100,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00
14	Abschreibungen	294.016,28	245.900,00	253.400,00	261.600,00	274.200,00	283.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	635.891,48	691.800,00	658.200,00	733.200,00	658.200,00	658.200,00
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	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.998.115,90	2.069.800,00	2.039.700,00	2.164.700,00	2.122.900,00	2.153.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.533.899,46	1.782.700,00	1.755.700,00	1.880.700,00	1.838.900,00	1.869.500,00
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)	-464.216,44	-287.100,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.998.115,90	2.069.800,00	2.039.700,00	2.164.700,00	2.122.900,00	2.153.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.533.899,46	1.782.700,00	1.755.700,00	1.880.700,00	1.838.900,00	1.869.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.541.146,32	1.782.700,00	1.755.700,00	1.880.700,00	1.838.900,00	1.869.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.500,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.898,33	40.600,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.483.544,65	1.740.100,00	1.703.900,00	1.828.900,00	1.787.100,00	1.817.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb 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	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-146.232,58	-420.000,00	-115.000,00	0,00	-160.000,00	-120.000,00 -60.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-996,60	-400,00	-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	-147.229,18	-470.400,00	-166.000,00	0,00	-211.000,00	-171.000,00 -111.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.417,18	-470.400,00	-166.000,00	0,00	-211.000,00	-171.000,00 -111.000,00

Haushaltsplan 2019

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: 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 - 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 2019

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 im Turnus pflichtgemäß durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen - Fortentwicklung der Konzeption über die Stützpunktfeuerwehren im Kreisgebiet - Wahrnehmung der Aufsichts- und Überwachungsfunktionen in der Gefahrenabwehr - Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren - Bündelung der Stellungnahmen zur nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr in Genehmigungsverfahren		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	107	160	80
Gesamt-Stundenaufwand für Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	1.672	1.600	2.400
Anzahl der Beteiligungen in Baugenehmigungsverfahren (BGV)	156	80	80
Gesamt-Bearbeitungsstunden im BGV	1.643	200	800
Anzahl der gebündelten Stellungnahmen zur Bauleitplanung in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren	59	42	60
Gesamt-Bearbeitungsstunden in der Bauleitplanung (BLP) und Sonderplanung	455	200	480
Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-Bereitschaft)	25	40	40
Anzahl der Einsätze für den Brandschutzaufsichtsdienst (24/7-Bereitschaft)	94	80	80
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren	1.071	800	
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren	1.331	1.300	
Anzahl der bearbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplanungen (BEP/BP)	15	15	15
Gesamt-Bearbeitungsstunden: BEP Kommunen und BP Kreis	360	360	360
Anzahl der durchgeführten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene	11	10	10
Anzahl der auf Kreisebene bereitgestellten Lehrgangsplätze für die Feuerwehren	320	300	300
Anzahl der absolvierten Lehrgangsteilnehmer der Feuerwehren	320	300	300
Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen im Kreisschulungszentrum GG	43	40	40
Anzahl der Atemschutzübungen auf der Kreisübungsstrecke	42	40	40
Anzahl der absolvierten Übungsteilnehmer (Atemschutzgeräteträger)	510	480	480
Erläuterungen	Kennzahl "Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren" wurde vom Brandschutz zum Rettungsdienst verlagert, da Aktivitäten der Zentralen Leitstelle maßgeblich sind. Kennzahl "Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren" wurde vom Brandschutz zum Rettungsdienst verlagert, da Aktivitäten der Zentralen Leitstelle maßgeblich sind. Nachweislich dokumentierter Mehraufwand bei der Kennzahl "Gesamt-Bearbeitungsstunden im BGV" im Zuge der Prozessoptimierung. Nachweislich dokumentierter Mehraufwand bei der Kennzahl "Gesamt-Stundenaufwand für GVS" im Zuge der Prozessoptimierung. Anpassung der Kennzahl "Anzahl der gebündelten Stellungnahmen zur Bauleitplanung (BLP) in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren" an die durchschnittlichen Fallzahlen der Vorjahre. Nachweislich dokumentierter Mehraufwand bei der Kennzahl "Gesamt-Bearbeitungsstunden in der BLP und Sonderplanung" im Zuge der Prozessoptimierung.		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 02.15.0100 Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.190,00	-31.800,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.848,93	-69.000,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-160.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-15.200,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-811,84	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-300.911,77	-119.400,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00
11	Personalaufwendungen	357.338,22	368.500,00	417.600,00	450.800,00	460.800,00	471.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.435,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.714,21	105.900,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
14	Abschreibungen	127.507,87	121.500,00	113.600,00	117.300,00	120.400,00	120.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	236.178,17	307.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
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	602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	870.776,02	911.200,00	908.200,00	945.100,00	958.200,00	968.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	569.864,25	791.800,00	783.100,00	820.000,00	833.100,00	843.600,00
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)	-300.911,77	-119.400,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	870.776,02	911.200,00	908.200,00	945.100,00	958.200,00	968.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	569.864,25	791.800,00	783.100,00	820.000,00	833.100,00	843.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	574.361,11	791.800,00	783.100,00	820.000,00	833.100,00	843.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.500,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.788,15	18.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	502.649,26	727.300,00	714.600,00	751.500,00	764.600,00	775.100,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.15.0100 Brandschutz
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.
zu Nr. 02
- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren: 34.000 Euro - Festsetzung auf Grundlage der Gebührenordnung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Durchführung der Brandverhütungsschauen im Kreis Groß-Gerau (ohne Rüsselsheim). - 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: 13.000 Euro - Kostenerstattung vom Kreisfeuerwehrverband, u. a.: 3.000 Euro - Erstattung von Portokosten: 300 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: 48.700 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 25.200 Euro - Haltung von Fahrzeugen: 16.900 Euro - Dienst- und Schutzkleidung: 6.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 15
- Kostenbeteiligung des Kreises an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrstützpunkte Groß-Gerau, Rüsselsheim und Gernsheim sowie Unterhaltskosten des Kreisschulungszentrums der Feuerwehren: 230.000 Euro - Gemäß Brandschutzhilfeeistungsgesetz trägt der Kreis anteilmäßig den o. g. Aufwand, soweit es den Bereich des überörtlichen Brandschutzes betrifft. - Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017. - 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.0100 Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-85.650,98	-140.000,00	-60.000,00	0,00	-105.000,00	-75.000,00 -20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-396,54	-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	-86.047,52	-140.400,00	-60.400,00	0,00	-105.400,00	-75.400,00 -20.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.235,52	-140.400,00	-60.400,00	0,00	-105.400,00	-75.400,00 -20.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.0100 Brandschutz

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2019

Investitionen 02.15.0100 Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -70.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis-Schulungs- u.Ausbildungszentrum	-30.502,41	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -10.000,00	-60.000,00 -130.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-30.502,41	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -10.000,00	-60.000,00 -130.000,00
IN13-18-01 Gerätewagen Atemschutz	-7.765,06	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-195.000,00 -215.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.765,06	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 -85.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 -85.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-47.383,51	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-150.000,00 -185.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-47.383,51	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-150.000,00 -185.000,00
IN17-18-04 Jet-Ski und Anhänger zur Wasserrettung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2019

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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der qualifizierten Krankentransporte</td> <td>4.968</td> <td>6.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Notarzteinsätze</td> <td>6.324</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Rettungseinsätze</td> <td>23.135</td> <td>24.000</td> <td>24.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren</td> <td>1.071</td> <td>800</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren</td> <td>1.331</td> <td>1.300</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einsatzeröffnungen</td> <td>41.035</td> <td>40.000</td> <td>38.000</td> </tr> <tr> <td>Einsatzaufkommen in der rettungsdienstlichen Versorgung</td> <td></td> <td></td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)</td> <td>87,58</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)</td> <td>97,10</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sekunden (in %)</td> <td>87,05</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	4.968	6.000	5.000	Anzahl der Notarzteinsätze	6.324	6.000	6.000	Anzahl der Rettungseinsätze	23.135	24.000	24.000	Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren	1.071	800	1.000	Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren	1.331	1.300	1.300	Anzahl der Einsatzeröffnungen	41.035	40.000	38.000	Einsatzaufkommen in der rettungsdienstlichen Versorgung			35.000	Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)	87,58	90,00	90,00	Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)	97,10	95,00	95,00	Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)	7	8	8	Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sekunden (in %)	87,05	90,00	90,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																																
Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	4.968	6.000	5.000																																																
Anzahl der Notarzteinsätze	6.324	6.000	6.000																																																
Anzahl der Rettungseinsätze	23.135	24.000	24.000																																																
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren	1.071	800	1.000																																																
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren	1.331	1.300	1.300																																																
Anzahl der Einsatzeröffnungen	41.035	40.000	38.000																																																
Einsatzaufkommen in der rettungsdienstlichen Versorgung			35.000																																																
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)	87,58	90,00	90,00																																																
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)	97,10	95,00	95,00																																																
Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)	7	8	8																																																
Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sekunden (in %)	87,05	90,00	90,00																																																

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Rettungsdienst
Produkt	02.20.0100	Rettungsdienst

Erläuterungen

Die Kennzahl "Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren" wurde vom Brandschutz zum Rettungsdienst verlagert, da die Aktivitäten der Zentralen Leitstelle maßgeblich sind.

Die Kennzahl "Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren" wurde vom Brandschutz zum Rettungsdienst verlagert, da die Aktivitäten der Zentralen Leitstelle maßgeblich sind.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-22.057,87	-25.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-22.262,11	-25.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
11	Personalaufwendungen	104.913,25	101.800,00	105.200,00	107.300,00	109.800,00	112.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.251,09	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208,86	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	263.590,87	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
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	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.072,71	364.900,00	389.600,00	391.700,00	394.200,00	396.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.810,60	339.100,00	362.800,00	364.900,00	367.400,00	369.900,00
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)	-22.262,11	-25.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	386.072,71	364.900,00	389.600,00	391.700,00	394.200,00	396.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	363.810,60	339.100,00	362.800,00	364.900,00	367.400,00	369.900,00
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)	363.810,60	339.100,00	362.800,00	364.900,00	367.400,00	369.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.476,14	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	367.286,74	342.300,00	365.300,00	367.400,00	369.900,00	372.400,00

Haushaltsplan 2019

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 - Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst für Fortbildungsmaßnahmen: 1.000 Euro	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie z.B. Büromaterial, sowie sonstiger Materialaufwand, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 15	
Gesetzlich zu entrichtender Anteil des Kreises an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle (20 v. H.).	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,06	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-600,06	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,06	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

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: 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 - 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)					
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 2019

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	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten KatS-, Melde- und Einsatzübungen	2	8	8
Anzahl des Funktionspersonals: Führung und Leitung	100	123	100
Anzahl der Helfer/innen im Katastrophenschutz	1.405	1.405	1.405
Anzahl der zu bearbeitenden Kennziffern im KatS-Plan (Bestand: 565)	150	200	200
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leistung"	17	25	25
Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge	54	53	58
Überprüfung von KatS-Fahrezugen und systemen / jährliches Ziel: ein Drittel des Bestandes	7	18	20
Anzahl der durchgeführten Dienstbesprechungen KatS-Org.	7	18	18
Anzahl der registrierten Nutzer KATWARN gegenüber dem (Ist-)Vorjahr	27.000	20.000	30.000
Anzahl der bearbeiteten Alarm- und Ausrückordnungen (Bestand: 125)	125	63	63
Stunden zur Prüfung und Abstimmung von Großveranstaltungen	574	350	350
Anzahl der zu bearbeitenden Sonderalarmpläne (Stand: 25)	52	26	26
Anzahl der zu betreuenden Störfallbetriebe (Ext. Notfallplanung)	16	16	16
Stundenaufwand interne- und externe Notfallplanung	96	400	400
Anzahl der Betriebskontrollen und Verkehrskontrollen nach GGVSEB		10	10
Stundenaufwand für die Vorbereitung und Organisation des Kriesenmanagements		500	500
Erläuterungen	Bei der Kennzahl "Anzahl des Funktionspersonals: Führung und Leitung" werden nur noch die Ehrenamtlichen der KatS-Organisationen (ohne Kooperationspartner) betrachtet. Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge inklusive Zugänge im Fahrzeugpark in 2018 und 2019. Die Kennzahl "Zu überprüfende KatS-, Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge" wurde umbenannt in "Überprüfung von KatS-Fahrzeugen und -systemen/jährliches Ziel: ein Drittel des Bestandes". Anpassung der Überprüfungen von KatS-Fahrzeugen und -systemen infolge des erweiterten Fahrzeugbestandes. Die Gefahrgutüberwachung war von Frühjahr 2016 bis Ende 2017 vakant. Daher wurden keine Kennzahlen gebildet.		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-75.274,77	-66.100,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
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	-46.303,72	-60.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-15.810,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.654,07	-100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-141.042,56	-141.900,00	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00
11	Personalaufwendungen	327.397,78	411.900,00	325.200,00	331.700,00	339.800,00	347.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.241,53	123.500,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
14	Abschreibungen	166.415,41	124.300,00	139.700,00	144.200,00	153.700,00	163.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	136.122,44	134.000,00	150.400,00	225.400,00	150.400,00	150.400,00
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	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	741.267,17	793.700,00	741.900,00	827.900,00	770.500,00	788.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600.224,61	651.800,00	609.800,00	695.800,00	638.400,00	656.000,00
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)	-141.042,56	-141.900,00	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	741.267,17	793.700,00	741.900,00	827.900,00	770.500,00	788.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	600.224,61	651.800,00	609.800,00	695.800,00	638.400,00	656.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	602.974,61	651.800,00	609.800,00	695.800,00	638.400,00	656.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.634,04	18.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	613.608,65	670.500,00	624.000,00	710.000,00	652.600,00	670.200,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 50.700 Euro - Kostenersatzleistungen und -erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sirenenwartung: 9.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13.) - Kostenerstattungen von Störfallbetrieben für die Aufschaltung auf die redundante Telefonanlage des Katastrophenschutzes: 4.500 Euro (Aufwendungen siehe Position 13.) - Kostenerstattung des Landes für Instandhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge: 1.000 Euro
zu Nr. 07
Zuweisungen des Landes für den Katastrophenschutz. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017.
zu Nr. 09
- Verkaufserlös Dienstfahrzeug: 3.000 Euro - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen: 25.000 Euro - Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä.: 13.200 Euro - Aufwendungen für die Wartung von Sirenen: 9.000 Euro (Erträge siehe Position 03) - Telefongebühren unter anderem für Einsatzleitwagen, Video-Konferenzsysteme und iPads, sowie Telefongebühren für die Aufschaltung von Störfallbetrieben auf die redundante Telefonanlage des Katastrophenschutzes (4.500 Euro): 8.700 Euro (Erträge siehe Position 03.) - Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware": 8.000 Euro - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige: 8.000 Euro - verschiedene Wartungsverträge: 5.000 Euro - Dienst- und Schutzkleidung: 4.900 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 80.900 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07.) - Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 65.500 Euro - Sicherstellungspauschale THW: 4.000 Euro In 2020 erhöht sich der Ansatz um einen einmaligen Zuschuss zur digitalen Sirenensteuerung in Höhe von 75.000 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-60.581,60	-280.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-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	-60.581,60	-330.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-95.000,00 -90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.581,60	-330.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-95.000,00 -90.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-43.153,76	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-630.000,00 -990.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00 -450.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-43.153,76	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-380.000,00 -540.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	0,00	-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.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- und Lotsengruppe - Kräder	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-42.500,00 -52.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-42.500,00 -52.500,00
IN11-18-03 Beschaffungen: IuK-Wesen und Digitalfunk	-12.802,91	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.802,91	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -30.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-4.624,93	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.624,93	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
IN17-18-01 Förderung Löschgruppenfahrzeug LF10 Rüsselsheim	0,00	-50.000,00	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.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-87.393,26	-49.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.605,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-107.812,00	-72.100,00	-95.900,00	-110.100,00	-95.900,00	-110.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.065,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.109,60	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-208.985,01	-131.300,00	-148.100,00	-162.300,00	-148.100,00	-162.300,00
11	Personalaufwendungen	374.439,04	357.500,00	361.600,00	368.700,00	377.200,00	385.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.479,51	18.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.837,60	263.900,00	252.000,00	266.200,00	252.000,00	266.200,00
14	Abschreibungen	30.965,00	30.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	41.262,36	85.000,00	218.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	63,28	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)	750.046,79	755.700,00	876.900,00	868.200,00	862.500,00	885.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	541.061,78	624.400,00	728.800,00	705.900,00	714.400,00	723.000,00
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)	-208.985,01	-131.300,00	-148.100,00	-162.300,00	-148.100,00	-162.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	750.046,79	755.700,00	876.900,00	868.200,00	862.500,00	885.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	541.061,78	624.400,00	728.800,00	705.900,00	714.400,00	723.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	541.061,78	624.400,00	728.800,00	705.900,00	714.400,00	723.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.649,24	1.321.500,00	1.324.600,00	1.324.600,00	1.324.600,00	1.324.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	573.711,02	1.945.900,00	2.053.400,00	2.030.500,00	2.039.000,00	2.047.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-9.730,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-985,57	-1.500,00	-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	-10.715,57	-31.500,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-31.100,00 -31.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.715,57	-31.500,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-31.100,00 -31.100,00

Haushaltsplan 2019

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, Kochkurse, Jazz und Spargel 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; 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.				

Haushaltsplan 2019

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	
Haushaltsziele	- Im Rahmen der unterschiedlichen Kulturreihen sollen die geplanten Veranstaltungen angeboten werden		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	11	5	5
Anzahl der Veranstaltungsreihen	2	2	2
Kostendeckungsgrad "Spargeltage Gerauer Land" durch Sponsorengelder/Spenden (%)	100	100	100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.393,26	-49.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.605,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-97.732,00	-50.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-143,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.905,48	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-197.778,89	-108.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
11	Personalaufwendungen	189.660,56	190.400,00	197.400,00	201.200,00	205.700,00	210.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.157,27	10.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.797,20	169.400,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00
14	Abschreibungen	3.137,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.715,00	33.600,00	106.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63,28	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)	468.530,31	407.300,00	496.000,00	439.800,00	444.300,00	448.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.751,42	299.100,00	386.800,00	330.600,00	335.100,00	339.700,00
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)	-197.778,89	-108.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	468.530,31	407.300,00	496.000,00	439.800,00	444.300,00	448.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	270.751,42	299.100,00	386.800,00	330.600,00	335.100,00	339.700,00
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)	270.751,42	299.100,00	386.800,00	330.600,00	335.100,00	339.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.263,08	10.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	290.014,50	309.600,00	398.400,00	342.200,00	346.700,00	351.300,00

Haushaltsplan 2019

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: 10.000 Euro Reduzierung der Erlöse, da "Volk im Schloss" bei freiem Eintritt stattfindet. - Teilnahmegebühren der Veranstaltung "Spargelgala": 12.000 Euro
zu Nr. 07
- Zuwendungen und Spenden für kulturelle Programme: 50.000 Euro - Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 8.000 Euro - sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 100 Euro
zu Nr. 09
Erlöse aus Anzeigen.
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.): 63.000 Euro - Honorare: 36.000 Euro - Mitgliedsbeiträge z. B. KulturRegion Frankfurt Rhein Main GmbH, Kultursommer Südhessen e.V., Förderverein Jüdische Geschichte etc.: 22.000 Euro - Aufwendungen für den Druck von Broschüren: 14.500 Euro - Öffentlichkeitsarbeit / Werbeanzeigen: 10.500 Euro - Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen: 7.500 Euro - Kosten für Sänger/innenehrung, Verleihung des Kulturpreises / Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter/innenehrungen: 5.000 Euro - Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen: 3.500 Euro - 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. - Förderung verschiedener kultureller Projekte und Unterstützung Jazz & Spargel. - Einmalige Förderung des Bühnenhauses und der Bühnenbühne Riedstadt in 2019 - Förderung inklusiver Arbeit im Bereich der kulturellen Bildung und Teilhabe des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim - Förderung der Partnerschaften des Kreises sowie Hilfen für die Dritte Welt. - Zuschuss an teilnehmende Vereine am jährlichen Hessentag. - Preisgeld für die Verleihung eines Kulturpreises / Kulturförderpreises. - Zuschuss zum Ankauf von Musikinstrumenten gemäß den Förderrichtlinien des Kreises. - sonstige Zuschüsse.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-541,72	-1.400,00	-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	-541,72	-1.400,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,72	-1.400,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.50 04.50.0200	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele - Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau - Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen - 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) - Verleihung des Ehrenamtspreises des Kreises Groß-Gerau - Vergabe der Ehrenamtscard - Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen - Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse" - Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten - Organisation und Durchführung eines Fachtages für Ehrenamtliche - Förderprogramm Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe - Erstellung des Leitfadens für ehrenamtliches Engagement in der Integration von Geflüchteten - Mitorganisation und Durchführung des Selbsthilfe-Engagement-Tages			
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss			
Zielgruppe Ehrenamtlich Tätige und solche, die es werden wollen (im Kreis Groß-Gerau), Ehrenamtsbeauftragte der Kommunen			
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 - Optimale Ausschöpfung von Fördergeldern - Erreichen der geplanten Anzahl an Teilnehmer/innen am Fachtag "Engagement für Geflüchtete"			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der herausgegebenen Broschüren "Fit für's Ehrenamt"	1		
Anzahl der Durchführungen des "Tag des Ehrenamtes"	1		
Anzahl der Neuansträge von Ehrenamts-Cards	449	50	50
Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	5		100
Anzahl Teilnehmer Fachtag "Engagement für Geflüchtete"		100	100
Abgerufene Gelder Förderprogramm Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe (in%)		100	100
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit für's Ehrenamt"	19	30	25

Haushaltsplan 2019

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	
Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit für's Ehrenamt (in %)	51	80	80
Anzahl der Teilnehmer/innen am Tag des Ehrenamtes	200	200	250
Erläuterungen Die Zahl der Veranstaltungen ändert sich jährlich, da gewissen Themen nicht mehr nachgefragt werden, dafür andere Themen in den Fokus rücken. Aufgrund der Neuausrichtung des Tags des Ehrenamtes mit Verleihung des Ehrenamtpreises rechnen wir mit einer höheren Teilnehmerzahl.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.280,00	-4.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.370,72	-4.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
11	Personalaufwendungen	84.087,59	59.000,00	68.300,00	69.700,00	71.400,00	73.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234,69	42.500,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.322,28	101.500,00	140.800,00	142.200,00	143.900,00	145.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.951,56	97.400,00	106.700,00	108.100,00	109.800,00	111.500,00
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)	-6.370,72	-4.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	100.322,28	101.500,00	140.800,00	142.200,00	143.900,00	145.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	93.951,56	97.400,00	106.700,00	108.100,00	109.800,00	111.500,00
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)	93.951,56	97.400,00	106.700,00	108.100,00	109.800,00	111.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.897,31	6.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	98.848,87	103.700,00	115.800,00	117.200,00	118.900,00	120.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
zu Nr. 07
- Förderprogramm "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" des Landes Hessen: 30.000 Euro - Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche / ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich durch das Land: 4.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich insbesondere aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Dienstleistungen zur Erarbeitung, Durchführung und Evaluation des Programms "Fit für's Ehrenamt": 13.000 Euro Verleihung Ehrenamtspreis (Tag des Ehrenamts) - Honorare im Rahmen des Programms "Fit für's Ehrenamt" und für den Tag des Ehrenamtes: 11.300 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 10.000 Euro - Druck von Broschüren und für die Ausgabe von E-Cards: 3.600 Euro Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. - Gästebewirtung: 1.000 Euro - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Weiterleitung der Fördermittel des Landes Hessen aus dem Förderprogramm "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe". (Erträge siehe Position 07)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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" - Aufnahme von Bewegungselementen in die Fortbildung von Erzieher/innen - Weiterentwicklung des Projektes "Kindersportschule" im Kreisgebiet - 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)</td> <td style="text-align: center;">259</td> <td style="text-align: center;">260</td> <td style="text-align: center;">260</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß Gerau (insgesamt)</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen</td> <td style="text-align: center;">87.279</td> <td style="text-align: center;">86.000</td> <td style="text-align: center;">86.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	259	260	260	Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß Gerau (insgesamt)	26	25	25	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	87.279	86.000	86.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																
Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	259	260	260																
Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß Gerau (insgesamt)	26	25	25																
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	87.279	86.000	86.000																

Haushaltsplan 2019

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 lizenzierten Übungsleiter/innen	1.050	1.100	1.000
Durchführung der Sportlerehrungen	2	2	2
Anzahl der Beratungen	50		
Teilnehmende Ärzte/innen im "Netzwerk Sport- und Gesundheit"	70		
Erläuterungen			
Es ist ein kontinuierlicher Rückgang der Zahl der lizenzierten Übungsleiter erkennbar. Daher erfolgte eine entsprechende Anpassung der Planzahl.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.800,00	-18.000,00	-3.800,00	-18.000,00	-3.800,00	-18.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-922,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.835,40	-19.000,00	-4.800,00	-19.000,00	-4.800,00	-19.000,00
11	Personalaufwendungen	100.690,89	108.100,00	95.900,00	97.800,00	100.100,00	102.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.322,24	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.805,71	52.000,00	32.600,00	46.800,00	32.600,00	46.800,00
14	Abschreibungen	27.828,00	27.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.547,36	51.400,00	82.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.194,20	246.900,00	240.100,00	286.200,00	274.300,00	290.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.358,80	227.900,00	235.300,00	267.200,00	269.500,00	271.800,00
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)	-4.835,40	-19.000,00	-4.800,00	-19.000,00	-4.800,00	-19.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	181.194,20	246.900,00	240.100,00	286.200,00	274.300,00	290.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	176.358,80	227.900,00	235.300,00	267.200,00	269.500,00	271.800,00
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)	176.358,80	227.900,00	235.300,00	267.200,00	269.500,00	271.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.488,85	1.304.700,00	1.303.900,00	1.303.900,00	1.303.900,00	1.303.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	184.847,65	1.532.600,00	1.539.200,00	1.571.100,00	1.573.400,00	1.575.700,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung
zu Nr. 07
Erträge aus Spenden. Erhöhung durch Spenden für "Der Kreis rollt" im Zweijahres-Rhythmus.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Ehrung von Sportler/innen: 18.000 Euro - Mehraufwendungen für "Der Kreis rollt" 2020 und 2022: 14.200 Euro (im Zweijahres-Rhythmus) - Druck von Broschüren: 5.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit / Werbeanzeigen: 1.000 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.
zu Nr. 15
- Zuschüsse an Vereine für Sportstättenbau: 29.500 Euro - Förderung der Arbeit des Sportkreises u. a., Kosten der Sportinfo, Förderungsmodell nach den "Richtlinien für die Förderung von lizenzierten Jugendleiter/innen und von Jugendveranstaltungen der Sportverbände": 52.600 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.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-9.730,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-443,85	-100,00	-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	-10.173,85	-30.100,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.173,85	-30.100,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau und Sportgeräte - Inv.zuschuss	-9.730,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-351.200,00 -471.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.730,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-351.200,00 -471.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Wirtschaft und Energie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-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	-32.224,47	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-72.000,00	-78.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-109.195,07	-106.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
11	Personalaufwendungen	544.164,23	737.100,00	666.700,00	680.000,00	696.400,00	713.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.395,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.400,57	386.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00
14	Abschreibungen	22.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	159.300,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.009.117,15	1.438.000,00	1.360.600,00	1.373.900,00	1.390.300,00	1.406.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	899.922,08	1.332.000,00	1.256.600,00	1.269.900,00	1.286.300,00	1.302.900,00
21	Finanzerträge	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-109.215,33	-106.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.009.117,15	1.438.000,00	1.360.600,00	1.373.900,00	1.390.300,00	1.406.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	899.901,82	1.332.000,00	1.256.600,00	1.269.900,00	1.286.300,00	1.302.900,00
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)	899.901,82	1.332.000,00	1.256.600,00	1.269.900,00	1.286.300,00	1.302.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.984,01	24.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	918.885,83	1.356.000,00	1.290.700,00	1.304.000,00	1.320.400,00	1.337.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Wirtschaft und Energie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-912,48	-1.800,00	-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	-912,48	-3.300,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-912,48	-3.300,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00

Haushaltsplan 2019

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 Wirtschaft und Energie		Verantwortliche Person(en) Frau Straßer	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐		muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Die Themenfelder Erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Energieeinsparung sollen aus Sicht des Kreises gezielt gefördert werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute Rahmenbedingungen und leistet über interkommunale Zusammenarbeit, gezielte Maßnahmen - insbesondere für die Zielgruppen Unternehmen, 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		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)	11,80	2,00	15,60
CO2e Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)	21,00	11,00	25,90
Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)	8,00	5,00	10,05
Erläuterungen	Grundlage für die Planzahlen 2018 war der erste kreisweite Energie-Monitoring-Bericht aus dem Jahr 2012. Die Planzahlen 2019 beziehen sich auf den zweiten kreisweiten Bericht von 2015 und sind Prognosen bei einer gleichbleibenden prozentualen Entwicklung.		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	185.129,51	201.100,00	190.600,00	194.500,00	199.300,00	204.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.167,12	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.296,63	330.000,00	319.500,00	323.400,00	328.200,00	333.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.296,63	330.000,00	319.500,00	323.400,00	328.200,00	333.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	227.296,63	330.000,00	319.500,00	323.400,00	328.200,00	333.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	227.296,63	330.000,00	319.500,00	323.400,00	328.200,00	333.100,00
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)	227.296,63	330.000,00	319.500,00	323.400,00	328.200,00	333.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.202,77	9.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	232.499,40	339.300,00	325.100,00	329.000,00	333.800,00	338.700,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.05.0300 Energieeffizienz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

Produktbeschreibung 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau											
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung									
Produkt	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft und Energie		Verantwortliche Person(en) Frau Straßer									
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒									
muss ☐		soll ☐									
kann ☐											
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 Verwaltungsvorgang, 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, Fluglärmmmission, 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 - 2017: 475.537											
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 15050301 - Initiative Zukunft Rhein-Main 15050302 - KAG Flughafen											
Haushaltsziele - Kreisentwicklung optimal gestalten unter den limitierenden Faktoren des Flughafenausbaus, Lärmschutzzonen und Siedlungsbeschränkungsgebiete											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main	21	22	21
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019								
Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main	21	22	21								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-31.954,47	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-71.000,00	-78.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-102.971,47	-103.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
11	Personalaufwendungen	108.863,44	207.700,00	174.700,00	178.100,00	182.500,00	186.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.426,77	156.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.300,00	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)	260.590,21	364.400,00	324.400,00	327.800,00	332.200,00	336.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.618,74	261.400,00	223.400,00	226.800,00	231.200,00	235.600,00
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)	-102.971,47	-103.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	260.590,21	364.400,00	324.400,00	327.800,00	332.200,00	336.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	157.618,74	261.400,00	223.400,00	226.800,00	231.200,00	235.600,00
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)	157.618,74	261.400,00	223.400,00	226.800,00	231.200,00	235.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.535,07	7.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	161.153,81	269.200,00	227.400,00	230.800,00	235.200,00	239.600,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	-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)	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	-6.000,00 -12.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.000,00 -12.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 15 Produktgruppe 15.05 Produkt 15.05.0400	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördermaßnahmen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft und Energie	Verantwortliche Person(en) Frau Straßer				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele Der Wirtschaftsstandort Kreis Groß-Gerau soll aus Sicht der Unternehmen als positiver und attraktiver Standort bewertet werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen und leistet einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Innovationsanpassung von kleinen und mittleren Unternehmen (regional, national, international).					
Kurzbeschreibung Bestandssicherung: Bestandssicherung hat zum Ziel die Unternehmen am Standort zu binden, Hilfestellung bei Unternehmensnachfolge und Unternehmensübergabe zu leisten sowie die Rahmenbedingungen für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Dies wird bewirkt über Betriebskontakte, Branchendialoge, Unterstützung beim Technologietransfers und anderen Formen des betrieblichen Austauschs, Genehmigungskonferenzen, One-Step-Agency, Fachforen, Unternehmensbefragungen, Seminare und Einzelberatungen, Aufbau sowie die Pflege und die Weiterentwicklung der Unternehmensdatenbank. Standortmarketing: Standortmarketing hat zum Ziel regionale, nationale und internationale Investoren auf den Standort Kreis Groß-Gerau aufmerksam zu machen und die Wirtschaftspotentiale des Kreises zu vermarkten. Dies wird bewirkt über die Aufbereitung und Analysen von Wirtschaftsdaten, die Profilierung der Stärken in Kompetenzfeldern (z. B. Automotive Cluster RheinMainNeckar), die Erarbeitung von Exposés und anderen Veröffentlichungen, Aufbau und Pflege der virtuellen Vermarktung (Gewerbeflächendatenbanken, Homepage, etc.), Teilnahme an Messen, regionale Zusammenarbeit insbesondere mit der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region und der Engineering Region Darmstadt RheinMainNeckar, Bearbeitung von Standortfragen in engster Zusammenarbeit mit den Kreiskommunen. Existenzgründungsförderung: Die Existenzgründungsförderung hat zum Ziel den Unternehmensgeist durch gezielte Angebote zu wecken, zu fördern und zu stärken um neue Unternehmen zu schaffen und neue Arbeitsplätze zu fördern. Dies wird im Wesentlichen über zwei kooperierende Wirtschaftsmaßnahmen bewirkt: durch die Initiative Existenz-Gründung als Dienstleistung der Kreisverwaltung Groß-Gerau. Das modulare Angebot umfasst die Vorfeldberatung, Aus- und Fortbildung in Form von Fachseminaren und Praxisworkshops und dem Existenzgründungs-Treff als Informations- und Kontaktbörse. Im TIGZ Gustavsburg (Technologie-, Innovations- und Gründungszentrum) werden Büroräume für junge Unternehmen angeboten. Betreut werden die Jungunternehmen prozessbegleitend von der Vorgründungsphase bis zum Unternehmenswachstum					
Zielgruppe Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik					
Statistische Angaben Industrie und Handelskammer (IHK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 2013: 15.830 - 2014: 15.444 - 2015: 15.103 - 2016: 14.842 - 2017: 14.599 Handwerkskammer (HWK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand):					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	
- 2013: 2.590 - 2014: 2.795 - 2015: 2.961 - 2016: 2.962 - 2017: 2.964 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Kreis Groß-Gerau (Stand zum 30.6. des Jahres): - 2013: 88.053 - 2014: 88.143 - 2015: 90.718 - 2016: 93.890 - 2017: 98.042			
Haushaltsziele	- Steigerung der Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten - Akquise und Ansiedlung neuer Unternehmen - Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsraumes Kreis Groß-Gerau fördern		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Standortanfragen	45	30	30
Anzahl der Existenzgründungen	13	15	15
Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Neugründungen	18	25	25
Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	5	5	5
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/innen pro Forum/Branchendialog	66	40	40

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-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	-270,00	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	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	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.223,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	250.171,28	328.300,00	301.400,00	307.400,00	314.600,00	321.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.395,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.806,68	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
14	Abschreibungen	22.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	148.000,00	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)	521.230,31	743.600,00	716.700,00	722.700,00	729.900,00	737.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.006,71	740.600,00	713.700,00	719.700,00	726.900,00	734.200,00
21	Finanzerträge	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.243,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	521.230,31	743.600,00	716.700,00	722.700,00	729.900,00	737.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	514.986,45	740.600,00	713.700,00	719.700,00	726.900,00	734.200,00
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)	514.986,45	740.600,00	713.700,00	719.700,00	726.900,00	734.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.246,17	6.900,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	525.232,62	747.500,00	738.200,00	744.200,00	751.400,00	758.700,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.001,37	-1.700,00	-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	-1.001,37	-1.700,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001,37	-1.700,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement
Seite

01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	229
03.65.0200	Betrieb IT Schulen	234
01.05.8000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	239
01.05.8100	Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen	246
01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement	251
03.05.0100	Betrieb von Grundschulen	256
03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen	264
03.35.0100	Betrieb von Gymnasien	269
03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen	275
03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	281
03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen	287
03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	292
03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen	297
16.10.0200	Konjunkturprogramme	301

Internes Budget Bildung und Schule

03.65.1000	Strategische Schulentwicklung	308
03.65.2000	Schulverwaltung	312
03.65.2100	Ganztagsschule	317
03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit	321
06.15.1000	Ausbildung, Beruf und Beschäftigung	325

Internes Budget Abwicklung Schulumlage

03.65.5000	Abwicklung Schulumlage	331

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-220.329,99	-170.500,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00	-217.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.929.515,00	-1.860.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.533.717,53	-2.701.100,00	-3.426.000,00	-3.426.000,00	-3.426.000,00	-3.353.500,00
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	-49.816.532,00	-51.998.100,00	-50.175.900,00	-48.780.100,00	-55.055.100,00	-56.715.600,00
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	-1.545.513,87	-1.375.800,00	-1.602.100,00	-1.374.400,00	-1.149.200,00	-1.009.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.252.341,07	-4.979.400,00	-5.676.600,00	-8.421.200,00	-3.956.400,00	-3.973.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-909.385,07	-914.900,00	-906.500,00	-906.500,00	-906.500,00	-906.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-62.207.334,53	-63.999.800,00	-63.954.200,00	-65.075.300,00	-66.660.300,00	-68.125.700,00
11	Personalaufwendungen	15.288.922,59	16.972.200,00	18.336.000,00	18.718.900,00	19.137.700,00	19.586.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	69.607,31	88.300,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.515.812,41	36.411.600,00	38.794.000,00	39.001.500,00	39.676.000,00	40.725.500,00
14	Abschreibungen	9.066.026,68	8.982.200,00	8.733.500,00	8.778.300,00	9.189.500,00	9.309.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.705.241,01	5.271.200,00	5.153.000,00	4.908.300,00	4.664.100,00	4.545.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.337,64	27.800,00	21.200,00	20.900,00	20.200,00	21.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.668.947,64	67.779.300,00	71.135.500,00	71.525.700,00	72.785.300,00	74.286.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.461.613,11	3.779.500,00	7.181.300,00	6.450.400,00	6.125.000,00	6.160.400,00
21	Finanzerträge	-845.020,19	-464.200,00	-587.200,00	-587.200,00	-587.200,00	-587.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.964.008,45	7.866.700,00	5.738.700,00	5.700.900,00	5.663.300,00	5.625.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.118.988,26	7.402.500,00	5.151.500,00	5.113.700,00	5.076.100,00	5.038.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.052.354,72	-64.464.000,00	-64.541.400,00	-65.662.500,00	-67.247.500,00	-68.712.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.632.956,09	75.646.000,00	76.874.200,00	77.226.600,00	78.448.600,00	79.911.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.580.601,37	11.182.000,00	12.332.800,00	11.564.100,00	11.201.100,00	11.198.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.484.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.084.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-399.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.180.679,99	11.182.000,00	12.332.800,00	11.564.100,00	11.201.100,00	11.198.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.906.500,43	-4.846.000,00	-5.815.400,00	-5.789.000,00	-5.762.700,00	-5.736.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	939.336,12	1.046.700,00	1.211.400,00	1.185.000,00	1.158.700,00	1.132.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.213.515,68	7.382.700,00	7.728.800,00	6.960.100,00	6.597.100,00	6.594.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.873.768,04	4.554.500,00	4.515.500,00	0,00	3.534.400,00	6.606.500,00 7.360.200,00
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	2.873.768,04	4.554.500,00	4.515.500,00	0,00	3.534.400,00	6.606.500,00 7.360.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.016.486,44	-17.240.100,00	-17.169.500,00	-48.978.700,00	-15.287.000,00	-19.864.500,00 -21.593.600,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.797.813,28	-1.800.600,00	-3.284.000,00	-610.800,00	-1.435.500,00	-1.671.500,00 -1.545.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.073,85	-3.900,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	-10.171.990,31	-10.880.500,00	-11.086.500,00	0,00	-10.110.900,00	-10.516.400,00 -10.908.000,00
	Summe	-25.038.689,06	-29.925.100,00	-31.544.800,00	-49.589.500,00	-26.838.200,00	-32.057.200,00 -34.051.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.164.921,02	-25.370.600,00	-27.029.300,00	-49.589.500,00	-23.303.800,00	-25.450.700,00 -26.691.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-217.724,48	-170.500,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-524.716,91	-592.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
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	-183.429,80	-30.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.251.655,07	-4.844.500,00	-3.899.400,00	-3.899.400,00	-3.955.700,00	-3.972.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-906.308,87	-913.600,00	-905.700,00	-905.700,00	-905.700,00	-905.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.083.835,13	-6.550.600,00	-5.736.700,00	-5.741.700,00	-5.798.000,00	-5.814.700,00
11	Personalaufwendungen	11.146.742,60	12.416.100,00	12.806.300,00	13.081.400,00	13.398.900,00	13.724.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.661,91	70.300,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.706.422,06	31.064.100,00	33.201.400,00	33.388.000,00	34.041.800,00	35.070.200,00
14	Abschreibungen	9.062.939,68	8.979.500,00	8.728.700,00	8.773.500,00	9.184.700,00	9.304.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.046.170,00	1.334.900,00	1.154.900,00	1.154.900,00	1.162.900,00	1.177.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.127,64	27.500,00	21.200,00	20.900,00	20.200,00	21.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.037.063,89	53.918.400,00	55.992.300,00	56.498.500,00	57.888.300,00	59.378.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.953.228,76	47.367.800,00	50.255.600,00	50.756.800,00	52.090.300,00	53.563.900,00
21	Finanzerträge	-7.590,44	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	631.185,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00	531.700,00	505.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	623.594,56	608.500,00	582.200,00	555.800,00	529.500,00	503.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.091.425,57	-6.552.800,00	-5.738.900,00	-5.743.900,00	-5.800.200,00	-5.816.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.668.248,89	54.529.100,00	56.576.700,00	57.056.500,00	58.420.000,00	59.884.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.576.823,32	47.976.300,00	50.837.800,00	51.312.600,00	52.619.800,00	54.067.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.484.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.080.801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-403.803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	41.173.019,94	47.976.300,00	50.837.800,00	51.312.600,00	52.619.800,00	54.067.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.906.500,43	-4.846.000,00	-5.815.400,00	-5.789.000,00	-5.762.700,00	-5.736.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	259.005,42	388.100,00	489.700,00	489.700,00	489.700,00	489.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	38.525.524,93	43.518.400,00	45.512.100,00	46.013.300,00	47.346.800,00	48.820.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.873.768,04	4.554.500,00	4.515.500,00	0,00	3.534.400,00	6.606.500,00 7.360.200,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.873.768,04	4.554.500,00	4.515.500,00	0,00	3.534.400,00	6.606.500,00 7.360.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.016.486,44	-17.240.100,00	-17.169.500,00	-48.978.700,00	-15.287.000,00	-19.864.500,00 -21.593.600,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.797.813,28	-1.800.600,00	-3.264.000,00	-610.800,00	-1.435.500,00	-1.671.500,00 -1.545.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.484,34	-3.200,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00 -4.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-1.001.650,05	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-15.867.759,29	-19.776.900,00	-21.170.600,00	-49.589.500,00	-17.459.600,00	-22.273.100,00 -23.876.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.993.991,25	-15.222.400,00	-16.655.100,00	-49.589.500,00	-13.925.200,00	-15.666.600,00 -16.516.000,00

Internes Budget Gebäudemanagement			
Kreis Groß-Gerau			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bruttogeschossfläche Schulen und Sporthallen (ohne Neues Gymnasium)	343.228	347.616	343.228
Energieverbrauch Schulen und Sporthallen in KWh je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	82,63	89,00	84,06
Betriebskosten* Schulen und Sporthallen je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	9,66	11,56	10,85
Erläuterungen *Zu den Betriebskosten zählen Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl, alternative Energien			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.4300	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
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 - Steigerung der Anwenderzufriedenheit - Störungsfreier Betrieb der IT-Systeme																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)</td> <td>1.400</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Server</td> <td>220</td> <td>200</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)</td> <td>99,50</td> <td>99,50</td> <td>99,50</td> </tr> <tr> <td>Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)</td> <td>2,24</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.400	1.500	1.500	Anzahl der Server	220	200	220	Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50	Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,24	2,00	2,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.400	1.500	1.500																				
Anzahl der Server	220	200	220																				
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50																				
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,24	2,00	2,00																				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-55.323,64	-62.500,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
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	-10.832,00	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-552,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-66.707,64	-73.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
11	Personalaufwendungen	1.013.063,21	988.000,00	1.106.100,00	1.128.100,00	1.155.600,00	1.183.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.322,24	25.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.720,80	2.250.600,00	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00
14	Abschreibungen	240.592,92	200.500,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
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	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.071.739,57	3.464.200,00	3.478.800,00	3.500.800,00	3.528.300,00	3.556.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.005.031,93	3.390.400,00	3.404.000,00	3.426.000,00	3.453.500,00	3.481.700,00
21	Finanzerträge	-263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-66.971,56	-73.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.071.739,57	3.464.200,00	3.478.800,00	3.500.800,00	3.528.300,00	3.556.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.004.768,01	3.390.400,00	3.404.000,00	3.426.000,00	3.453.500,00	3.481.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	3.004.268,01	3.390.400,00	3.404.000,00	3.426.000,00	3.453.500,00	3.481.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.238.570,42	-1.743.100,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	62.201,21	80.900,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.827.898,80	1.728.200,00	1.915.300,00	1.937.300,00	1.964.800,00	1.993.000,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	
zu Nr. 03	
- Erstattung von Dienstleistungen durch verbundene Unternehmen: 31.400 Euro - Erstattung von Betriebskosten für Kopierer, Verrechnung von Mobiltelefonkosten, Kopierpapier u. Ä.: 30.000 Euro - Erstattungen von Telefonkosten, Kopierkosten u. Ä. von verbundenen Unternehmen: 1.500 Euro - Abrechnung privater Telefongespräche, Kopierkosten u. Ä.: 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: - Aufwendungen der gesamten Kreisverwaltung für: 1. Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sowie Instandhaltung von Arbeitsgeräten: 988.000 Euro In dem Haushaltsansatz für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sind Mittel für den Lizenzvertrag des Betriebssystems und für Standardsoftware enthalten. 2. EDV-Gebühren: 380.000 Euro 3. Telefon: 164.500 Euro 4. Kopierer: 55.900 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: 172.000 Euro - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 100.000 Euro - technische Anschaffungen (z. B. neue Smartphones, Zweite Bildschirme, Druckeraustausch): 70.000 Euro - Beratungsleistungen (z. B. künftig für DMS u. a. Fachverfahren): 60.000 Euro - Lizenzen und Konzessionen: 51.000 Euro - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEK-Plattform, DMS, LUGM, uvm.): 50.000 Euro - GEZ- und Gema-Gebühren: 8.000 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-101.366,56	-371.000,00	-220.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.419,42	-800,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-102.785,98	-371.800,00	-221.500,00	0,00	-151.500,00	-151.500,00 -151.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-102.785,98	-371.800,00	-221.500,00	0,00	-151.500,00	-151.500,00 -151.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	0,00	-249.000,00	-135.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-369.000,00 -804.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-249.000,00	-135.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-369.000,00 -804.000,00
IN15-21-15 GAZ - Server/SAN- Gefahrenabwehr	-4.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-96.619,65	-122.000,00	-85.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-772.000,00 -1.007.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-96.619,65	-122.000,00	-85.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-772.000,00 -1.007.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.65 03.65.0200	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Betrieb IT Schulen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																									
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																									
muss ☒		soll ☐																									
kann ☐																											
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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)</td> <td>4.800</td> <td>4.700</td> <td>4.800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Server</td> <td>119</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien</td> <td>7.400</td> <td>11.200</td> <td>7.400</td> </tr> <tr> <td>Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)</td> <td>99,5</td> <td>99,5</td> <td>99,5</td> </tr> <tr> <td>Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)</td> <td>2,41</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	4.800	4.700	4.800	Anzahl der Server	119	150	150	Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	7.400	11.200	7.400	Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,5	99,5	99,5	Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,41	2,00	2,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																								
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	4.800	4.700	4.800																								
Anzahl der Server	119	150	150																								
Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	7.400	11.200	7.400																								
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,5	99,5	99,5																								
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,41	2,00	2,00																								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-124.852,76	-97.400,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
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)	-126.158,30	-97.400,00	-174.600,00	-179.600,00	-179.600,00	-179.600,00
11	Personalaufwendungen	865.976,92	928.500,00	956.800,00	975.600,00	1.000.200,00	1.025.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.010,34	1.311.600,00	1.706.600,00	1.896.700,00	1.861.700,00	1.726.800,00
14	Abschreibungen	214.839,47	174.700,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	38.643,32	39.000,00	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)	2.199.470,05	2.453.800,00	2.905.800,00	3.114.700,00	3.104.300,00	2.994.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.073.311,75	2.356.400,00	2.731.200,00	2.935.100,00	2.924.700,00	2.814.800,00
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)	-126.158,30	-97.400,00	-174.600,00	-179.600,00	-179.600,00	-179.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.199.470,05	2.453.800,00	2.905.800,00	3.114.700,00	3.104.300,00	2.994.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.073.311,75	2.356.400,00	2.731.200,00	2.935.100,00	2.924.700,00	2.814.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.073.314,75	2.356.400,00	2.731.200,00	2.935.100,00	2.924.700,00	2.814.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.839,71	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.088.154,46	2.361.900,00	2.736.900,00	2.940.800,00	2.930.400,00	2.820.500,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen	
zu Nr. 07	
Zuwendung für die Durchführung der "Medieninitiative Schule@Zukunft" durch das Land Hessen. Die Zuwendung wurde bis zum Haushaltsjahr 2018 im investiven Bereich abgebildet und abgewickelt.	
zu Nr. 13	
- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen insgesamt: 1.585.500 Euro (darin enthalten sind insbesondere auch die Aufwendungen für das Projekt "Schule@Zukunft") davon jährliche Kosten für WLAN (z. B. Ausleuchtung, Komponenten, Hardware) von ca. 295.000 Euro - Mietkosten Containeranlage für das Medienzentrum: 84.000 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	86.836,76	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. 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	86.836,76	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-221.862,15	-340.000,00	-711.000,00	-100.000,00	-530.000,00	-330.000,00 -330.000,00
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	-490.520,54	-340.000,00	-711.000,00	-100.000,00	-530.000,00	-330.000,00 -330.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-403.683,78	-260.000,00	-711.000,00	-100.000,00	-530.000,00	-330.000,00 -330.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-40 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-7.292,32	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-217.800,00 -247.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.292,32	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-217.800,00 -247.800,00
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-186.173,60	-190.000,00	-616.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-1.506.500,00 -3.222.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	819.800,00 819.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-186.173,60	-270.000,00	-616.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.326.300,00 -4.042.300,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-16.089,25	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-110.000,00 -245.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-16.089,25	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-110.000,00 -245.000,00
IN14-21-24 Joh.-Gutenberg-Schule Gernsheim - IT-Ausstattung	-12.306,98	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.306,98	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																					
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																					
Produkt	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																							
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																					
Klassifizierung internes Produkt																							
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer/innen - Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes - Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation etc.) - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Korrekte Abwicklung der Konferenzraumvergabe																							
Kurzbeschreibung - Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden - Bewirtschaftung: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Raumvermietung und -vermittlung - Durchführung / Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen - Sanierung - Vergabe und Bewirtschaftung der Konferenzräume																							
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergaberichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau																							
Zielgruppe jeweilige Nutzer/innen																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058002 - Kantine 01058003 - Infrastrukturmanagement																							
Haushaltsziele - Steigerung Anzahl Essensteilnehmer/innen (auch extern)																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)</td> <td>23.407</td> <td>23.407</td> <td>23.407</td> </tr> <tr> <td>Mietfläche der Verwaltungsgebäude</td> <td>7.487,66</td> <td>7.495,55</td> <td>7.618,66</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Nutzung durch den Chip-Schlüssel</td> <td></td> <td>110</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tägliche Anzahl Essen in der Kantine</td> <td>170</td> <td>140</td> <td>200</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	23.407	23.407	23.407	Mietfläche der Verwaltungsgebäude	7.487,66	7.495,55	7.618,66	Anzahl der Nutzung durch den Chip-Schlüssel		110		Tägliche Anzahl Essen in der Kantine	170	140	200
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	23.407	23.407	23.407																				
Mietfläche der Verwaltungsgebäude	7.487,66	7.495,55	7.618,66																				
Anzahl der Nutzung durch den Chip-Schlüssel		110																					
Tägliche Anzahl Essen in der Kantine	170	140	200																				
Erläuterungen In der Mietfläche sind ca. 131 qm für die herzustellende Mietfläche im EG des Sparkassengebäudes enthalten. Die genaue Mietfläche lag zum Zeitpunkt der Abfrage noch nicht vor.																							

Haushaltsplan 2019

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

Die Chipzahlung ist erst wieder möglich, wenn entsprechende Kassensoftware angeschafft ist. Zur Zeit ist die Anschaffung wegen fehlender Personalressourcen zurück gestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-138.932,16	-215.000,00	-224.100,00	-224.100,00	-224.100,00	-224.100,00
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	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-80.914,66	-79.900,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-456.246,59	-403.100,00	-410.600,00	-410.600,00	-410.600,00	-410.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-676.098,21	-698.000,00	-716.700,00	-716.700,00	-716.700,00	-716.700,00
11	Personalaufwendungen	1.182.157,40	1.148.500,00	1.249.700,00	1.297.200,00	1.325.500,00	1.354.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.972,31	6.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.202,66	4.434.400,00	5.146.900,00	4.361.500,00	3.913.700,00	3.915.900,00
14	Abschreibungen	608.748,56	525.300,00	548.300,00	548.300,00	548.300,00	548.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	93.922,16	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,73	2.500,00	1.100,00	1.100,00	300,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.588.115,82	6.209.000,00	7.064.500,00	6.326.600,00	5.906.300,00	5.938.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.912.017,61	5.511.000,00	6.347.800,00	5.609.900,00	5.189.600,00	5.221.400,00
21	Finanzerträge	-2.238,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.238,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-678.336,33	-698.500,00	-717.200,00	-717.200,00	-717.200,00	-717.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.588.115,82	6.209.000,00	7.064.500,00	6.326.600,00	5.906.300,00	5.938.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.909.779,49	5.510.500,00	6.347.300,00	5.609.400,00	5.189.100,00	5.220.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.906.232,99	5.510.500,00	6.347.300,00	5.609.400,00	5.189.100,00	5.220.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.007.681,60	-1.133.600,00	-2.275.300,00	-2.275.300,00	-2.275.300,00	-2.275.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	71.165,70	132.900,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.969.717,09	4.509.800,00	4.331.000,00	3.593.100,00	3.172.800,00	3.204.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	
zu Nr. 03	- Personalkostenerstattung gemäß Personalgestellungsvertrag mit dem Pächter der Kantine: 90.000 Euro - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Defibrillatoren u. Ä.: 63.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen (z.B. Nebenkostenabrechnung Wilhelm-Seipp-Str. 9): 25.100 Euro - Erstattung für Papier der einzelnen Fachbereiche: 25.000 Euro - Erstattung der Portokosten durch den Sportkreis u. a.: 16.000 Euro - Erstattung für Fahrten mit dem zentralen Dienstwagen: 5.000 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 Kreissparkassengebäudes. - die Schilderprägestelle der Kfz-Zulassungsstellen Groß-Gerau und Rüsselsheim. - die vom Sportkreis in der Wilhelm-Seipp-Str. 1b genutzte Bürofläche. - Erbbau Verwaltungszentrum (GAZ-Gebäude und Gebäude Wilhelm-Seipp-Str. 9). - die von der Hochschule Rhein-Main genutzten Räume in Rüsselsheim bei der Zulassungsstelle Rüsselsheim.
zu Nr. 13	- Miete und Nebenkosten: 1.629.600 Euro für: - die Erziehungsberatungsstellen. - die Räume und Garagen im Kreissparkassen-Gebäude. - die Alte Brauerei (Revision). - die Pacht Solarpavillon am Landratsamt. - die Anmietung in den Gebäuden Wilhelm-Seipp-Str. 9 und 15 inklusive der Parkplätze und der Archivfläche. - die Anmietung für die Räume der Kfz-Zulassungsstelle in Rüsselsheim. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.303.200 Euro Die Ansatzerhöhung resultiert aus sicherheitsrelevanten baulichen Maßnahmen (Erweiterung der Brandmeldanlage und Erneuerung der Sicherheitslichtanlage Bauteil A). - Bewirtschaftungskosten der gesamten Kreisverwaltung: 919.000 Euro Die o.g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabsstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für die Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant. - Aufwendungen für Porto und Versand der gesamten Kreisverwaltung: 215.900 Euro Die o.g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabsstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für Porto und Versand sind unter Position 31 geplant. - Architektenhonorare für u. a. Lüftungserneuerung im Bauteil A: 200.000 Euro - Mobiliar für die Verwaltungsgebäude: 155.000 Euro - Jahresbeitrag GVV Kommunal Versicherung WaG: 140.000 Euro - Kosten für Schließdienste und kleine Umzüge: 137.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen: 132.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten (Standleitungs- und Aufschaltungskosten): 106.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	- Für die Übernahme der Kassengeschäfte bei der Kfz-Zulassungsstelle Rüsselsheim erhält der Pächter vom Kreis einen Zuschuss zu den Personalkosten: 91.000 Euro - Feuerwehreinsätze
zu Nr. 18	Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21	Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)
zu Nr. 31	In diesem Betrag sind folgende Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung enthalten: - Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung enthalten (siehe auch Position 13): 2.075.400 Euro Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier auch die Mieten für die verschiedenen Gebäude miteinbezogen. - Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für Porto und Versand (siehe auch Position 13): 199.900 Euro

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.625,66	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	5.625,66	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.257,83	-200.000,00	-900.000,00	-2.925.000,00	-825.000,00	-1.200.000,00 -1.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-218.171,13	-10.000,00	-612.000,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00 -70.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-781,33	-400,00	-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	-1.107.210,29	-210.400,00	-1.512.800,00	-2.925.000,00	-895.800,00	-1.370.800,00 -1.120.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101.584,63	-210.400,00	-1.280.800,00	-2.925.000,00	-895.800,00	-1.370.800,00 -1.120.800,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-01 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-998,01	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.800,00 -76.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.800,00 -26.800,00
IN08-21-02 Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen	-190.634,96	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	4.825,66	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.	-195.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.600,00 -1.006.600,00
IN12-21-02 B-Bau - Sanierung	-888.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.723.400,00 -9.723.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.522.400,00 -11.522.400,00
IN13-21-01 Mobiliar - höhenverstellb. Tische + spez. Stühle	-20.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-150.000,00	-900.000,00	-2.925.000,00	-825.000,00	-1.200.000,00 -1.050.000,00	-150.000,00 -4.125.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-900.000,00	-2.925.000,00	-825.000,00	-1.200.000,00 -1.050.000,00	-150.000,00 -4.125.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	-10.000,00	-121.000,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00 -70.000,00	-10.000,00 -441.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-121.000,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00 -70.000,00	-10.000,00 -441.000,00
IN19-21-01 Beschaffung von Elektrofahrzeugen	0,00	0,00	-259.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -259.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 232.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-491.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -491.000,00

Haushaltsplan 2019

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)	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
	39,89	39,89	23,92
Erläuterungen Die Jahre 2015 - 2018 sind falsch. Es sind seit 2015 nur 23,92 qm, da im TIGZ nur noch ein Raum angemietet ist.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.538,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.422,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.574,50	-213.000,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-164.535,43	-214.500,00	-195.900,00	-195.900,00	-195.900,00	-195.900,00
11	Personalaufwendungen	80.515,50	7.400,00	79.100,00	80.600,00	82.600,00	84.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.339,18	349.400,00	375.400,00	377.900,00	433.000,00	378.000,00
14	Abschreibungen	157.995,00	157.100,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
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	614,93	700,00	800,00	500,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	585.464,61	514.700,00	601.700,00	605.400,00	662.800,00	609.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420.929,18	300.200,00	405.800,00	409.500,00	466.900,00	414.000,00
21	Finanzerträge	-190,86	-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)	-190,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-164.726,29	-214.600,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	585.464,61	514.700,00	601.700,00	605.400,00	662.800,00	609.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	420.738,32	300.100,00	405.700,00	409.400,00	466.800,00	413.900,00
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)	420.738,32	300.100,00	405.700,00	409.400,00	466.800,00	413.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-35.582,41	-72.400,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.838,02	8.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	389.993,93	236.400,00	353.900,00	357.600,00	415.000,00	362.100,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen
zu Nr. 09
- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim: 121.000 Euro aktuell sind alle 25 Wohneinheiten vermietet. - Mieteinnahmen für das Schloss Dornberg und Pacht für Ackerflächen: 65.000 Euro - Mietnebenkosten: 8.500 Euro
zu Nr. 13
- Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten sowie Gebäudeverwaltungskosten Bedienstetenwohnheim: 129.600 Euro (davon 29.200 Euro Mietnebenkosten und 8.600 Euro Gebäudeverwaltungskosten) (Erträge siehe Position 09) - Bewirtschaftungskosten der sonstigen Gebäude / Flächen (z.B. Ober-Seemen, Schloß Dornberg, Wildpark): 74.100 Euro Hiervon werden 73.800 € innerhalb der Position 32 mit dem Produkt 06.25.0100 "Kinder- und Jugendferiendorf Oberseemen" intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung der Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inklusive Betriebskostenzuschuss Wildpark (rund 15.000 Euro): 65.200 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen: 48.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. für Planung Haustechnik): 15.000 Euro - Architektenhonorare: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Für 2021 ist eine Ansatzsteigerung durch die Planung der Haustechnik geplant.
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-06 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.200,00 -97.200,00
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	-47.200,00 -97.200,00

Haushaltsplan 2019

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: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Klassifizierung internes Produkt				
Allgemeine Ziele - 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 2019

Teilergebnishaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.724,48	-170.500,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.880,49	-130.000,00	-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. -beitrüg	-1.230,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.531,00	-13.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-338.365,97	-314.900,00	-352.100,00	-352.100,00	-352.100,00	-352.100,00
11	Personalaufwendungen	287.686,09	282.400,00	316.000,00	319.000,00	322.800,00	326.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.261,94	421.000,00	426.100,00	426.900,00	427.000,00	427.000,00
14	Abschreibungen	68.096,00	67.100,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.131,67	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	786.175,70	806.500,00	827.600,00	831.400,00	835.300,00	839.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	447.809,73	491.600,00	475.500,00	479.300,00	483.200,00	487.100,00
21	Finanzerträge	-402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-338.768,36	-314.900,00	-352.100,00	-352.100,00	-352.100,00	-352.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	786.175,70	806.500,00	827.600,00	831.400,00	835.300,00	839.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	447.407,34	491.600,00	475.500,00	479.300,00	483.200,00	487.100,00
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)	447.407,34	491.600,00	475.500,00	479.300,00	483.200,00	487.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.643,05	10.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	453.050,39	501.700,00	479.900,00	483.700,00	487.600,00	491.500,00

Haushaltsplan 2019

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 - Kostenerstattungen 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: 270.100 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen, sowie Außenanlagen (Winterdienst, Schranken, Aufzug, Grünpflege): 35.000 Euro - Bauunterhaltung: 30.000 Euro - Bewirtschaftungskosten: 24.400 Euro (die Bewirtschaftungskosten haben in den Folgejahren eine Steigerungsrate miteinkalkuliert) - Winterdienst der Anlagen: 22.300 Euro - Fremdreinigung Parkdeck: 13.300 Euro - Notrufaufschaltung: 3.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.577,33	0,00	-185.000,00	-700.000,00	-700.000,00	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	-14.577,33	0,00	-185.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.577,33	0,00	-157.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	-14.577,33	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-740.000,00 -1.540.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.577,33	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	-740.000,00 -1.540.000,00
IN19-21-02 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -57.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 28.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -85.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.05 03.05.0100	Schulträgeraufgaben Grundschulen 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;">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 - 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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</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 Grundschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">92.872,26</td> <td style="text-align: center;">97.260,26</td> <td style="text-align: center;">92.872,26</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Grundschüler/innen</td> <td style="text-align: center;">7.167</td> <td style="text-align: center;">6.908</td> <td style="text-align: center;">7.167</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.625,33</td> <td style="text-align: center;">1.718,05</td> <td style="text-align: center;">1.765,23</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	27	Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)	92.872,26	97.260,26	92.872,26	Anzahl der Grundschüler/innen	7.167	6.908	7.167	Kosten je Schüler/in (in €)	1.625,33	1.718,05	1.765,23
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	27																				
Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)	92.872,26	97.260,26	92.872,26																				
Anzahl der Grundschüler/innen	7.167	6.908	7.167																				
Kosten je Schüler/in (in €)	1.625,33	1.718,05	1.765,23																				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-56.998,96	-32.000,00	-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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.007.121,79	-973.200,00	-786.000,00	-786.000,00	-842.300,00	-859.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-161.001,32	-99.700,00	-132.900,00	-132.900,00	-132.900,00	-132.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.226.622,07	-1.104.900,00	-950.900,00	-950.900,00	-1.007.200,00	-1.023.900,00
11	Personalaufwendungen	2.976.772,74	3.582.700,00	3.521.300,00	3.592.000,00	3.681.300,00	3.772.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.367,36	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436.950,91	6.126.900,00	6.506.100,00	8.007.100,00	8.548.100,00	9.038.300,00
14	Abschreibungen	1.929.371,46	1.897.500,00	1.859.400,00	1.883.900,00	2.295.100,00	2.415.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	152.777,25	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.521.777,14	11.812.700,00	12.082.400,00	13.678.600,00	14.720.100,00	15.422.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.295.155,07	10.707.800,00	11.131.500,00	12.727.700,00	13.712.900,00	14.398.100,00
21	Finanzerträge	-1.728,44	-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)	-1.728,44	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.228.350,51	-1.105.600,00	-951.600,00	-951.600,00	-1.007.900,00	-1.024.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.521.777,14	11.812.700,00	12.082.400,00	13.678.600,00	14.720.100,00	15.422.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.293.426,63	10.707.100,00	11.130.800,00	12.727.000,00	13.712.200,00	14.397.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.195.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.079.468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-115.710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	9.177.716,01	10.707.100,00	11.130.800,00	12.727.000,00	13.712.200,00	14.397.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	44.419,43	55.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.222.135,44	10.762.700,00	11.155.300,00	12.751.500,00	13.736.700,00	14.421.900,00

Haushaltsplan 2019

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: 65.700 Euro - Mieten und Pachten: 57.100 Euro - Schadensersatzleistungen: 10.000 Euro - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.616.300 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.187.000 Euro - Mieten und Mietnebenkosten für Container, Bauzäune etc. an sich in der Sanierung befindlichen Schulen: 910.000 Euro - Schülerunfallversicherung: 380.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 200.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 216.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 180.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 130.000 Euro - Architektenhonorare: 100.000 Euro für evt. Planungen (insb. Schadstoffsanierungen und Brandschutzmaßnahmen) - Telefon- und Datenübertragungskosten: 90.000 Euro - Mieten für Geräte (z.B. Kopierer, Trinkwasserspender): 80.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Sachverständiger Haustechnik Wartung, Spielgeräteprüfungen) : 80.000 Euro - Kleinere Instandhaltungsmaterialien und Werkzeuge: 50.000 Euro - Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Winterdienst): 26.000 Euro - Honorare (u. a. für Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH): 25.000 Euro - Sonstige Versicherungen: 15.000 Euro - Instandhaltung der Kücheneinrichtung: 10.000 Euro - Technische Anschaffungen: 6.000 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 Flächenerweiterungen, 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. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 200 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.: 24.300 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.077.028,43	4.259.800,00	3.223.600,00	0,00	1.849.000,00	1.000.000,00 2.270.000,00
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	2.077.028,43	4.259.800,00	3.223.600,00	0,00	1.849.000,00	1.000.000,00 2.270.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.059.440,40	-14.961.900,00	-6.998.500,00	-25.789.800,00	-8.446.000,00	-7.902.100,00 -10.187.500,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-130.062,18	-780.800,00	-148.000,00	-170.000,00	-300.000,00	-295.200,00 -430.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.283,59	-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	-6.215.173,32	-15.743.200,00	-7.147.000,00	-25.959.800,00	-8.746.500,00	-8.197.800,00 -10.618.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.138.144,89	-11.483.400,00	-3.923.400,00	-25.959.800,00	-6.897.500,00	-7.197.800,00 -8.348.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-08 Schulen Ausstattung Grundschulen	-40.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.297.400,00 -1.297.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-40.769,32	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	-3.772,51	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-100.000,00 -180.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.772,51	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-100.000,00 -180.000,00
IN08-21-44 Pestalozzischule Büttelborn - Ersatzneubau	-11.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.390.100,00 -4.390.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.390.100,00 -4.390.100,00
IN08-21-53 Waldenser Schule Mö.-Wa. - Neubau und Sanierung	-2.045.654,62	0,00	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	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.071.045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.882.000,00 -8.882.000,00
IN09-21-08 Wilhelm-Arnoul-Schule - GTA	-210.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.017.800,00 -2.017.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.017.800,00 -2.017.800,00
IN09-21-12 H.-Keller-Schule - Inkl.arbeit.Kooperationsklassen	-38.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00 -430.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00 -430.000,00
IN09-21-35 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-18.923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
IN09-21-39 Grundschulen Baukosten	-51.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-51.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-21-54 Grundschule Geinsheim	-3.659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.470.300,00 -2.470.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.470.300,00 -2.470.300,00
IN13-21-06 Pestalozzischule Raunheim - Erweiterung Küche	-126.638,43	0,00	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	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.729.000,00 4.729.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-21-15 Grundschulen - Ausstattung GTA	-6.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
IN14-21-01 Schillerschule Auf Esch - Schulhof	-274.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-759.800,00 -759.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-759.800,00 -759.800,00
IN14-21-10 Grundschule Nauheim - Neubau GTA	-458.648,58	0,00	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	48.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.900.000,00 1.900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.107.400,00 -2.107.400,00
IN14-21-12 Grundschule Wolfskehlen - GTA	-12.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.367.000,00 -1.367.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.367.000,00 -1.367.000,00
IN14-21-15 Mangoldschule Bischofsheim - GTA	-62.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00
IN15-21-02 Waldenser Schule Mö.-Wa. - Außenanlagen	-37.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
IN15-21-09 Lindenschule Trebur Schulhof	-2.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN16-21-01 Pestalozzischule Raunheim - Ausstattung	-5.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN16-21-03 Gustav-Brunner-Schule Gi.-Gu. - Schulhof	-140.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
IN16-21-07 Pestalozzischule Raunheim - Schulhof	-344.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-308.100,00 -308.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405.000,00 -405.000,00
IN16-21-09 Brandschutzmaßnahmen Grundschule	-243.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN16-21-11 Pestalozzischule Raunheim - Schallschutz Bestandsg	36.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	865.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	930.000,00 930.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.050.000,00 -1.050.000,00
IN17-21-07 Grundschule Nauheim - Küchentechnik Ausstattung	-34.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	0,00	-650.700,00	-555.000,00	0,00	-200.000,00	-235.000,00 0,00	-650.700,00 -1.640.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.700,00	-555.000,00	0,00	-200.000,00	-235.000,00 0,00	-650.700,00 -1.640.700,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	0,00	-7.481.500,00	-2.217.000,00	-22.410.000,00	-4.140.800,00	-5.772.500,00 -7.917.500,00	-7.481.500,00 -27.529.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	941.600,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00 2.270.000,00	941.600,00 5.911.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.423.100,00	-2.517.000,00	-22.410.000,00	-5.540.800,00	-6.772.500,00 -10.187.500,00	-8.423.100,00 -33.440.900,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	467.000,00 467.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.469.000,00 1.469.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-626.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-626.200,00 -626.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-375.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.800,00 -375.800,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	0,00	-3.548.800,00	-1.002.900,00	-3.379.800,00	-2.256.200,00	-894.600,00 0,00	-3.548.800,00 -7.702.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.849.200,00	2.923.600,00	0,00	449.000,00	0,00 0,00	1.849.200,00 5.221.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.261.900,00	-3.926.500,00	-3.379.800,00	-2.705.200,00	-894.600,00 0,00	-5.261.900,00 -12.788.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.100,00 -136.100,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	0,00	-263.900,00	-128.000,00	-170.000,00	-280.000,00	-275.200,00 -410.000,00	-263.900,00 -1.357.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-263.900,00	-128.000,00	-170.000,00	-280.000,00	-275.200,00 -410.000,00	-263.900,00 -1.357.100,00

Haushaltsplan 2019

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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> <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 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;">617</td> <td style="text-align: center;">657</td> <td style="text-align: center;">617</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.834,54</td> <td style="text-align: center;">1.933,94</td> <td style="text-align: center;">2.104,05</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der kreiseigenen Haupt- und Realschulen	1	1	1	Bruttogeschossfläche Haupt- und Realschulen (in qm)	9.848,41	9.848,41	9.848,41	Anzahl der Haupt- und Realschüler/innen	617	657	617	Kosten je Schüler/in (in €)	1.834,54	1.933,94	2.104,05
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der kreiseigenen Haupt- und Realschulen	1	1	1																				
Bruttogeschossfläche Haupt- und Realschulen (in qm)	9.848,41	9.848,41	9.848,41																				
Anzahl der Haupt- und Realschüler/innen	617	657	617																				
Kosten je Schüler/in (in €)	1.834,54	1.933,94	2.104,05																				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.664,40	-1.500,00	-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. -beitrüg	-177.940,92	-140.500,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-406,32	-2.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-182.011,64	-144.600,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00	-100.700,00
11	Personalaufwendungen	375.273,46	442.100,00	459.600,00	468.600,00	480.300,00	492.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.808,41	551.600,00	987.400,00	546.200,00	580.700,00	581.800,00
14	Abschreibungen	259.687,35	257.000,00	264.700,00	264.700,00	264.700,00	264.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	580,65	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,04	500,00	500,00	500,00	300,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.127.722,91	1.263.200,00	1.712.200,00	1.280.000,00	1.326.000,00	1.339.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	945.711,27	1.118.600,00	1.611.500,00	1.179.300,00	1.225.300,00	1.238.600,00
21	Finanzerträge	-225,15	-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)	-225,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-182.236,79	-144.700,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.127.722,91	1.263.200,00	1.712.200,00	1.280.000,00	1.326.000,00	1.339.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	945.486,12	1.118.500,00	1.611.400,00	1.179.200,00	1.225.200,00	1.238.500,00
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)	945.486,12	1.118.500,00	1.611.400,00	1.179.200,00	1.225.200,00	1.238.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.187,21	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	949.673,33	1.125.900,00	1.614.800,00	1.182.600,00	1.228.600,00	1.241.900,00

Haushaltsplan 2019

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
zu Nr. 09
Schadensersatzleistungen u. Ä.
zu Nr. 13
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 385.000 Euro Erhöhung durch Dachsanierung an der Mittelpunktschule Trebur in 2019 - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 254.000 Euro - Architektenhonorare: 105.000 Euro Erhöhung durch Dachsanierung an der Mittelpunktschule Trebur in 2019 - zusätzlicher Ausstattungs- und Renovierungsaufwand an der Mittelpunktschule Trebur: 50.000 Euro - Schülerunfallversicherung: 32.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 28.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 20.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 15.300 Euro - Hausmeister- und Schulsekretariatsvertretung: 14.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 13.500 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen: 12.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 9.000 Euro - Mieten für Geräte: 6.000 Euro - Instandhaltung Kücheneinrichtung: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Wegfall des Ansatzes, da die Personalkostenerstattungen für die Abendhaupt- und Abendrealschule als Außenstelle des Abendgymnasiums Darmstadt künftig bei Bildung und Schule abgebildet werden.
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	12.623,92	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	12.623,92	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.238,39	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.503,86	-5.600,00	-139.700,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00 -15.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-92.742,25	-25.700,00	-189.800,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00 -35.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.118,33	-20.400,00	-189.800,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00 -35.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-15 Schulen Ausstattung Haupt- und Realschulen	-370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00 -297.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.472,50	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	-612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.900,00 -27.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.900,00 -27.900,00
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-5.418,51	-3.100,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-257.300,00 -269.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.418,51	-3.100,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-257.300,00 -269.300,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	-73.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.600,00 -32.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.000,00 -38.000,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	0,00	-14.700,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-14.700,00 -124.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.300,00 5.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -130.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-2.500,00 -42.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-2.500,00 -42.500,00
IN19-21-03 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Rüsselsheim	0,00	0,00	-134.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -134.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-134.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -134.200,00

Haushaltsplan 2019

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																									
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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Gymnasien</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)</td> <td>92.872,26</td> <td>53.559,28</td> <td>53.021,28</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen</td> <td>4.449</td> <td>4.606</td> <td>4.449</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler /in (in €)</td> <td>1.798,15</td> <td>2.009,10</td> <td>2.113,71</td> </tr> <tr> <td>Mietfläche der Gymnasien (in qm)</td> <td>15.839,82</td> <td>15.839,82</td> <td>15.839,82</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5	Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	92.872,26	53.559,28	53.021,28	Anzahl der Schüler/innen	4.449	4.606	4.449	Kosten je Schüler /in (in €)	1.798,15	2.009,10	2.113,71	Mietfläche der Gymnasien (in qm)	15.839,82	15.839,82	15.839,82
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																								
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5																								
Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	92.872,26	53.559,28	53.021,28																								
Anzahl der Schüler/innen	4.449	4.606	4.449																								
Kosten je Schüler /in (in €)	1.798,15	2.009,10	2.113,71																								
Mietfläche der Gymnasien (in qm)	15.839,82	15.839,82	15.839,82																								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-21.566,33	-53.000,00	-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. -beitrüg	-1.570.158,65	-1.487.400,00	-1.193.700,00	-1.193.700,00	-1.193.700,00	-1.193.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.084,87	-24.100,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.641.809,85	-1.564.500,00	-1.273.700,00	-1.273.700,00	-1.273.700,00	-1.273.700,00
11	Personalaufwendungen	1.300.887,34	1.821.700,00	1.648.500,00	1.681.500,00	1.723.400,00	1.766.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.053,23	6.093.200,00	5.860.700,00	6.111.800,00	6.208.200,00	6.339.200,00
14	Abschreibungen	1.380.877,06	1.299.300,00	1.433.900,00	1.433.900,00	1.433.900,00	1.433.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	600,00	1.500,00	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	363,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.315.781,15	9.216.300,00	8.945.200,00	9.229.300,00	9.367.600,00	9.541.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.673.971,30	7.651.800,00	7.671.500,00	7.955.600,00	8.093.900,00	8.268.000,00
21	Finanzerträge	-579,29	-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)	-579,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.642.389,14	-1.564.700,00	-1.273.900,00	-1.273.900,00	-1.273.900,00	-1.273.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.315.781,15	9.216.300,00	8.945.200,00	9.229.300,00	9.367.600,00	9.541.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.673.392,01	7.651.600,00	7.671.300,00	7.955.400,00	8.093.700,00	8.267.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.673.392,01	7.651.600,00	7.671.300,00	7.955.400,00	8.093.700,00	8.267.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.597,03	19.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.685.989,04	7.670.800,00	7.680.100,00	7.964.200,00	8.102.500,00	8.276.600,00

Haushaltsplan 2019

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: 2.724.700 Euro - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.488.100 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 410.000 Euro - Mieten der Container Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau: 275.000 Euro - Schülerunfallversicherung: 240.600 Euro - Ausstattungsaufwand: 130.000 Euro - Ansatzserhöhung aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für ein Wirtschaftsgut von 410 Euro auf 800 Euro. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 113.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 83.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 60.000 Euro - Architektenhonorare: 60.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 37.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Spielgeräteprüfung): 35.000 Euro - Mieten für Geräte: 30.000 Euro - Umzugskosten während verschiedener Baumaßnahmen: 20.000 Euro - Kleinere Instandhaltungsmaterialien und Werkzeuge: 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 - Grundsteuer
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 100 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, etc.: 8.700 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	56.657,49	209.400,00	0,00	0,00	300.000,00	1.928.100,00 2.951.800,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. 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	56.657,49	209.400,00	0,00	0,00	300.000,00	1.928.100,00 2.951.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.159.614,05	-1.534.200,00	-5.092.000,00	-7.923.900,00	-3.890.000,00	-5.332.400,00 -3.410.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-794.051,94	-102.000,00	-80.000,00	-340.800,00	-85.000,00	-425.800,00 -85.000,00
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	-5.953.665,99	-1.636.400,00	-5.172.200,00	-8.264.700,00	-3.975.200,00	-5.758.400,00 -3.495.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.897.008,50	-1.427.000,00	-5.172.200,00	-8.264.700,00	-3.675.200,00	-3.830.300,00 -543.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-19 Schulen Ausstattung Gymnasien	-48.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-690.000,00 -690.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-48.411,80	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	-1.080,41	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.	-1.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.100,00 -90.100,00
IN08-21-21 Gymnasium Gernsheim - Sanierung	-349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600.000,00 -2.600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600.000,00 -2.600.000,00
IN08-21-23 Gustav-Heinemann-Schule Rüsselsheim - Sanierung	-4.461.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.919.900,00 -15.919.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.311.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.082.900,00 -17.082.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-149.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-32.184,39	-32.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-551.200,00 -671.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.538,89	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.	-59.723,28	-32.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-551.200,00 -671.200,00
IN08-21-56 Neues Gymnasium Rüsselsheim - Erstausrüstung	-113.468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00 -1.315.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-113.468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.315.000,00 -1.315.000,00
IN08-21-63 Neues Gymnasium Rüsselsheim - IT Erstausrüstung	-24.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00
IN08-21-64 Prälat-Diehl-Schule Oberstufe Groß-Gerau	-94.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.472.000,00 -21.472.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.472.000,00 -21.472.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN10-21-02 Gustav-Heinemann-Schule Rüsselsheim - Ausstattung	-393.994,76	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.	-393.669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -600.000,00
IN13-21-07 L.-Büchner-Schule GG-KIP-Westbau - energ.Sanierung	-698.306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-922.000,00 -922.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-922.000,00 -922.000,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	-12.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.800,00 -15.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 -23.000,00
IN15-21-06 Prälat-Diehl-Schule GG Sek. 1 - Erweiterung Küche	-16.383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-110.000,00	-121.400,00 -50.000,00	-200.000,00 -531.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-110.000,00	-121.400,00 -50.000,00	-200.000,00 -531.400,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	0,00	-1.124.800,00	-5.042.000,00	-7.793.900,00	-3.480.000,00	-3.282.900,00 -408.200,00	-1.124.800,00 -13.337.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	209.400,00	0,00	0,00	300.000,00	1.928.100,00 2.951.800,00	209.400,00 5.389.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.334.200,00	-5.042.000,00	-7.793.900,00	-3.780.000,00	-5.211.000,00 -3.360.000,00	-1.334.200,00 -18.727.200,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-340.800,00	-55.000,00	-395.800,00 -55.000,00	-70.000,00 -625.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-340.800,00	-55.000,00	-395.800,00 -55.000,00	-70.000,00 -625.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.40 03.40.0100	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Betrieb von Gesamtschulen																					
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 - 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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</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 Gesamtschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gesamtschüler/innen</td> <td style="text-align: center;">5.664</td> <td style="text-align: center;">5.724</td> <td style="text-align: center;">5.664</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.150,37</td> <td style="text-align: center;">1.338,19</td> <td style="text-align: center;">1.374,82</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6	Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)	80.750,60	80.750,60	80.750,60	Anzahl der Gesamtschüler/innen	5.664	5.724	5.664	Kosten je Schüler/in (in €)	1.150,37	1.338,19	1.374,82
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6																				
Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)	80.750,60	80.750,60	80.750,60																				
Anzahl der Gesamtschüler/innen	5.664	5.724	5.664																				
Kosten je Schüler/in (in €)	1.150,37	1.338,19	1.374,82																				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-25.873,49	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-181.925,00	-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	-631.874,01	-579.100,00	-385.600,00	-385.600,00	-385.600,00	-385.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79.235,99	-63.200,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-918.908,49	-707.300,00	-521.500,00	-521.500,00	-521.500,00	-521.500,00
11	Personalaufwendungen	1.383.652,61	1.460.900,00	1.516.000,00	1.546.400,00	1.584.900,00	1.624.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.571,17	4.624.100,00	4.264.600,00	4.493.600,00	4.775.600,00	5.238.900,00
14	Abschreibungen	1.578.425,23	1.546.600,00	1.517.300,00	1.517.300,00	1.517.300,00	1.517.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.515,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.459.723,99	7.640.900,00	7.307.200,00	7.566.600,00	7.887.100,00	8.390.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.540.815,50	6.933.600,00	6.785.700,00	7.045.100,00	7.365.600,00	7.868.800,00
21	Finanzerträge	-568,10	-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)	-568,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-919.476,59	-707.500,00	-521.700,00	-521.700,00	-521.700,00	-521.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.459.723,99	7.640.900,00	7.307.200,00	7.566.600,00	7.887.100,00	8.390.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.540.247,40	6.933.400,00	6.785.500,00	7.044.900,00	7.365.400,00	7.868.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-284.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-284.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.255.520,14	6.933.400,00	6.785.500,00	7.044.900,00	7.365.400,00	7.868.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.134,75	18.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.268.654,89	6.952.300,00	6.793.900,00	7.053.300,00	7.373.800,00	7.877.000,00

Haushaltsplan 2019

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: 3.000 Euro - Kostenerstattung von Gemeinden: 4.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro
zu Nr. 07
Zuweisung des Landes für die Europaschule Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 42.900 Euro - Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnung der Hausmeister/innen und Schulraumnutzung: 18.900 Euro - Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017. - Schadensersatzleistungen: 11.000 Euro - Eigenbeteiligung der Wahlleistung nach § 6a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.176.300 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 545.000 Euro - Schülerunfallversicherung: 290.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 200.000 Euro - Mieten von Containern (Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf und Martin-Niemöller-Schule Riedstadt): 155.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 150.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 135.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 110.000 Euro - Architektenhonorare: 75.000 Euro - Mieten für Geräte: 56.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Spielgeräteprüfung): 47.000 Euro - kleine Instandhaltungsmaterialien: 46.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 40.000 Euro - Küchenausstattung: 20.000 Euro - sonstige Versicherungen: 12.000 Euro - Instandhaltung der Kücheneinrichtung: 10.000 Euro - Instandhaltung des beweglichen Vermögens: 7.000 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
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 200 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, etc.: 8.200 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	36.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	36.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.415,44	-117.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-550.000,00 -1.416.100,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-82.518,81	-47.200,00	-1.001.300,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00 -58.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-352.934,25	-164.500,00	-1.051.600,00	-200.000,00	-108.300,00	-608.300,00 -1.474.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.054,24	-164.500,00	-1.051.600,00	-200.000,00	-108.300,00	-608.300,00 -1.474.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-26 Schulen Ausstattung Gesamtschulen	-48.941,33	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.	-48.941,33	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	-499,00	0,00	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.	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.900,00 -98.900,00
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-22.622,02	-27.200,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-539.600,00 -651.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-33.078,48	-27.200,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-539.600,00 -651.600,00
IN09-21-18 Martin-Niemöller- Schule NAWI-Trakt - Sanierung	-12.928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	-34.923,89	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	26.423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.200,00 80.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.000,00 -324.000,00
IN15-21-07 Bertha-von-Suttner- Schule Außenanlagen (Eingang)	-196.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.100,00 -400.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.139,94	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	-117.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-117.000,00 -317.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-117.000,00 -317.000,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00 -1.366.100,00	0,00 -1.866.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00 -1.366.100,00	0,00 -1.866.100,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.000,00 -145.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.000,00 -145.000,00
IN19-21-04 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Kelterbach	0,00	0,00	-938.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -938.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-938.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -938.300,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.45 03.45.0100	Schulträgeraufgaben Förderschulen Betrieb von Förderschulen																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																																	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																																	
muss ☒		soll ☐																																	
kann ☐																																			
Klassifizierung internes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer/innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung des Schadstoffausstoßes																																			
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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Förderschulen</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der kreisfremden Förderschulen</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (qm)</td> <td>10.383,68</td> <td>10.383,68</td> <td>10.383,68</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Förderschüler/innen an kreiseigenene Förderschulen</td> <td>389,00</td> <td>434,00</td> <td>389,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Förderschüler/innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim</td> <td>195,00</td> <td>192,00</td> <td>195,00</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in der kreiseigenene Förderschulen (in €)</td> <td>3.825,19</td> <td>3.474,19</td> <td>3.981,23</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in der Helen-Keller-Schule in Rüssesheim (in €)</td> <td>2.263,99</td> <td>2.864,58</td> <td>2.820,51</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	4,00	4,00	4,00	Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1,00	1,00	1,00	Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (qm)	10.383,68	10.383,68	10.383,68	Anzahl der Förderschüler/innen an kreiseigenene Förderschulen	389,00	434,00	389,00	Anzahl der Förderschüler/innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	195,00	192,00	195,00	Kosten je Schüler/in der kreiseigenene Förderschulen (in €)	3.825,19	3.474,19	3.981,23	Kosten je Schüler/in der Helen-Keller-Schule in Rüssesheim (in €)	2.263,99	2.864,58	2.820,51
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	4,00	4,00	4,00																																
Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1,00	1,00	1,00																																
Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (qm)	10.383,68	10.383,68	10.383,68																																
Anzahl der Förderschüler/innen an kreiseigenene Förderschulen	389,00	434,00	389,00																																
Anzahl der Förderschüler/innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	195,00	192,00	195,00																																
Kosten je Schüler/in der kreiseigenene Förderschulen (in €)	3.825,19	3.474,19	3.981,23																																
Kosten je Schüler/in der Helen-Keller-Schule in Rüssesheim (in €)	2.263,99	2.864,58	2.820,51																																

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.319,44	-40.000,00	-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	-127.319,00	-126.900,00	-110.100,00	-110.100,00	-110.100,00	-110.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.771,50	-10.000,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-138.409,94	-176.900,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
11	Personalaufwendungen	463.759,11	530.700,00	548.600,00	559.500,00	573.700,00	588.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.712,18	792.600,00	601.400,00	777.400,00	651.400,00	656.700,00
14	Abschreibungen	182.750,95	173.500,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	441.885,19	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.863.157,08	2.046.800,00	1.789.100,00	1.976.000,00	1.864.200,00	1.884.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.724.747,14	1.869.900,00	1.626.100,00	1.813.000,00	1.701.200,00	1.721.000,00
21	Finanzerträge	-336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-138.746,93	-176.900,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.863.157,08	2.046.800,00	1.789.100,00	1.976.000,00	1.864.200,00	1.884.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.724.410,15	1.869.900,00	1.626.100,00	1.813.000,00	1.701.200,00	1.721.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.724.410,15	1.869.900,00	1.626.100,00	1.813.000,00	1.701.200,00	1.721.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.318,82	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.730.728,97	1.880.900,00	1.631.100,00	1.818.000,00	1.706.200,00	1.726.000,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen	
zu Nr. 03	
- Kostenerstattung der Stadt Rüsselsheim (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	
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 232.100 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 151.000 Euro - Mieten und Mietnebenkosten: 53.500 Euro - Reduzierung, da Miete inklusive Mietnebenkosten für Korridorklassen wegfällt. - Schülerunfallversicherung: 25.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 22.500 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 15.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 15.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Spielgeräteprüfung): 10.000 Euro - Mieten für Geräte: 8.500 Euro - Wartung der Außenanlagen: 8.000 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 Flächenerweiterungen, 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: 450.000 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.535,63	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-26.882,24	-19.000,00	-145.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-221.355,90	-69.100,00	-155.100,00	0,00	-40.100,00	-40.100,00 -40.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.355,90	-69.100,00	-155.100,00	0,00	-40.100,00	-40.100,00 -40.100,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-30 Schulen Ausstattung Förderschulen	-14.620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-14.620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00
IN08-21-59 Helen-Keller-Schule Rüsselsheim - Invest.zuschuss	-5.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-376.000,00 -376.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.763,52	0,00	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	-18.458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.744.200,00 -2.744.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.458,67	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	-4.248,58	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.248,58	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
IN09-21-49 Förderschulen Baukosten	-23.938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00 -210.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN10-21-12 DSEH - Ausstattung	-2.249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
IN16-21-05 Brandschutzmaßnahmen Förderschulen	-152.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.076,96	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	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00 -90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00 -90.000,00
IN18-21-09 Ausstattung 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 sonstige Sachanlageverm. 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
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	0,00	-15.000,00	-130.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -190.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-130.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -190.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.50 03.50.0100	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen Betrieb von Beruflichen Schulen																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																					
muss ☒		soll ☐																					
kann ☐																							
Klassifizierung internes Produkt																							
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer/innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hess. Schulgesetzes - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung 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;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)</td> <td>42.864,58</td> <td>42.864,58</td> <td>42.864,58</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen</td> <td>5.796,00</td> <td>5.655,00</td> <td>5.796,00</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td>672,04</td> <td>788,01</td> <td>774,57</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2,00	2,00	2,00	Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)	42.864,58	42.864,58	42.864,58	Anzahl der Schüler/innen	5.796,00	5.655,00	5.796,00	Kosten je Schüler/in (in €)	672,04	788,01	774,57
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2,00	2,00	2,00																				
Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)	42.864,58	42.864,58	42.864,58																				
Anzahl der Schüler/innen	5.796,00	5.655,00	5.796,00																				
Kosten je Schüler/in (in €)	672,04	788,01	774,57																				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.549,16	-17.000,00	-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. -beitr.	-841.805,28	-665.200,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.461,40	-50.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-859.815,84	-732.700,00	-494.700,00	-494.700,00	-494.700,00	-494.700,00
11	Personalaufwendungen	845.014,23	894.800,00	953.200,00	972.400,00	996.600,00	1.021.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.760,63	2.412.100,00	2.798.100,00	2.205.000,00	2.342.800,00	2.397.600,00
14	Abschreibungen	1.235.208,16	1.135.000,00	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00
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	248,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.126.231,83	4.443.300,00	4.946.900,00	4.373.000,00	4.535.000,00	4.614.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.266.415,99	3.710.600,00	4.452.200,00	3.878.300,00	4.040.300,00	4.120.100,00
21	Finanzerträge	-398,86	-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)	-398,86	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-860.214,70	-732.900,00	-494.900,00	-494.900,00	-494.900,00	-494.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.126.231,83	4.443.300,00	4.946.900,00	4.373.000,00	4.535.000,00	4.614.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.266.017,13	3.710.400,00	4.452.000,00	3.878.100,00	4.040.100,00	4.119.900,00
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)	3.266.017,13	3.710.400,00	4.452.000,00	3.878.100,00	4.040.100,00	4.119.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.417,72	12.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.273.434,85	3.723.300,00	4.458.100,00	3.884.200,00	4.046.200,00	4.126.000,00

Haushaltsplan 2019

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: 10.000 Euro - Schadensersatzleistungen: 1.500 Euro - Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Schulraumnutzung: 1.200 Euro
zu Nr. 13
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.085.000 Euro Erhöhung durch Schadstoffsanierung an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau. - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 866.200 Euro - Schülerunfallversicherung: 295.000 Euro - Miete für Container an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau: 110.000 Euro - Architektenhonorare: 85.000 Euro Erhöhung durch Schadstoffsanierung an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 60.000 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel: 60.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Spielgeräteüberprüfung): 30.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 26.500 Euro - Mieten für Geräte: 26.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 24.500 Euro - Ausstattungsaufwand: 20.000 Euro - kleinere Instandhaltungsmaterialien: 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 Flächenerweiterungen, 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	19.653,28	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	19.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.307,10	-157.000,00	-2.600.000,00	-6.250.000,00	-250.000,00	-1.850.000,00 -4.400.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-182.757,12	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00 -165.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-431.064,22	-282.000,00	-2.725.000,00	-6.250.000,00	-415.000,00	-2.015.000,00 -4.565.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411.410,94	-282.000,00	-2.725.000,00	-6.250.000,00	-415.000,00	-2.015.000,00 -4.565.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-34 Schulen Ausstattung Berufliche Schulen	-31.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-730.000,00 -730.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-31.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-730.000,00 -730.000,00
IN08-21-35 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-3.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.900,00 -97.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.900,00 -97.900,00
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-127.983,24	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.429.500,00 -1.929.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-147.636,52	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-1.448.500,00 -1.948.500,00
IN09-21-14 Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim - Neubau	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00 -12.400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00 -12.400.000,00
IN14-21-06 Werner-Heisenberg-Sch. Rüsselsheim - Außenanlagen	-181.909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286.700,00 -1.286.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.286.700,00 -1.286.700,00
IN14-21-07 Berufliche Schulen - Erweiterung	-23.897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN18-21-04 Baukosten Berufliche Schulen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00 -50.000,00	0,00 -350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00 -50.000,00	0,00 -350.000,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	0,00	-157.000,00	-2.500.000,00	-6.250.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00 -4.350.000,00	-157.000,00 -8.907.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.000,00	-2.500.000,00	-6.250.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00 -4.350.000,00	-157.000,00 -8.907.000,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 -120.000,00

Haushaltsplan 2019

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: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Turn- und Sporthallen</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche 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> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	33	33	Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	52.948,86	52.948,86
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019												
Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	33	33												
Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	52.948,86	52.948,86												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.078,10	-6.000,00	-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	-151.961,00	-157.200,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.336,96	-20.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-170.376,06	-183.900,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
11	Personalaufwendungen	173.916,11	180.100,00	186.900,00	190.700,00	195.500,00	200.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.677,74	1.541.500,00	2.186.000,00	1.841.800,00	1.940.900,00	1.993.900,00
14	Abschreibungen	689.319,62	1.035.500,00	629.700,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	650,00	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	68,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.284.631,93	2.758.200,00	3.003.700,00	2.683.600,00	2.787.500,00	2.845.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.114.255,87	2.574.300,00	2.831.700,00	2.511.600,00	2.615.500,00	2.673.400,00
21	Finanzerträge	-471,93	-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)	-471,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-170.847,99	-184.100,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.284.631,93	2.758.200,00	3.003.700,00	2.683.600,00	2.787.500,00	2.845.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.113.783,94	2.574.100,00	2.831.500,00	2.511.400,00	2.615.300,00	2.673.200,00
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)	2.113.783,94	2.574.100,00	2.831.500,00	2.511.400,00	2.615.300,00	2.673.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.776,51	16.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.122.560,45	1.290.100,00	1.538.900,00	1.218.800,00	1.322.700,00	1.380.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 14.300 Euro - Steuererstattungen: 500 Euro - Schadensersatzleistungen: 200 Euro
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 974.800 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 850.000 Euro Erhöhung aufgrund der Dachsanierung der Kreissporthalle Bischofsheim in 2019, sowie der Sanierung der Kreissporthalle in Groß-Gerau. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 100.000 Euro - Architektenhonorare: 100.000 Euro Erhöhung aufgrund von Planungsleistungen für die Dachsanierung der Kreissporthalle Bischofsheim in 2019. - Instandhaltung Sportgeräte: 60.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 30.000 Euro - Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (z. B. Winterdienst). 25.000 Euro - Wartung der Außenanlagen: 18.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 6.500 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 Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmefälle 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	453.500,00	0,00	807.000,00	3.100.000,00 1.560.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	453.500,00	0,00	807.000,00	3.100.000,00 1.560.000,00
	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	-121.100,27	-200.000,00	-1.284.000,00	-5.190.000,00	-1.096.000,00	-3.000.000,00 -1.100.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-31.637,29	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00 -212.000,00
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	-152.737,56	-200.600,00	-1.316.600,00	-5.190.000,00	-1.128.600,00	-3.032.600,00 -1.312.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.737,56	-200.600,00	-863.100,00	-5.190.000,00	-321.600,00	67.400,00 247.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-38 Sportgeräte	-31.637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 -290.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-31.637,29	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	-3.396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.200,00 -8.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.396,22	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	-31.614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.291.500,00 -3.291.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.291.500,00 -3.291.500,00
IN15-21-04 Schulen - Fahrradständer	-10.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.100,00 -19.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00 -28.000,00
IN16-21-06 Sporthalle Schillerschule auf Esch - Sanierung	-75.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.220.000,00 -1.220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.812,16	0,00	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	-200.000,00	-830.500,00	-5.190.000,00	-289.000,00	100.000,00 460.000,00	-200.000,00 -759.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	453.500,00	0,00	807.000,00	3.100.000,00 1.560.000,00	0,00 5.920.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.284.000,00	-5.190.000,00	-1.096.000,00	-3.000.000,00 -1.100.000,00	-200.000,00 -6.680.000,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00 -212.000,00	0,00 -308.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00 -212.000,00	0,00 -308.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.65 03.65.0400	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Mittagessensangebote an Schulen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt									
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐									
muss ☐		soll ☐									
kann ☒											
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 <i>Der Ausbau der Mittagessenversorgung an Schulen mit ganztägigen Angeboten findet gemäß dem Konzept zur Mittagessenversorgung vom 27.05.13 statt.</i> Die Versorgung erfolgt hauptsächlich nach dem Prinzip cook & chill. Entsprechend wird die technische und räumliche Infrastruktur an Schulen ausgebaut. Das Mittagessen an den Schulen wird überwiegend durch Cateringpartner aber auch durch eigene Kräfte an den Schulen ausgegeben. Die Zahlung erfolgt i.d.R. durch die Eltern an den Caterer direkt oder an die Schule, die die Mittel an den Essenslieferanten weiterleitet. Der Kreis Groß-Gerau unterstützt die Essensausgabe mit durchschnittlich 1,00 € pro Essen.											
Auftragsgrundlage Hess. SchulG (insb. § 15 Erlass vom 01.11.11, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, KA- und KT-Beschlüsse), HBO, VOB, VOL, Hygienerichtlinien Schulentwicklungsplan 2008/2013 Weiterentwicklung der Schulen zur Ganztagschule Vereinbarung zwischen Städte, Gemeinden und dem Kreis Groß-Gerau zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Schülerbetreuung am Ort der Schulen KA-Beschluss vom 27.05.2013 zur Organisation des Ganztagsangebotes KA-Beschluss vom 27.05.2013, Konzept zur Mittagessenversorgung											
Zielgruppe Grundschulen und Sekundarstufen I der weiterführenden Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote, die organisatorische Unterstützung der Verwaltung und Abwicklung in der Ganztagschule benötigen.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Essen pro Jahr</td> <td>453.500</td> <td>475.000</td> <td>510.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Essen pro Jahr	453.500	475.000	510.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019								
Anzahl der Essen pro Jahr	453.500	475.000	510.000								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-36.686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.106,42	-13.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-49.792,69	-13.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
11	Personalaufwendungen	198.067,88	148.300,00	264.500,00	269.800,00	276.500,00	283.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.352,87	155.100,00	150.100,00	150.100,00	166.700,00	184.100,00
14	Abschreibungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	310.595,48	475.000,00	407.000,00	407.000,00	415.000,00	430.000,00
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	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590.046,11	778.400,00	821.600,00	826.900,00	858.200,00	897.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	540.253,42	765.400,00	799.700,00	805.000,00	836.300,00	875.500,00
21	Finanzerträge	-186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.979,08	-13.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	590.046,11	778.400,00	821.600,00	826.900,00	858.200,00	897.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	540.067,03	765.400,00	799.700,00	805.000,00	836.300,00	875.500,00
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)	540.067,03	765.400,00	799.700,00	805.000,00	836.300,00	875.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.466,26	9.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	543.533,29	774.400,00	822.900,00	828.200,00	859.500,00	898.700,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen
zu Nr. 09
Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für die Kioske und Cafeterien.
zu Nr. 13
- Miete für die Stadthalle Mörfelden-Walldorf für die Essensausgabe: 65.000 Euro - Transportkosten für das Mittagessen u. Ä.: 15.000 Euro Reduzierung, da seit 2018 keine Anlieferung an die Bertha-von-Suttner-Schule erfolgt. - Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.): 35.000 Euro - Küchenausstattung für das Mittagessensangebot: 34.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Beteiligung des Kreises am Mittagessenangebot: 407.000 Euro (insgesamte Beteiligung 507.000 Euro, 100.000 Euro sind in den Personalaufwendungen enthalten) Der Zuschuss beträgt 1,00 Euro pro Essen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-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	517.026,00	510.400,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00
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)	517.026,00	510.400,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00	505.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.197,00	-13.800,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	631.185,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00	531.700,00	505.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	631.185,00	610.700,00	584.400,00	558.000,00	531.700,00	505.400,00
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)	1.148.211,00	1.121.100,00	1.090.000,00	1.063.600,00	1.037.300,00	1.011.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	623.988,00	596.900,00	565.800,00	539.400,00	513.100,00	486.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	624.666,00	596.900,00	565.800,00	539.400,00	513.100,00	486.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-624.666,00	-596.900,00	-565.800,00	-539.400,00	-513.100,00	-486.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	0,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	578.462,49	0,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.529,17	-733.000,00	-154.600,00	0,00	-154.600,00	-154.600,00 -154.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme							
zu Nr. 20							
Tilgungsanteil des Landes Hessen am Sonderinvestitionsprogramm.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 16.10.0200 Konjunkturprogramme Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-22 Schillerschule Auf Esch - Neubau	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-31 Peter-Schöffers- Schule - 1 Feld-Sporthalle	55.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-2.605,51	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.929.515,00	-1.860.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.009.000,62	-2.109.100,00	-2.826.000,00	-2.826.000,00	-2.826.000,00	-2.753.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.362.084,07	-1.345.800,00	-1.487.100,00	-1.254.400,00	-1.029.200,00	-889.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-686,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.076,20	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.306.967,40	-5.316.900,00	-6.265.100,00	-6.032.400,00	-5.807.200,00	-5.595.400,00
11	Personalaufwendungen	4.142.179,99	4.556.100,00	5.529.700,00	5.637.500,00	5.738.800,00	5.861.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.945,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.222,64	5.347.500,00	5.592.600,00	5.613.500,00	5.634.200,00	5.655.300,00
14	Abschreibungen	3.087,00	2.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.659.071,01	3.936.300,00	3.998.100,00	3.753.400,00	3.501.200,00	3.367.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.110.716,04	13.860.900,00	15.143.200,00	15.027.200,00	14.897.000,00	14.907.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.803.748,64	8.544.000,00	8.878.100,00	8.994.800,00	9.089.800,00	9.312.100,00
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)	-5.306.967,40	-5.316.900,00	-6.265.100,00	-6.032.400,00	-5.807.200,00	-5.595.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.110.716,04	13.860.900,00	15.143.200,00	15.027.200,00	14.897.000,00	14.907.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.803.748,64	8.544.000,00	8.878.100,00	8.994.800,00	9.089.800,00	9.312.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.807.630,64	8.544.000,00	8.878.100,00	8.994.800,00	9.089.800,00	9.312.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	55.664,70	61.700,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.863.295,34	8.605.700,00	9.034.000,00	9.150.700,00	9.245.700,00	9.468.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-589,51	-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	-589,51	-700,00	-20.700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589,51	-700,00	-20.700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Haushaltsplan 2019

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																													
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																													
muss ☒		soll ☐																													
kann ☐																															
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele - Sicherung eines wohnortnahen, regional ausgeglichenen schulischen Bildungsangebotes, welches die personelle Ausstattung der Schulen im Rahmen der Bedarfs- und Finanzplanung des Landes ermöglicht - Planerische Sicherung der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule																															
Kurzbeschreibung Laufende Schulentwicklungsplanung.																															
Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe gemäß § 145 Hessisches Schulgesetz (HSchG)																															
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteure und Fachkräfte aus dem Bereich Schule und innere und äußere Schulverwaltung, Jugendhilfe, Vereine, Verbände und Kommunen																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler/innen</td> <td>24.082,00</td> <td>24.176,00</td> <td>24.082,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl fremder Gastschüler/innen an kreiseigenen Schulen</td> <td>4.263,00</td> <td>4.100,00</td> <td>4.300,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl kreiseigener Gastschüler/innen an fremden Schulen</td> <td>3.957,00</td> <td>4.000,00</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der provisorischen Klassenräume</td> <td>24,00</td> <td>54,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zusätzlichen provisorischen Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Differenzierungsräume, etc.)</td> <td></td> <td></td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td>4,43</td> <td>5,89</td> <td>6,02</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Schüler/innen	24.082,00	24.176,00	24.082,00	Anzahl fremder Gastschüler/innen an kreiseigenen Schulen	4.263,00	4.100,00	4.300,00	Anzahl kreiseigener Gastschüler/innen an fremden Schulen	3.957,00	4.000,00	4.000,00	Anzahl der provisorischen Klassenräume	24,00	54,00		Anzahl der zusätzlichen provisorischen Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Differenzierungsräume, etc.)			49	Kosten je Schüler/in (in €)	4,43	5,89	6,02
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																												
Anzahl der Schüler/innen	24.082,00	24.176,00	24.082,00																												
Anzahl fremder Gastschüler/innen an kreiseigenen Schulen	4.263,00	4.100,00	4.300,00																												
Anzahl kreiseigener Gastschüler/innen an fremden Schulen	3.957,00	4.000,00	4.000,00																												
Anzahl der provisorischen Klassenräume	24,00	54,00																													
Anzahl der zusätzlichen provisorischen Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Differenzierungsräume, etc.)			49																												
Kosten je Schüler/in (in €)	4,43	5,89	6,02																												
Erläuterungen Bis 2018 waren in der Kennzahl "provisorischen Klassenräume" auch die provisorischen Klassenräume aufgrund von Sanierungen enthalten. Diese sind ab 2019 in der Kennzahl nicht mehr berücksichtigt, stattdessen werden nur noch die zusätzlichen provisorischen Räume darge stellt (allerdings nicht nur die reinen Klassenräume sondern auch provisorische Räume für den Ganzttag und Differenzierungsräume, etc.).																															

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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.	-308,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-272,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.591,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	90.323,86	116.900,00	120.900,00	123.200,00	125.900,00	128.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.784,28	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,33	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
14	Abschreibungen	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.494,47	140.600,00	144.600,00	146.900,00	149.600,00	152.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.902,81	140.000,00	144.000,00	146.300,00	149.000,00	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)	-1.591,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	106.494,47	140.600,00	144.600,00	146.900,00	149.600,00	152.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	104.902,81	140.000,00	144.000,00	146.300,00	149.000,00	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)	104.902,81	140.000,00	144.000,00	146.300,00	149.000,00	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	1.759,81	2.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	106.662,62	142.400,00	153.400,00	155.700,00	158.400,00	161.200,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-367,58	-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	-367,58	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367,58	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.65.2000 Schulverwaltung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.65 03.65.2000	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="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 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 Kreiselternbeirats 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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtzahl der beförderten Schüler/innen</td> <td style="text-align: center;">7.061</td> <td style="text-align: center;">7.400</td> <td style="text-align: center;">6.750</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr</td> <td style="text-align: center;">690</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">550</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler/innen im Rückerstattungsverfahren</td> <td style="text-align: center;">1.020</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler/innen mit Schülerticket Hessen</td> <td style="text-align: center;">5.351</td> <td style="text-align: center;">6.100</td> <td style="text-align: center;">6.000</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamtzahl der beförderten Schüler/innen	7.061	7.400	6.750	- davon Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr	690	800	550	- davon Schüler/innen im Rückerstattungsverfahren	1.020	500	200	- davon Schüler/innen mit Schülerticket Hessen	5.351	6.100	6.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Gesamtzahl der beförderten Schüler/innen	7.061	7.400	6.750																				
- davon Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr	690	800	550																				
- davon Schüler/innen im Rückerstattungsverfahren	1.020	500	200																				
- davon Schüler/innen mit Schülerticket Hessen	5.351	6.100	6.000																				
Erläuterungen Es ist immer noch nicht klar, welche Auswirkungen die Einführung des Schülertickets Hessen auf die tatsächliche Verteilung der Beförderungsfälle zwischen Rückerstattungsverfahren und Direktbezug eines Schülertickets hat. Dies kann erst 2019 nachvollzogen werden. Daher wurden die Kennzahlen 2019 nach dem aktuellen Ist-Stand zum 30.06.2018 geplant.																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.929.515,00	-1.860.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-319.071,75	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.249.514,79	-2.110.000,00	-2.130.000,00	-2.130.000,00	-2.130.000,00	-2.130.000,00
11	Personalaufwendungen	217.068,93	218.300,00	262.900,00	268.100,00	274.800,00	281.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070.810,49	4.928.500,00	5.123.200,00	5.123.200,00	5.123.200,00	5.123.200,00
14	Abschreibungen	218,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.092.267,60	2.045.000,00	2.113.500,00	2.113.500,00	2.113.500,00	2.113.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.380.575,02	7.192.100,00	7.502.100,00	7.507.300,00	7.514.000,00	7.520.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.131.060,23	5.082.100,00	5.372.100,00	5.377.300,00	5.384.000,00	5.390.900,00
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)	-2.249.514,79	-2.110.000,00	-2.130.000,00	-2.130.000,00	-2.130.000,00	-2.130.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.380.575,02	7.192.100,00	7.502.100,00	7.507.300,00	7.514.000,00	7.520.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.131.060,23	5.082.100,00	5.372.100,00	5.377.300,00	5.384.000,00	5.390.900,00
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)	5.131.060,23	5.082.100,00	5.372.100,00	5.377.300,00	5.384.000,00	5.390.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.040,82	5.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.135.101,05	5.087.100,00	5.380.800,00	5.386.000,00	5.392.700,00	5.399.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung
zu Nr. 02
Gastschulbeiträge. Die Erhöhung erfolgte durch die Anpassung der Gastschulbeitragswerte für 2018 durch das Land Hessen.
zu Nr. 03
Erstattungen von Kelsterbach, Rüsselsheim und Darmstadt-Dieburg als Schulträger für die Beförderung von Förderschüler/innen nach Darmstadt und Frankfurt und für Querbeförderungen sowie Kostenerstattung durch die Stadt Kelsterbach, die am Unterricht der mobilen Verkehrsschule finanziell beteiligt ist.
zu Nr. 07
Es ist zurzeit nicht absehbar, ob der Kreis Groß-Gerau eine Kostenerstattung vom Land Hessen für die Mehraufwendungen, die durch das neue Schülerticket Hessen entstanden sind, bekommt.
zu Nr. 13
- Beförderung und Querbeförderung von Schüler/innen: 4.970.000 Euro Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017. - 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: 2.080.000 Euro - Dienstleistungspauschale für LNVG-Prüfungen für das Schülerticket Hessen: 25.000 Euro - Zuschuss Jugendverkehrsschule Rüsselsheim: 8.500 Euro
zu Nr. 18
Kfz-Steuer.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-20.000,00	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	-20.300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	-20.300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-26-01 Ersatzbeschaffung Transporter Jugendverkehrschule	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 sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.65 03.65.2100	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben 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: 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 - 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: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Schulen mit Ganztagsangeboten</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Schulen mit Ganztagsangeboten	24	26	26				
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019												
Schulen mit Ganztagsangeboten	24	26	26												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.65.2100 Ganztagschule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.317.223,22	-1.585.800,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
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	-326.046,94	-438.000,00	-727.000,00	-747.000,00	-782.000,00	-787.000,00
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	-151,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.643.421,36	-2.024.100,00	-3.027.300,00	-3.047.300,00	-3.082.300,00	-3.087.300,00
11	Personalaufwendungen	1.549.875,42	1.698.900,00	2.572.200,00	2.621.000,00	2.683.200,00	2.746.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.505,92	237.900,00	288.300,00	309.200,00	329.900,00	351.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	762.895,05	559.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
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)	2.431.276,39	2.495.800,00	3.450.500,00	3.520.200,00	3.603.100,00	3.687.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	787.855,03	471.700,00	423.200,00	472.900,00	520.800,00	600.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.643.421,36	-2.024.100,00	-3.027.300,00	-3.047.300,00	-3.082.300,00	-3.087.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.431.276,39	2.495.800,00	3.450.500,00	3.520.200,00	3.603.100,00	3.687.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	787.855,03	471.700,00	423.200,00	472.900,00	520.800,00	600.300,00
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)	787.855,03	471.700,00	423.200,00	472.900,00	520.800,00	600.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.986,35	4.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	790.841,38	475.700,00	435.800,00	485.500,00	533.400,00	612.900,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2100 Ganztagschule	
zu Nr. 03	
Personalkostenerstattungen aus Landesmitteln, Elternentgelten und kommunalen Mitteln: 2.300.000 Euro Erhöhung durch den Ausbau der Ganztagschule.	
zu Nr. 07	
- Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 620.000 Euro - Zuweisung für das Betreuungsangebot Schulen: 107.000 Euro	
zu Nr. 13	
- Honorarkosten für Betreuungsangebote: 250.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 15	
- Weiterleitung des Sachkostenanteils des Landeszuschusses "Mittel statt Stellen": 350.000 Euro - Betreuungsangebot an Schulen: 240.000 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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: 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;"> ☐ </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 und Beruf								
Kurzbeschreibung								
Umsetzung des Netzwerks Schulgemeinde "Schulsozialarbeit" an den kreiseigenen Schulen analog des Rahmenkonzeptes und in Zusammenarbeit und unter Berücksichtigung spezifischer Belange der jeweiligen Schule, der Kommunen, der Jugendhilfe und anderen sozialen Anbietern. Durch das abgestimmte Zusammenwirken der verschiedenen Akteure der öffentlichen und freien Jugendhilfe soll eine Verbesserung der Entwicklungschancen (soziale, familiäre, schulische) durch geeignete präventive und kompensatorische Förderungsangebote für die angesprochene Zielgruppe erreicht werden.								
Auftragsgrundlage								
KT-Beschluss vom 17.12.2001 Grundsatzbeschluss, KA-Beschluss vom 06.02.2006 Ausbau Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen; KA-Beschluss vom 21.11.2011 Ausbau Schulsozialarbeit an den Grundschulen; KJHG, SGB VIII								
Zielgruppe								
Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen der kreiseigenen Schulen und Multiplikatoren/innen im Feld der Jugendhilfe								
Bemerkungen								
Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03652201 - Schulsozialarbeit an Grundschulen 03652202 - Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real- und Beruflichen Schulen								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.745,51	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-361.438,66	-353.300,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-258.500,00
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	-12.981,65	-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. -beitrüg	-378,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.207,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-378.751,58	-369.800,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-275.500,00
11	Personalaufwendungen	2.160.676,78	2.292.500,00	2.399.900,00	2.448.000,00	2.509.200,00	2.572.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.161,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.749,42	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
14	Abschreibungen	2.344,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	337.274,44	261.500,00	277.000,00	285.000,00	293.000,00	304.000,00
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)	2.589.205,76	2.713.100,00	2.835.600,00	2.891.700,00	2.960.900,00	3.034.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.210.454,18	2.343.300,00	2.487.600,00	2.543.700,00	2.612.900,00	2.759.200,00
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)	-378.751,58	-369.800,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-275.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.589.205,76	2.713.100,00	2.835.600,00	2.891.700,00	2.960.900,00	3.034.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.210.454,18	2.343.300,00	2.487.600,00	2.543.700,00	2.612.900,00	2.759.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.214.336,18	2.343.300,00	2.487.600,00	2.543.700,00	2.612.900,00	2.759.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.498,64	46.600,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.257.834,82	2.389.900,00	2.609.000,00	2.665.100,00	2.734.300,00	2.880.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
zu Nr. 03
- Teilerstattungen der Personalkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen: 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): 30.000 Euro - Kostenerstattungen verschiedener Schulen für Veranstaltungen gemäß Kooperationsvertrag: 1.000 Euro
zu Nr. 07
Teilerstattungen der Sachkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der 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): 201.000 Euro Kelsterbach: 61.000 Euro (2 x 0,5 Stellen) Rüsselsheim: 140.000 Euro (9 x 0,5 Stellen; 50% vom Kreis getragen) Im Kooperationsvertrag sind Steigerungsraten für die Folgejahre vereinbart aufgrund von Tarifsteigerungen. - Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 76.000 Euro Die Kostenerstattung gemäß Weiterleitungsvertrag mit der Stadt Rüsselsheim im Rahmen des ESF-Bundesprogramms "Jugend stärken im Quartier" entfällt; Rüsselsheim stellt einen eigenen Förderantrag.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-221,93	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	-221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.255,49	-20.000,00	-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	-1.023.055,48	-791.800,00	-744.100,00	-491.400,00	-231.200,00	-86.900,00
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	-377,04	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.033.688,01	-812.400,00	-759.200,00	-506.500,00	-246.300,00	-102.000,00
11	Personalaufwendungen	124.235,00	229.500,00	173.800,00	177.200,00	145.700,00	132.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.078,48	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	Abschreibungen	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.466.633,92	1.070.800,00	1.017.600,00	764.900,00	504.700,00	360.400,00
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)	1.603.164,40	1.319.300,00	1.210.400,00	961.100,00	669.400,00	511.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	569.476,39	506.900,00	451.200,00	454.600,00	423.100,00	409.900,00
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)	-1.033.688,01	-812.400,00	-759.200,00	-506.500,00	-246.300,00	-102.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.603.164,40	1.319.300,00	1.210.400,00	961.100,00	669.400,00	511.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	569.476,39	506.900,00	451.200,00	454.600,00	423.100,00	409.900,00
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)	569.476,39	506.900,00	451.200,00	454.600,00	423.100,00	409.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.379,08	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	572.855,47	510.600,00	455.000,00	458.400,00	426.900,00	413.700,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung
zu Nr. 03
Kostenerstattung vom Bund für das Programm "Bildung integriert".
zu Nr. 07
- Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) des Landes Hessen: 744.100 Euro Dieser Betrag setzt sich in 2019 wie folgt zusammen: AQB des Landes Hessen 2015: 5.400 Euro AQB des Landes Hessen 2016: 64.600 Euro AQB des Landes Hessen 2017: 118.400 Euro AQB des Landes Hessen 2018: 260.400 Euro AQB des Landes Hessen 2019: 275.000 Euro - weitergeleiteter Zuschuss aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" durch die Inbas GmbH (OloV): 20.000 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: 744.100 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 2015: 5.400 Euro AQB des Landes Hessen 2016: 64.600 Euro AQB des Landes Hessen 2017: 118.400 Euro AQB des Landes Hessen 2018: 260.700 Euro AQB des Landes Hessen 2019: 275.000 Euro - Förderung bzw. Kofinanzierung von Arbeitsmarktprojekten: 200.500 Euro - AQB Ausgleich für Projekte des Jobcenters: 50.000 Euro - Zuschuss an die KVHS für die Förderung von Sprachkursen und der Berufsvorbereitung: 43.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 700 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.: 3.100 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung, Beruf und Beschäftigung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-49.816.532,00	-51.998.100,00	-50.175.900,00	-48.780.100,00	-55.055.100,00	-56.715.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	-134.200,00	-1.776.500,00	-4.521.100,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-49.816.532,00	-52.132.300,00	-51.952.400,00	-53.301.200,00	-55.055.100,00	-56.715.600,00
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	4.521.167,71	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)	4.521.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.295.364,29	-52.132.300,00	-51.952.400,00	-53.301.200,00	-55.055.100,00	-56.715.600,00
21	Finanzerträge	-837.429,75	-462.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.332.823,45	7.256.000,00	5.154.300,00	5.142.900,00	5.131.600,00	5.120.300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.495.393,70	6.794.000,00	4.569.300,00	4.557.900,00	4.546.600,00	4.535.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.653.961,75	-52.594.300,00	-52.537.400,00	-53.886.200,00	-55.640.100,00	-57.300.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.853.991,16	7.256.000,00	5.154.300,00	5.142.900,00	5.131.600,00	5.120.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.799.970,59	-45.338.300,00	-47.383.100,00	-48.743.300,00	-50.508.500,00	-52.180.300,00
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)	-40.799.970,59	-45.338.300,00	-47.383.100,00	-48.743.300,00	-50.508.500,00	-52.180.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	624.666,00	596.900,00	565.800,00	539.400,00	513.100,00	486.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-40.175.304,59	-44.741.400,00	-46.817.300,00	-48.203.900,00	-49.995.400,00	-51.693.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-9.170.340,26	-10.147.500,00	-10.353.500,00	0,00	-9.377.900,00	-9.783.400,00 -10.175.000,00
	Summe	-9.170.340,26	-10.147.500,00	-10.353.500,00	0,00	-9.377.900,00	-9.783.400,00 -10.175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.170.340,26	-10.147.500,00	-10.353.500,00	0,00	-9.377.900,00	-9.783.400,00 -10.175.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau																
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben														
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben														
Produkt	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage														
Produktinformation																
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement			Verantwortliche Person(en) Herr Hammann													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>					Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:									
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:															
Rechtsbindungsgrad:																
muss ☒		soll ☐ kann ☐														
		freiwillig ☐														
Klassifizierung externes Produkt																
Allgemeine Ziele Höhe der Erträge und des Hebesatzes der Schulumlage festsetzen bzw. feststellen.																
Kurzbeschreibung Festsetzung und Abwicklung der Schulumlage.																
Auftragsgrundlage HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises																
Zielgruppe Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <th style="text-align: left;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right;">Ergebnis 2017</th> <th style="text-align: right;">Plan 2018</th> <th style="text-align: right;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Schulumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right;">49.816,5</td> <td style="text-align: right;">51.998,1</td> <td style="text-align: right;">50.168,6</td> </tr> <tr> <td>Hebesatz Schulumlage (in %)</td> <td style="text-align: right;">20,8</td> <td style="text-align: right;">19,3</td> <td style="text-align: right;">17,9</td> </tr> </table>					Statistische Angaben	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Schulumlage (in T€)	49.816,5	51.998,1	50.168,6	Hebesatz Schulumlage (in %)	20,8	19,3	17,9
Statistische Angaben	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019													
Schulumlage (in T€)	49.816,5	51.998,1	50.168,6													
Hebesatz Schulumlage (in %)	20,8	19,3	17,9													

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-49.816.532,00	-51.998.100,00	-50.175.900,00	-48.780.100,00	-55.055.100,00	-56.715.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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	-134.200,00	-1.776.500,00	-4.521.100,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-49.816.532,00	-52.132.300,00	-51.952.400,00	-53.301.200,00	-55.055.100,00	-56.715.600,00
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	4.521.167,71	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)	4.521.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.295.364,29	-52.132.300,00	-51.952.400,00	-53.301.200,00	-55.055.100,00	-56.715.600,00
21	Finanzerträge	-837.429,75	-462.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.332.823,45	7.256.000,00	5.154.300,00	5.142.900,00	5.131.600,00	5.120.300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.495.393,70	6.794.000,00	4.569.300,00	4.557.900,00	4.546.600,00	4.535.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.653.961,75	-52.594.300,00	-52.537.400,00	-53.886.200,00	-55.640.100,00	-57.300.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.853.991,16	7.256.000,00	5.154.300,00	5.142.900,00	5.131.600,00	5.120.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.799.970,59	-45.338.300,00	-47.383.100,00	-48.743.300,00	-50.508.500,00	-52.180.300,00
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)	-40.799.970,59	-45.338.300,00	-47.383.100,00	-48.743.300,00	-50.508.500,00	-52.180.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	624.666,00	596.900,00	565.800,00	539.400,00	513.100,00	486.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-40.175.304,59	-44.741.400,00	-46.817.300,00	-48.203.900,00	-49.995.400,00	-51.693.500,00

Haushaltsplan 2019

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 Ministerium der Finanzen vom 31.10.2018 beträgt 280.312.503 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Hebesatz in Höhe von 17,9 v. H. festzusetzen.
zu Nr. 08	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage nach § 37 Abs. 3 FAG: 1.776.500 Euro in 2019 und 4.521.100 Euro in 2020.
zu Nr. 21	Erträge aus Derivaten (Zinsswaps).
zu Nr. 22	- Zinsen für langfristige Kredite: 1.716.000 Euro - Aufwendungen für Derivate: 2.886.000 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 552.300 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 2019

Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-9.170.340,26	-10.147.500,00	-10.353.500,00	0,00	-9.377.900,00 -9.783.400,00	-10.175.000,00
	Summe	-9.170.340,26	-10.147.500,00	-10.353.500,00	0,00	-9.377.900,00 -9.783.400,00	-10.175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.170.340,26	-10.147.500,00	-10.353.500,00	0,00	-9.377.900,00 -9.783.400,00	-10.175.000,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau	Seite
05.10.0100 Leistungen nach SGB II	341
Internes Budget Asyl und Zuwanderung	
05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	347
Internes Budget Soziale Sicherung	
05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt	353
05.05.0200 Hilfe zur Pflege	358
05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	363
05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit	367
05.05.0500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	371
05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	375
05.15.0100 Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	379
05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze	385
05.20.0200 Budget Soziale Dienste	390
05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	395
Internes Budget Jugend und Familie	
05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen	401
06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	405
06.10.0100 Jugendarbeit	409
06.15.0100 Erzieherische Hilfen	414
06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	420
06.15.0500 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	424
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	428
06.30.0100 Jugendhilfeplanung	433
06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	437
06.30.0300 Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen / Tagespflege	441
Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz	
07.15.0100 Gesundheitsförderung	447
07.15.0300 Begutachtungen	453
07.15.0400 Tiergesundheit	457
07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene	462

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-305.041,13	-287.400,00	-284.400,00	-284.400,00	-284.400,00	-284.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.038,06	-265.400,00	-266.400,00	-266.400,00	-266.400,00	-266.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.828.666,64	-1.729.900,00	-1.375.300,00	-1.359.300,00	-1.359.300,00	-1.359.300,00
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	-45.409.805,93	-52.368.500,00	-53.505.500,00	-54.323.400,00	-54.920.900,00	-56.690.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-45.067.124,59	-38.127.600,00	-39.853.000,00	-41.464.600,00	-43.082.600,00	-44.817.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.530,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169.806,52	-62.000,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-93.126.012,87	-92.842.200,00	-95.383.900,00	-97.797.400,00	-100.012.900,00	-103.517.900,00
11	Personalaufwendungen	15.512.078,50	15.719.400,00	16.411.900,00	17.183.300,00	17.603.200,00	18.033.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	240.675,54	211.000,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.425,22	1.385.900,00	1.638.700,00	1.594.500,00	1.624.500,00	1.594.500,00
14	Abschreibungen	326.934,62	190.900,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	12.091.543,56	11.229.000,00	11.416.400,00	11.454.400,00	11.494.400,00	11.533.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	2.138,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	162.276.139,54	164.287.100,00	166.454.200,00	172.830.500,00	177.587.000,00	183.457.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.731.982,98	193.031.300,00	196.340.100,00	203.481.600,00	208.728.000,00	215.037.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.605.970,11	100.189.100,00	100.956.200,00	105.684.200,00	108.715.100,00	111.519.900,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-93.126.012,87	-92.844.100,00	-95.385.800,00	-97.799.300,00	-100.014.800,00	-103.519.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	191.731.982,98	193.031.300,00	196.340.100,00	203.481.600,00	208.728.000,00	215.037.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	98.605.970,11	100.187.200,00	100.954.300,00	105.682.300,00	108.713.200,00	111.518.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.079.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.452.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-627.508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	97.978.461,52	100.187.200,00	100.954.300,00	105.682.300,00	108.713.200,00	111.518.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.451,60	-39.400,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	870.220,39	1.033.600,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	98.828.230,31	101.181.400,00	102.585.400,00	107.313.400,00	110.344.300,00	113.149.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-11.715,79	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -1.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-53.904,56	-4.500,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.035,49	-11.800,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00
	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	-77.655,84	-21.300,00	-32.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.655,84	-21.300,00	-32.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-24.758.321,44	-27.107.400,00	-28.860.300,00	-30.581.700,00	-32.393.700,00	-34.160.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-24.758.321,44	-27.107.400,00	-28.860.300,00	-30.581.700,00	-32.393.700,00	-34.160.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.264.358,00	4.387.000,00	4.423.800,00	4.461.800,00	4.501.800,00	4.540.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	55.740.761,65	59.528.000,00	60.470.000,00	64.270.000,00	68.270.000,00	72.170.000,00
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)	61.005.119,65	63.915.000,00	64.893.800,00	68.731.800,00	72.771.800,00	76.710.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.246.798,21	36.807.600,00	36.033.500,00	38.150.100,00	40.378.100,00	42.550.400,00
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)	-24.758.321,44	-27.107.400,00	-28.860.300,00	-30.581.700,00	-32.393.700,00	-34.160.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.005.119,65	63.915.000,00	64.893.800,00	68.731.800,00	72.771.800,00	76.710.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.246.798,21	36.807.600,00	36.033.500,00	38.150.100,00	40.378.100,00	42.550.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.073.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.452.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-621.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	35.625.197,01	36.807.600,00	36.033.500,00	38.150.100,00	40.378.100,00	42.550.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	35.625.197,01	36.807.600,00	36.033.500,00	38.150.100,00	40.378.100,00	42.550.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-24.758.321,44	-27.107.400,00	-28.860.300,00	-30.581.700,00	-32.393.700,00	-34.160.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -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)	-24.758.321,44	-27.107.400,00	-28.860.300,00	-30.581.700,00	-32.393.700,00	-34.160.400,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.264.358,00	4.387.000,00	4.423.800,00	4.461.800,00	4.501.800,00	4.540.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	55.740.761,65	59.528.000,00	60.470.000,00	64.270.000,00	68.270.000,00	72.170.000,00
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)	61.005.119,65	63.915.000,00	64.893.800,00	68.731.800,00	72.771.800,00	76.710.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.246.798,21	36.807.600,00	36.033.500,00	38.150.100,00	40.378.100,00	42.550.400,00
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)	-24.758.321,44	-27.107.400,00	-28.860.300,00	-30.581.700,00	-32.393.700,00	-34.160.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.005.119,65	63.915.000,00	64.893.800,00	68.731.800,00	72.771.800,00	76.710.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.246.798,21	36.807.600,00	36.033.500,00	38.150.100,00	40.378.100,00	42.550.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.073.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.452.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-621.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	35.625.197,01	36.807.600,00	36.033.500,00	38.150.100,00	40.378.100,00	42.550.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	35.625.197,01	36.807.600,00	36.033.500,00	38.150.100,00	40.378.100,00	42.550.400,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II
Seit dem 01.01.2012 ist der Kreis Groß-Gerau zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung nach dem SGB II. Zur Durchführung der Aufgaben wurde eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet, die ihre Aufwendungen und Erträge in einem eigenen Haushaltsplan darstellt. Die Gelder für die Leistungsbeteiligung des Bundes am ALG II, Sozialgeld und Sozialversicherungsbeiträgen, die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Eingliederungsleistungen sowie der Finanzierungsanteil des Bundes (84,8 %) werden im Haushalt des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau dargestellt. Die Personal- und Sachkosten werden im Kreishaushalt in Form des kommunalen Finanzierungsanteils des Kreises (Position 15) ausgewiesen.
zu Nr. 06
- Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II zu den Kosten für Unterkunft und Heizung: 25.345.300 Euro - Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (abzgl. der Erstattungen für Mietschulden und Mietkaution = 950.000 Euro) liegt in 2019 bei 45,3 % und setzt sich wie folgt zusammen: 27,6 % - Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 6 SGB II in der Fassung vom 07.12.2016 (Sockel-Bundesbeteiligung) 10,2 % - Erhöhung des Sockelbetrags im Jahr 2019 gem. § 46 Abs. 7 SGB II in der Fassung vom 07.12.2016 3,8 % - Landesspezifischer Wert Hessen 2019 gem. § 46 Abs. 8 SGB II (BBFestV 2017 vom 07.07.2017) 3,7 % - Beteiligung nach § 46 Abs. 9 SGB II - Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 3.500.000 Euro - Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 10.000 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 2018 vom 05.12.2017: 3.147.300 Euro (Kreisanteil 15,2 %) - Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 717.000 Euro (Kreisanteil 15,2 %) - Verwaltungskosten SGB II BuT: 559.500 Euro (Kreisanteil 100 %)
zu Nr. 17
- Kosten für die Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 56.900.000 Euro - Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 1.950.000 Euro - Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 1.350.000 Euro - Einmalige Leistungen: Beihilfen für die Erstausrüstung einer Wohnung und Bekleidung sowie Klassenfahrten. - Kommunale SGB II-Leistungen in Frauenhauskostenerstattungsfällen: 270.000 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.037,84	-15.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.112.875,92	-8.243.500,00	-7.330.900,00	-6.334.400,00	-5.116.900,00	-5.116.900,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-27.247.498,36	-19.701.700,00	-18.451.000,00	-18.451.000,00	-18.451.000,00	-18.451.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-55,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-58.481,46	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-29.420.948,58	-27.980.200,00	-25.839.200,00	-24.842.700,00	-23.625.200,00	-23.625.200,00
11	Personalaufwendungen	873.472,46	896.900,00	757.400,00	772.500,00	791.800,00	811.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.327,84	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.865,80	319.300,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00
14	Abschreibungen	13.006,31	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.159.259,85	3.135.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	15.952.455,97	14.145.500,00	13.178.100,00	11.499.100,00	9.684.500,00	9.068.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.307.814,23	18.497.700,00	17.485.000,00	15.821.100,00	14.025.800,00	13.429.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.113.134,35	-9.482.500,00	-8.354.200,00	-9.021.600,00	-9.599.400,00	-10.195.600,00
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)	-29.420.948,58	-27.980.200,00	-25.839.200,00	-24.842.700,00	-23.625.200,00	-23.625.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.307.814,23	18.497.700,00	17.485.000,00	15.821.100,00	14.025.800,00	13.429.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-9.113.134,35	-9.482.500,00	-8.354.200,00	-9.021.600,00	-9.599.400,00	-10.195.600,00
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)	-9.113.134,35	-9.482.500,00	-8.354.200,00	-9.021.600,00	-9.599.400,00	-10.195.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	56.838,09	60.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-9.056.296,26	-9.421.900,00	-8.290.600,00	-8.958.000,00	-9.535.800,00	-10.132.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-45.919,96	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	-45.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.037,84	-15.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.112.875,92	-8.243.500,00	-7.330.900,00	-6.334.400,00	-5.116.900,00	-5.116.900,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-27.247.498,36	-19.701.700,00	-18.451.000,00	-18.451.000,00	-18.451.000,00	-18.451.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-55,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-58.481,46	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-29.420.948,58	-27.980.200,00	-25.839.200,00	-24.842.700,00	-23.625.200,00	-23.625.200,00
11	Personalaufwendungen	873.472,46	896.900,00	757.400,00	772.500,00	791.800,00	811.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.327,84	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.865,80	319.300,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00	422.300,00
14	Abschreibungen	13.006,31	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.159.259,85	3.135.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00	3.115.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	15.952.455,97	14.145.500,00	13.178.100,00	11.499.100,00	9.684.500,00	9.068.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.307.814,23	18.497.700,00	17.485.000,00	15.821.100,00	14.025.800,00	13.429.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.113.134,35	-9.482.500,00	-8.354.200,00	-9.021.600,00	-9.599.400,00	-10.195.600,00
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)	-29.420.948,58	-27.980.200,00	-25.839.200,00	-24.842.700,00	-23.625.200,00	-23.625.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.307.814,23	18.497.700,00	17.485.000,00	15.821.100,00	14.025.800,00	13.429.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.113.134,35	-9.482.500,00	-8.354.200,00	-9.021.600,00	-9.599.400,00	-10.195.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.113.134,35	-9.482.500,00	-8.354.200,00	-9.021.600,00	-9.599.400,00	-10.195.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	56.838,09	60.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-9.056.296,26	-9.421.900,00	-8.290.600,00	-8.958.000,00	-9.535.800,00	-10.132.000,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Ausreisewillige. (Aufwendungen unter Ergebnisgliederungscode Nr. 17)
zu Nr. 06
Gebühren von 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: 16.423.700 Euro - Kostenpauschale (Kleine Pauschale: 120 Euro) vom Land für Leistungsbezieher/innen nach SGB II: 1.739.500 Euro - Unterbringung, Betreuung und Krankenhilfe für Spätaussiedler: 287.800 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 und -akquise: 338.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 20.000 Euro - Rückzahlung von vereinnahmten Gebühren aufgrund von Wegzug: 20.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 15
- Erstattungen der Personalkosten für die sozialpädagogische Betreuung von Asylsuchenden in den Kommunen: 3.000.000 Euro - Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister in den Gemeinschaftsunterkünften: 85.500 Euro - Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Fehlalarme in Gemeinschaftsunterkünften etc.) an Gemeinden: 30.000 Euro
zu Nr. 17
- Miete und Nebenkosten von Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 12.108.400 Euro in 2019 Die Miet- und Nebenkosten sind in den Folgejahren rückläufig, da Objekte zurückgegeben werden. - Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 916.000 Euro in 2019 bis 2021 und 300.000 Euro in 2022 Sanierungs- und Reparaturkosten, auch zur Rückgabe von Wohnungen und Hotels mit auslaufenden Mietverträgen. - Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 146.500 Euro Rückgang der Asylsuchenden. - Freiwillige Ausreisen: 7.200 Euro (Erträge unter Ergebnisgliederungscode Nr. 03)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-45.919,96	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	-45.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
IN17-25-01 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	-45.919,96	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.	-45.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.225,00	-2.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-446,55	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	-4.036.623,81	-2.699.600,00	-2.646.800,00	-2.649.800,00	-2.652.800,00	-2.655.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-17.186.815,86	-17.960.400,00	-20.681.500,00	-22.188.100,00	-23.806.100,00	-25.541.400,00
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	-90.048,92	-28.700,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-21.317.160,14	-20.693.300,00	-23.368.400,00	-24.878.000,00	-26.499.000,00	-28.237.300,00
11	Personalaufwendungen	4.478.211,58	4.620.400,00	4.981.000,00	5.509.200,00	5.643.500,00	5.781.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	94.253,64	85.400,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.111,44	409.700,00	409.300,00	404.300,00	434.300,00	404.300,00
14	Abschreibungen	76.433,26	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.349.521,33	3.196.600,00	3.364.100,00	3.364.100,00	3.364.100,00	3.364.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	52.345.698,87	52.633.600,00	55.641.600,00	58.696.900,00	61.268.000,00	63.854.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.713.230,12	61.080.600,00	64.618.400,00	68.196.900,00	70.932.300,00	73.626.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.396.069,98	40.387.300,00	41.250.000,00	43.318.900,00	44.433.300,00	45.389.300,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.317.160,14	-20.695.200,00	-23.370.300,00	-24.879.900,00	-26.500.900,00	-28.239.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.713.230,12	61.080.600,00	64.618.400,00	68.196.900,00	70.932.300,00	73.626.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	39.396.069,98	40.385.400,00	41.248.100,00	43.317.000,00	44.431.400,00	45.387.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.750,39	0,00	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)	-1.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	39.394.319,59	40.385.400,00	41.248.100,00	43.317.000,00	44.431.400,00	45.387.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	328.190,12	393.600,00	464.400,00	464.400,00	464.400,00	464.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	39.722.509,71	40.779.000,00	41.712.500,00	43.781.400,00	44.895.800,00	45.851.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.287,57	-6.000,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.287,57	-6.000,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.287,57	-6.000,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00

Haushaltsplan 2019

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 Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																	
<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		externes Produkt																	
Allgemeine Ziele		1. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts 2. Hilfe zur Selbsthilfe 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe																	
Kurzbeschreibung		- Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe																	
Auftragsgrundlage		SGB XII (Drittes Kapitel)																	
Zielgruppe		Personen (Leistungsberechtigte) unter 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind Personen unter 15 Jahren, deren Eltern keine Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen über 65 Jahren innerhalb von Einrichtungen Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">154</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">412</td> <td style="text-align: center;">420</td> <td style="text-align: center;">440</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">378</td> <td style="text-align: center;">395</td> <td style="text-align: center;">415</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	154	200	200	Anzahl der Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	412	420	440	Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	378	395	415
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																
Anzahl der Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	154	200	200																
Anzahl der Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	412	420	440																
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	378	395	415																
Erläuterungen		Anstieg der Leistungsberechtigten und Fälle bei Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) außerhalb von Einrichtungen durch Übergang von SGB II zu SGB XII.																	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166,21	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	-249.172,31	-195.000,00	-191.500,00	-194.500,00	-197.500,00	-200.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.106,93	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-280.645,45	-200.600,00	-197.100,00	-200.100,00	-203.100,00	-206.100,00
11	Personalaufwendungen	297.960,38	322.000,00	307.700,00	313.800,00	321.400,00	329.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.203,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639,88	22.100,00	23.200,00	22.200,00	26.100,00	22.200,00
14	Abschreibungen	25.458,45	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.036.904,94	3.420.400,00	3.591.700,00	3.823.700,00	4.087.900,00	4.394.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.382.167,49	3.825.100,00	3.983.200,00	4.220.300,00	4.496.000,00	4.806.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.101.522,04	3.624.500,00	3.786.100,00	4.020.200,00	4.292.900,00	4.600.700,00
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)	-280.645,45	-201.300,00	-197.800,00	-200.800,00	-203.800,00	-206.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.382.167,49	3.825.100,00	3.983.200,00	4.220.300,00	4.496.000,00	4.806.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.101.522,04	3.623.800,00	3.785.400,00	4.019.500,00	4.292.200,00	4.600.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.100.388,26	3.623.800,00	3.785.400,00	4.019.500,00	4.292.200,00	4.600.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.031,59	36.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.122.419,85	3.660.600,00	3.821.400,00	4.055.500,00	4.328.200,00	4.636.000,00

Haushaltsplan 2019

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: 80.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 8.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Erträge aus § 91 SGB XII (Darlehen) innerhalb von Einrichtungen: 5.000 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 - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro - Bildung und Teilhabe - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 500 Euro - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 500 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 500 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung
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: 5.600 Euro - Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.800 Euro, Erfassung von Wohnungsangeboten: 1.000 Euro, Fortschreibung des Konzepts zur Erstellung der KdU-Richtwerte: 1.000 Euro, Digitalisierung von Akten: 900 Euro, Daten für Sozialdatenmonitor (Ecom): 700 Euro, Sozialhilfe Datenabgleich: 200 Euro. - Die Schwankungen in den Jahren 2019 bis 2022 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: 1.810.500 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten und Anpassung der angemessenen Kosten der Unterkunft. - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.315.100 Euro Reduzierung durch geringere Pro-Kopf-Bedarfe. - Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 352.800 Euro Anstieg durch höhere Pro-Kopf-Bedarfe. - Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro Anstieg durch Erstattungen an das Jobcenter Kreis Groß-Gerau. - Einmalige Beihilfen außerhalb von Einrichtungen: 25.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Sonstige soziale Erstattungen und Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro Anpassung an Vorjahresergebnis. Bildungs- und Teilhabepaket - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 6.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 5.000 Euro - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 4.000 Euro Anstieg der schulpflichtigen Kinder - Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 3.500 Euro Anstieg der teilnehmenden Kinder - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 2.500 Euro - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 1.200 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis

Haushaltsplan 2019

- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 600 Euro
- Aufwendungen für Schulausflüge: 200 Euro
- Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 200 Euro
Anstieg der teilnehmenden Kinder
- Aufwendungen für Kita-Ausflüge: 100 Euro

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit- und Verbraucherschutz: 7.400 Euro
- Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 28.600 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-384,21	-800,00	-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	-384,21	-800,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,21	-800,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 05.05.0200 Hilfe zur Pflege Kreis Groß-Gerau																																																																																			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.05 05.05.0200	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Hilfe zur Pflege																																																																																	
Produktinformation																																																																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																																																																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"></td> <td style="width: 20%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ </td> <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 colspan="2" 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 der ambulanten Pflege 2. Vermeiden oder Hinauszögern der Heimaufenthalte von Pflegebedürftigen 3. Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären oder teilstationären Unterbringung von heimbetreuungsbedürftigen Personen																																																																																			
Kurzbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege an bedürftige Personen.																																																																																			
Auftragsgrundlage SGB XII (Siebtes Kapitel); SGB XI																																																																																			
Zielgruppe Pflegebedürftige Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 1:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">118</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 3:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">437</td> <td style="text-align: center;">490</td> <td style="text-align: center;">470</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 2</td> <td style="text-align: center;">93</td> <td style="text-align: center;">123</td> <td style="text-align: center;">103</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 3</td> <td style="text-align: center;">132</td> <td style="text-align: center;">132</td> <td style="text-align: center;">141</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 4</td> <td style="text-align: center;">133</td> <td style="text-align: center;">152</td> <td style="text-align: center;">145</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 5</td> <td style="text-align: center;">79</td> <td style="text-align: center;">83</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">582</td> <td style="text-align: center;">650</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.947</td> <td style="text-align: center;">1.952</td> <td style="text-align: center;">1.915</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 2</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;">89,15</td> <td style="text-align: center;">91,82</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2</td> <td style="text-align: center;">74,37</td> <td style="text-align: center;">74,04</td> <td style="text-align: center;">76,26</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 3</td> <td style="text-align: center;">112,18</td> <td style="text-align: center;">105,33</td> <td style="text-align: center;">108,45</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3</td> <td style="text-align: center;">90,55</td> <td style="text-align: center;">90,22</td> <td style="text-align: center;">92,93</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 4</td> <td style="text-align: center;">129,04</td> <td style="text-align: center;">122,19</td> <td style="text-align: center;">125,86</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4</td> <td style="text-align: center;">107,41</td> <td style="text-align: center;">107,08</td> <td style="text-align: center;">110,29</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 5</td> <td style="text-align: center;">136,60</td> <td style="text-align: center;">129,75</td> <td style="text-align: center;">133,64</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5</td> <td style="text-align: center;">114,97</td> <td style="text-align: center;">114,64</td> <td style="text-align: center;">118,08</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	118	130	150	<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	437	490	470	- davon Anzahl im Pflegegrad 2	93	123	103	- davon Anzahl im Pflegegrad 3	132	132	141	- davon Anzahl im Pflegegrad 4	133	152	145	- davon Anzahl im Pflegegrad 5	79	83	80	Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	582	650	600	Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	59	52	50	Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.947	1.952	1.915	- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	96	89,15	91,82	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	74,37	74,04	76,26	- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	112,18	105,33	108,45	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	90,55	90,22	92,93	- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	129,04	122,19	125,86	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	107,41	107,08	110,29	- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	136,60	129,75	133,64	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	114,97	114,64	118,08
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																																																																
<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>																																																																																			
Anzahl der Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	118	130	150																																																																																
<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>																																																																																			
Anzahl der Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	437	490	470																																																																																
- davon Anzahl im Pflegegrad 2	93	123	103																																																																																
- davon Anzahl im Pflegegrad 3	132	132	141																																																																																
- davon Anzahl im Pflegegrad 4	133	152	145																																																																																
- davon Anzahl im Pflegegrad 5	79	83	80																																																																																
Anzahl der Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	582	650	600																																																																																
Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	59	52	50																																																																																
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.947	1.952	1.915																																																																																
- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	96	89,15	91,82																																																																																
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	74,37	74,04	76,26																																																																																
- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	112,18	105,33	108,45																																																																																
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	90,55	90,22	92,93																																																																																
- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	129,04	122,19	125,86																																																																																
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	107,41	107,08	110,29																																																																																
- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	136,60	129,75	133,64																																																																																
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	114,97	114,64	118,08																																																																																

Haushaltsplan 2019

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
Erläuterungen	Anstieg der Leistungsberechtigten bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen durch Neuzugänge, die keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse haben. Rückgang der Leistungsberechtigten bei Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen durch gesetzliche Änderungen und Anpassungen, da die Vorjahresprognose zu hoch war. Rückgang der Anzahl der Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege durch Rückgang der Leistungsberechtigten.	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.142.027,28	-1.270.800,00	-1.010.800,00	-1.010.800,00	-1.010.800,00	-1.010.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.405,12	-8.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.147.557,03	-1.278.900,00	-1.016.900,00	-1.016.900,00	-1.016.900,00	-1.016.900,00
11	Personalaufwendungen	518.419,77	506.300,00	524.900,00	535.300,00	548.300,00	561.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.279,37	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.252,41	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen	2.975,24	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	6.693.958,74	7.286.600,00	7.755.900,00	8.332.300,00	8.751.600,00	9.123.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.260.885,53	7.881.100,00	8.365.000,00	8.951.800,00	9.384.100,00	9.768.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.113.328,50	6.602.200,00	7.348.100,00	7.934.900,00	8.367.200,00	8.752.000,00
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)	-1.147.557,03	-1.278.900,00	-1.016.900,00	-1.016.900,00	-1.016.900,00	-1.016.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.260.885,53	7.881.100,00	8.365.000,00	8.951.800,00	9.384.100,00	9.768.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.113.328,50	6.602.200,00	7.348.100,00	7.934.900,00	8.367.200,00	8.752.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.113.328,50	6.602.200,00	7.348.100,00	7.934.900,00	8.367.200,00	8.752.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.708,36	56.400,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.150.036,86	6.658.600,00	7.408.600,00	7.995.400,00	8.427.700,00	8.812.500,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege
zu Nr. 02
Erträge aus Zwangsgeldern.
zu Nr. 06
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 350.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 250.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro - Tilgungserträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 110.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro - Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern innerhalb von Einrichtungen (LWV): 50.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 15.000 Euro - Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) 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: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 11.400 Euro - Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.800 Euro, Digitalisierung von Akten: 2.600 Euro, Gutachten MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen): 7.000 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): 5.419.700 Euro - Anstieg durch veränderte Pro-Kopf-Bedarfe und Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz III. - Kurzzeitpflege: 50.000 Euro - Teilstationäre Hilfe zur Pflege: 8.000 Euro <u>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:</u> - Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 2 - 5): 1.252.900 Euro - Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Arbeitgebermodell (Pflegegrade 2 - 5): 537.200 Euro - Anstieg besonders kostenintensiver Fälle. - Pflegegeld (Pflegegrade 2 - 5): 399.100 Euro - Anstieg der Leistungsberechtigten. - Entlastungsbetrag (Pflegegrade 1 - 5): 45.000 Euro - Pflegehilfsmittel (Pflegegrade 1 - 5): 15.000 Euro - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes: 12.000 Euro - Verhinderungspflege (Pflegegrade 2 - 5): 10.000 Euro - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge innerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro - Beiträge für angemessene Alterssicherung (Pflegegrade 2 - 5): 1.000 Euro - Beratung der Pflegeperson (Pflegegrade 2 - 5): 1.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit- und Verbraucherschutz: 5.400 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 55.100 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.134,90	-600,00	-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	-1.134,90	-600,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.134,90	-600,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kreis Groß-Gerau																																																			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																																																	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																																																	
Produkt	05.05.0300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																																																	
Produktinformation																																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																																																	
Pflichtaufgaben: ☒		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 (Leistungsberechtigte) ab dem 65. Lebensjahr (Leistungen innerhalb von Einrichtungen = iE)																																																			
Auftragsgrundlage SGB XII (Sechstes Kapitel); SGB IX																																																			
Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>zu 1:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten</td> <td>606</td> <td>550</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung im Laufe des Jahres</td> <td>336</td> <td>335</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>248</td> <td>228</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zu Jahresende (Stichtag)</td> <td>172</td> <td>176</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regelschulen zu Jahresende (Stichtag)</td> <td>92</td> <td>96</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>39</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu 2:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	<u>zu 1:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	606	550	600	Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung im Laufe des Jahres	336	335	335	Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	248	228	275	Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)	16	18	16	Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zu Jahresende (Stichtag)	172	176	210	- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regelschulen zu Jahresende (Stichtag)	92	96	105	- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	80	80	105	Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	39	50	40	<u>zu 2:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	4	3	4
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																																
<u>zu 1:</u>																																																			
Anzahl der Leistungsberechtigten, die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	606	550	600																																																
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Frühförderung im Laufe des Jahres	336	335	335																																																
Anzahl der Integrationskinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	248	228	275																																																
Anzahl der Integrationskinder im Hort zum Jahresende (Stichtag)	16	18	16																																																
Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regel- und Förderschulen zu Jahresende (Stichtag)	172	176	210																																																
- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Regelschulen zu Jahresende (Stichtag)	92	96	105																																																
- davon Leistungsberechtigte mit Integrationshelfer/innen in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	80	80	105																																																
Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	39	50	40																																																
<u>zu 2:</u>																																																			
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	4	3	4																																																
Erläuterungen Anstieg der Leistungsberechtigten der Eingliederungshilfe mit institutionellem Zuschuss durch höhere Bedarfe. Anstieg der Leistungsberechtigten Integrationskinder in Kitas durch geburtenstarke Jahrgänge und Zuwanderung. Rückgang der Anzahl der Behindertenfahrdienstberechtigten durch Anpassung an Vorjahresergebnisse. Anstieg der Leistungsberechtigten mit Integrationshelfer durch geburtenstarke Jahrgänge und Zuwanderung.																																																			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-15,94	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	-220.429,12	-120.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-337.363,94	-337.400,00	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,08	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-558.013,08	-458.200,00	-389.300,00	-389.300,00	-389.300,00	-389.300,00
11	Personalaufwendungen	341.875,46	448.500,00	667.400,00	1.094.600,00	1.121.700,00	1.149.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.238,08	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,06	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	673.176,11	805.800,00	837.900,00	837.900,00	837.900,00	837.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	10.870.555,51	10.969.400,00	12.141.800,00	12.341.800,00	12.467.800,00	12.493.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.912.995,22	12.251.500,00	13.674.900,00	14.302.100,00	14.455.200,00	14.508.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.354.982,14	11.793.300,00	13.285.600,00	13.912.800,00	14.065.900,00	14.119.600,00
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)	-558.013,08	-458.200,00	-389.300,00	-389.300,00	-389.300,00	-389.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.912.995,22	12.251.500,00	13.674.900,00	14.302.100,00	14.455.200,00	14.508.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.354.982,14	11.793.300,00	13.285.600,00	13.912.800,00	14.065.900,00	14.119.600,00
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)	11.354.982,14	11.793.300,00	13.285.600,00	13.912.800,00	14.065.900,00	14.119.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.387,17	48.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	11.385.369,31	11.841.300,00	13.334.200,00	13.961.400,00	14.114.500,00	14.168.200,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 12.000 Euro Rückgang von Renteneingängen. - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 7.600 Euro
zu Nr. 07
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 228.900 Euro - davon 123.100 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 105.800 Euro für Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. - Zuweisungen für laufende Zwecke vom LWV: 140.600 Euro - davon 89.480 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 51.120 Euro für Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
zu Nr. 09
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 übrige Bereiche: 468.400 Euro - Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Weiterleitung Zuweisung Land: 228.900 Euro - hiervon 123.100 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 105.800 Euro für Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. - Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Weiterleitung Zuweisung LWV: 140.600 Euro - hiervon 89.480 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 51.120 Euro für Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
zu Nr. 17
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder außerhalb von Einrichtungen: 6.141.100 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten, Anstieg der Maßnahmepauschale und Erhöhung der Stundensätze nach neuer Vereinbarung. - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen: 5.037.100 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten und Erhöhung der Stundenzahl. - Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben außerhalb von Einrichtungen: 318.600 Euro Rückgang durch SGB-II-Leistungsberechtigte, die über § 16 a SGB II abgerechnet werden. - Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben innerhalb von Einrichtungen: 235.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch neue gerontopsychiatrische Tagesstätte. - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten außerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro Anpassung an die aktuelle Entwicklung. - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation innerhalb von Einrichtungen: 125.000 Euro - Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf außerhalb von Einrichtungen: 45.000 Euro - Eingliederungshilfe in Form von "Persönlichem Budget" außerhalb von Einrichtungen: 35.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung außerhalb von Einrichtungen: 25.000 Euro Rückgang der kostenintensiven Fälle. - Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte innerhalb von Einrichtungen: 18.000 Euro - Hilfsmittel - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb von Einrichtungen: 8.000 Euro - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerhalb von Einrichtungen: 2.500 Euro - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro - Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben außerhalb von Einrichtungen: 500 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit- und Verbraucherschutz: 15.700 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 32.900 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-492,70	-1.300,00	-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	-492,70	-1.300,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492,70	-1.300,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

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: 35%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> <td style="border: none;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐									
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																				
		freiwillig ☐																					
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele 1. Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit 2. Hilfe zur Selbsthilfe																							
Kurzbeschreibung 1. Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nichtversicherte bedürftige Personen (Leistungsberechtigte) 2. Erstattungen an Krankenkassen für bedürftige Personen																							
Auftragsgrundlage SGB XII (Fünftes Kapitel), § 264 SGB V																							
Zielgruppe Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">244</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">270</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">287</td> <td style="text-align: center;">360</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	25	10	10	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	244	200	35	Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	250	300	270	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	287	360	315
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	25	10	10																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	244	200	35																				
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	250	300	270																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	287	360	315																				
Erläuterungen Rückgang der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit durch Optimierung der Sachbearbeitung bei Klärung vorrangiger Ansprüche. Rückgang der Leistungsberechtigten bei Erstattungen Krankenkassen durch zu hohe Vorjahresprognose. Rückgang der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen Krankenkassen durch zu hohe Vorjahresprognose.																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-21,08	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	-243.421,25	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-211,59	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-243.653,92	-60.800,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
11	Personalaufwendungen	365.619,35	205.800,00	335.600,00	342.300,00	350.500,00	358.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.322,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.192,14	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
14	Abschreibungen	4.803,20	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	1.974.359,19	2.502.500,00	2.089.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.447.296,12	2.816.000,00	2.532.300,00	2.739.000,00	2.747.200,00	2.755.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.203.642,20	2.755.200,00	2.432.000,00	2.638.700,00	2.646.900,00	2.655.300,00
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)	-243.653,92	-60.800,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.447.296,12	2.816.000,00	2.532.300,00	2.739.000,00	2.747.200,00	2.755.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.203.642,20	2.755.200,00	2.432.000,00	2.638.700,00	2.646.900,00	2.655.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.203.642,20	2.755.200,00	2.432.000,00	2.638.700,00	2.646.900,00	2.655.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.474,91	51.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.236.117,11	2.806.800,00	2.466.900,00	2.673.600,00	2.681.800,00	2.690.200,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit
zu Nr. 06
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen. Anstieg durch zunehmende Kostenerstattungsfälle nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige).
zu Nr. 09
- Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 97.400 Euro Krankenkassen 83.000 Euro, sonstige Abrechnungskosten 13.700 Euro, Digitalisierung von Akten 700 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 1.200.000 Euro - Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 800.000 Euro - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten durch Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG). - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 36.000 Euro Anpassung an die aktuelle Entwicklung. - Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro - Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation innerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit- und Verbraucherschutz: 2.500 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 32.400 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.05 05.05.0500	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 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: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 20%; 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; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ </td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> kann ☐ </td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></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 (Leistungsberechtigte) mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; Ältere Personen; Personen, die ihren Haushalt nicht mehr führen können; Personen mit Hilfen in sonstigen Lebenslagen																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</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 Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">13</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">30</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">0</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 Leistungsberechtigten Hilfe zu Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">8</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">15</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">46</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">90</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">60</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen</td> <td style="padding: 2px 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	<u>Zu Allgemeine Ziele 1:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)	13	30	0	<u>Zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zu Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	8	15	2	Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	46	90	60	Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen		5	5
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																												
<u>Zu Allgemeine Ziele 1:</u>																															
Anzahl der Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende (Stichtag)	13	30	0																												
<u>Zu Allgemeine Ziele 2:</u>																															
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zu Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	8	15	2																												
Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	46	90	60																												
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen		5	5																												
Erläuterungen Wegfall der Kennzahl "Anzahl der Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende" durch Zuständigkeitswechsel an LWV. Rückgang der Leistungsberechtigten bei Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes durch zu hohe Vorjahresprognose. Rückgang der Leistungsberechtigten für Bestattungsfälle durch zu hohe Vorjahresprognose.																															

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierig./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-9,75	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	-18.640,32	-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	-90,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-18.740,74	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
11	Personalaufwendungen	192.799,42	198.500,00	205.700,00	209.800,00	214.900,00	220.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	224.448,74	355.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.211,61	561.100,00	448.300,00	452.400,00	457.500,00	462.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	402.470,87	551.000,00	438.200,00	442.300,00	447.400,00	452.600,00
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)	-18.740,74	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	421.211,61	561.100,00	448.300,00	452.400,00	457.500,00	462.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	402.470,87	551.000,00	438.200,00	442.300,00	447.400,00	452.600,00
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)	402.470,87	551.000,00	438.200,00	442.300,00	447.400,00	452.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.928,40	20.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	416.399,27	571.600,00	460.400,00	464.500,00	469.600,00	474.800,00

Haushaltsplan 2019

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: 150.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 54.000 Euro - Betreuungs- und Pflegeaufwand außerhalb von Einrichtungen: 15.000 Euro Neue Leistung durch neue Gesetzeslage (Pflegestärkungsgesetz III). - Hilfe in sonstigen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Altenhilfe: 1.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-400,00	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐			
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.		
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage	SGB XII (Viertes Kapitel)		
Zielgruppe	Personen (Leistungsberechtigte) innerhalb von Einrichtungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05050601 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen Alters 05050602 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	135	190	190
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.536	2.500	2.850
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.440	1.425	1.630
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.096	1.075	1.220
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.300	2.275	2.590
- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.254	1.205	1.430
- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.077	1.070	1.160
Erläuterungen			
Anstieg der Leistungsberechtigten und Fälle bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch nicht ausreichende Renteneinkünfte.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-564.094,70	-627.000,00	-715.100,00	-715.100,00	-715.100,00	-715.100,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-16.294.891,95	-17.080.600,00	-19.382.700,00	-20.889.300,00	-22.507.300,00	-24.242.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.229,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-16.901.247,89	-17.708.000,00	-20.098.200,00	-21.604.800,00	-23.222.800,00	-24.958.100,00
11	Personalaufwendungen	665.664,36	699.900,00	725.500,00	739.900,00	757.800,00	776.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.644,48	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.084,71	41.700,00	44.200,00	40.200,00	66.300,00	40.200,00
14	Abschreibungen	22.050,70	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	16.824.117,26	17.707.600,00	20.097.800,00	21.604.400,00	23.222.400,00	24.957.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.585.561,51	18.507.300,00	20.925.600,00	22.442.600,00	24.104.600,00	25.832.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	684.313,62	799.300,00	827.400,00	837.800,00	881.800,00	874.100,00
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)	-16.901.247,89	-17.709.200,00	-20.099.400,00	-21.606.000,00	-23.224.000,00	-24.959.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.585.561,51	18.507.300,00	20.925.600,00	22.442.600,00	24.104.600,00	25.832.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	684.313,62	798.100,00	826.200,00	836.600,00	880.600,00	872.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	683.837,01	798.100,00	826.200,00	836.600,00	880.600,00	872.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.458,25	69.000,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	732.295,26	867.100,00	890.800,00	901.200,00	945.200,00	937.500,00

Haushaltsplan 2019

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: 419.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 242.600 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Erträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 15.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 6.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen: 6.000 Euro - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 4.500 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 4.000 Euro - Erstattung von Sozialleistungsträgern - LWV innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) innerhalb von Einrichtungen: 2.000 Euro - Erträge aus § 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro	
zu Nr. 07	
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 10.478.800 Euro - Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 8.903.900 Euro Ab dem Jahr 2014 werden vom Bund 100 % der Nettoausgaben des laufenden Jahres der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet.	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO	
zu Nr. 13	
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 23.000 Euro Digitalisierung von Akten: 5.400 Euro, Aufwendungen für Personen ohne festen Wohnsitz: 5.000 Euro, Fortschreibung des Konzepts zur Ermittlung der KdU-Richtwerte: 4.000 Euro, Daten für Sozialdatenmonitor (Ecom): 2.400 Euro, Erfassung von Wohnungsangeboten: 2.000 Euro, Rentenauskunftsverfahren: 2.000 Euro, Kennzahlenvergleich der hessischen Landkreise: 1.700 Euro, Sozialhilfe-Datenabgleich: 500 Euro. Die Schwankungen in den Jahren 2019 bis 2022 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: 10.536.100 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 8.634.100 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 817.600 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 57.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb von Einrichtungen: 52.000 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.: 61.100 Euro	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-887,70	-700,00	-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	-887,70	-700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887,70	-700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

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;">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 für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 2. Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG																																																							
Kurzbeschreibung Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige Leistungen sowie Leistungen in besonderen Fällen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.																																																							
Auftragsgrundlage AsylbLG, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, SGB XII																																																							
Zielgruppe Personen (Leistungsberechtigte) im Sinne der o. g. Gesetze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt und Krankenhilfe nicht oder nicht ausreichend selbst bestreiten können.																																																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05150101 - Leistungen nach § 2 AsylbLG 05150103 - Leistungen nach § 3 ff AsylbLG																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>Zu Allgemeine Ziele 1:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>1.672</td> <td>1.330</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td>1.137</td> <td>530</td> <td>910</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG</td> <td>535</td> <td>800</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>1.120</td> <td>825</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td>790</td> <td>330</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 3 AsylbLG</td> <td>330</td> <td>495</td> <td>260</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>2.333</td> <td>760</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td>2.931</td> <td>960</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres</td> <td>1.153</td> <td>500</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td>1.274</td> <td>680</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	<u>Zu Allgemeine Ziele 1:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	1.672	1.330	1.300	- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	1.137	530	910	- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	535	800	390	Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	1.120	825	860	- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	790	330	600	- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	330	495	260	<u>Zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2.333	760	500	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2.931	960	700	Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres	1.153	500	1.000	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	1.274	680	1.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																																				
<u>Zu Allgemeine Ziele 1:</u>																																																							
Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	1.672	1.330	1.300																																																				
- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	1.137	530	910																																																				
- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	535	800	390																																																				
Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	1.120	825	860																																																				
- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	790	330	600																																																				
- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	330	495	260																																																				
<u>Zu Allgemeine Ziele 2:</u>																																																							
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2.333	760	500																																																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	2.931	960	700																																																				
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres	1.153	500	1.000																																																				
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	1.274	680	1.000																																																				
Erläuterungen Anstieg der Leistungsberechtigten und Fälle nach § 2 AsylbLG durch Wechsel der Leistungen von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) zu Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) bereits nach 15 Monaten. Rückgang der Leistungsberechtigten und Fälle nach § 3 AsylbLG durch Wechsel der Leistungen von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) zu Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) bereits nach 15 Monaten.																																																							

Haushaltsplan 2019

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)

Rückgang der Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit durch Rückgang der Leistungsberechtigten mit Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).
Rückgang der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Hilfe bei Krankheit durch Rückgang der Leistungsberechtigten mit Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).
Anstieg der Leistungsberechtigten mit Erstattungen Krankenkasse durch Anstieg der Leistungsberechtigten mit Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG).
Anstieg der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen durch Anstieg der Leistungsberechtigten mit Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG).

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39,13	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	-1.536.784,42	-411.200,00	-594.800,00	-594.800,00	-594.800,00	-594.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.837,38	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.538.660,93	-416.600,00	-850.500,00	-850.500,00	-850.500,00	-850.500,00
11	Personalaufwendungen	764.221,93	737.700,00	765.100,00	780.500,00	799.600,00	819.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.722,57	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
14	Abschreibungen	20.605,67	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	12.143.365,72	9.566.600,00	8.806.500,00	9.146.800,00	9.290.400,00	9.437.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.039.915,89	10.435.900,00	9.705.300,00	10.061.000,00	10.223.700,00	10.390.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.501.254,96	10.019.300,00	8.854.800,00	9.210.500,00	9.373.200,00	9.539.700,00
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)	-1.538.660,93	-416.600,00	-850.500,00	-850.500,00	-850.500,00	-850.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.039.915,89	10.435.900,00	9.705.300,00	10.061.000,00	10.223.700,00	10.390.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.501.254,96	10.019.300,00	8.854.800,00	9.210.500,00	9.373.200,00	9.539.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	11.501.114,96	10.019.300,00	8.854.800,00	9.210.500,00	9.373.200,00	9.539.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.109,08	70.300,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	11.560.224,04	10.089.600,00	8.913.400,00	9.269.100,00	9.431.800,00	9.598.300,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 450.000 Euro Anstieg von Leistungsberechtigten, die ins SGB II wechseln. - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen): 140.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 2.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen - Fahrtkosten Studienvorbereitungskurs: 1.600 Euro - Bildung und Teilhabe - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz: 600 Euro - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen: 600 Euro
zu Nr. 07
Landeserstattung der Krankenhilfekosten über 10.000 Euro
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der 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, 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: 3.741.600 Euro Wechsel der Leistungsberechtigten von § 3 AsylbLG (Grundleistungen) zu § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen). - Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 1.180.000 Euro Anpassung an aktuelle Entwicklung. - Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 966.900 Euro - Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 874.300 Euro Leistungsberechtigte, die von § 3 AsylbLG (Grundleistungen) zu § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen) gewechselt sind, wohnen in aller Regel in Gemeinschaftsunterkünften und ziehen nicht so schnell in Wohnungen um. - Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 657.700 Euro Wechsel der Leistungsberechtigten von § 3 AsylbLG (Grundleistungen) zu § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen). - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 500.000 Euro - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen: 400.000 Euro - Kosten der Unterkunft-Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 163.100 Euro - Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro Hier werden Aufwendungen für Erstausrüstung, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen gem. § 6 AsylbLG abgebildet. - Einmalige Beihilfen z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges: 55.000 Euro Bildungs- und Teilhabepaket: - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 35.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 21.000 Euro - Aufwendungen für Schüler/innenbeförderung: 20.000 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 12.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 10.000 Euro - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 9.000 Euro - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 7.000 Euro - Aufwendungen für Schulausflüge: 2.500 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 700 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 550 Euro - Aufwendungen für Kita-Ausflüge: 150 Euro

Haushaltsplan 2019

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.: 57.800 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung) Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-399,20	-200,00	-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	-399,20	-200,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-399,20	-200,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten							

Haushaltsplan 2019

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 Altenhilfeversorgungs-systeme 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 2019

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	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>zu Allgemeine Ziele 1:</u>			
Anzahl der ambulanten Pflegeeinrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	31	29	33
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>			
Anzahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	22	22	22
<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>			
Anzahl der stationären Pflegeplätze im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.947	1.952	1.915
Bedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	1.321	1.340	1.356
Über-/Unterbedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	626	470	560
Versorgungsquote in Pflegeheimen zum Jahresende in % (Stichtag) (Bedarfsanhaltwert für die pflegerische Versorgung in Hessen (> 65) = 2,5 %)	3,40	3,38	3,38
Erläuterungen	Die Anzahl der stationären Pflegeplätze ist durch Schließung eines Pflegeheims zurück gegangen. Rückgang des Überbedarfs an stationären Pflegeplätzen durch Anstieg der Anzahl älterer Menschen mit Pflegebedarf (Vorjahreszahl war fehlerhaft).		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.646,68	-8.400,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.659,19	-8.400,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
11	Personalaufwendungen	251.018,48	220.300,00	228.400,00	232.900,00	238.400,00	244.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.157,27	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.030,31	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
14	Abschreibungen	119,00	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)	277.325,06	249.400,00	257.500,00	262.000,00	267.500,00	273.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.665,87	241.000,00	239.800,00	244.300,00	249.800,00	255.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.659,19	-8.400,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277.325,06	249.400,00	257.500,00	262.000,00	267.500,00	273.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	268.665,87	241.000,00	239.800,00	244.300,00	249.800,00	255.600,00
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)	268.665,87	241.000,00	239.800,00	244.300,00	249.800,00	255.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.614,65	25.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	287.280,52	266.600,00	266.600,00	271.100,00	276.600,00	282.400,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze	
zu Nr. 09	
	- Mieten und Pachten vom sonstigen öffentlichen Bereich (Pflegestützpunkt - Vertrag mit BKK Linde): 17.600 Euro Neukalkulation. - 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-541,72	-300,00	-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	-541,72	-300,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,72	-300,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung und Interventionsansätze							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten/innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres</td> <td>2.054</td> <td>1.700</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung</td> <td>811</td> <td>650</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten/innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres</td> <td>943</td> <td>800</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Suchtberatung</td> <td>196</td> <td>160</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten/innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres</td> <td>3.763</td> <td>3.200</td> <td>3.700</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung</td> <td>1.489</td> <td>1.200</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Handlungsfeld 2 - Hilfen für Eltern mit Kindern</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Klienten/innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	2.054	1.700	2.000	- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	811	650	800	Anzahl der Klienten/innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	943	800	1.000	- davon SGB II-LB-Suchtberatung	196	160	200	Anzahl der Klienten/innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.763	3.200	3.700	- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	1.489	1.200	1.500	Handlungsfeld 2 - Hilfen für Eltern mit Kindern			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																
Anzahl der Klienten/innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	2.054	1.700	2.000																																
- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	811	650	800																																
Anzahl der Klienten/innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	943	800	1.000																																
- davon SGB II-LB-Suchtberatung	196	160	200																																
Anzahl der Klienten/innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.763	3.200	3.700																																
- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	1.489	1.200	1.500																																
Handlungsfeld 2 - Hilfen für Eltern mit Kindern																																			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.20.0200	Budget Soziale Dienste	
Anzahl der Klienten/innen - Hilfen für Eltern und Kinder im Laufe des Jahres	5.176	6.700	6.700
Erläuterungen Anstieg der Anzahl der Klienten/innen - Schuldnerberatung, Suchtberatung und Psychosoziale Betreuung durch Optimierung der Zählweise.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2,12	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	-56.953,19	-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	-554.559,97	-542.400,00	-679.000,00	-679.000,00	-679.000,00	-679.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-611.560,68	-543.400,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
11	Personalaufwendungen	46.341,70	85.000,00	68.100,00	69.400,00	71.000,00	72.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.251,09	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.626,25	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	2.676.345,22	2.390.800,00	2.526.200,00	2.526.200,00	2.526.200,00	2.526.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.599,30	300.000,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.759.163,56	2.802.600,00	2.960.700,00	2.962.000,00	2.963.600,00	2.965.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.147.602,88	2.259.200,00	2.280.700,00	2.282.000,00	2.283.600,00	2.285.300,00
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)	-611.560,68	-543.400,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.759.163,56	2.802.600,00	2.960.700,00	2.962.000,00	2.963.600,00	2.965.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.147.602,88	2.259.200,00	2.280.700,00	2.282.000,00	2.283.600,00	2.285.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.147.602,88	2.259.200,00	2.280.700,00	2.282.000,00	2.283.600,00	2.285.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.360,69	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.154.963,57	2.268.600,00	2.289.700,00	2.291.000,00	2.292.600,00	2.294.300,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste
zu Nr. 06
Erstattungen, Leistungen in Frauenhausfällen.
zu Nr. 07
- Zuweisungen vom Land: 618.500 Euro - Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen": 60.500 Euro
zu Nr. 13
- Honorare/Entgelte: 8.400 Euro - Drucksachen (Kopierkosten): 300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Das Budget Soziale Dienste setzt sich wie folgt zusammen: 1.859.900 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste Reduzierung durch Verschiebung der Mittel für die unabhängige Beschwerdestelle (§ 32 PsychKHG) zum Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz + 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II = 2.199.500 Euro - Kreismittel 2019 Budget Soziale Dienste + 618.500 Euro - Zuweisung Land + 60.500 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen" + 1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle <i>680.000 Euro = Zuweisungen 2019 gesamt</i> = 2.879.500 Euro - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen) ./. 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II (Nr. 17) ./. 8.400 Euro - Honorare und Entgelte (Nr. 13) ./. 5.000 Euro - Revision (Nr. 30) ./. 300 Euro - Drucksachen (Nr. 13) = 2.526.200 Euro - GESAMT
zu Nr. 17
Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr. 2-4 SGB II: - Aufwendungen für psychosoziale Betreuung: 264.400 Euro - Anstieg durch eine neue Leistung für ambulante Tagesstättenbesucher. - 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.: 4.000 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,06	-200,00	-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	-600,06	-200,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,06	-200,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kreis Groß-Gerau																																																							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																																																					
Produktgruppe	05.50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																																																					
Produkt	05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																																																					
Produktinformation																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																																																					
Pflichtaufgaben: ☒																																																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																																							
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																																																					
Klassifizierung externes Produkt																																																							
Allgemeine Ziele 1. Wirtschaftliche Sicherung von schulischer Ausbildung ab Jahrgangsstufe 10. 2. Gewährung der Leistungen für Wohnraum an Anspruchsberechtigte. 3. Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.																																																							
Kurzbeschreibung 1. Entscheidung über Unterhaltsleistungen nach dem BAföG. 2. Entscheidung über die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss in Form eines schriftlichen Bescheides, Widerspruchsbearbeitung. 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte von Wohngeld und Kindergeldzuschlag nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.																																																							
Auftragsgrundlage 1. BAföG 2. Wohngeldgesetz 3. Bundeskindergeldgesetz																																																							
Zielgruppe 1. Schüler/innen, deren Eltern im Kreis Groß-Gerau wohnen 2. Bedürftige Personen, die Anspruch auf Leistungen für Wohnraum haben 3. Bezieher/innen von Wohngeld und Kindergeldzuschlag																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Allgemeine Ziele 2:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">940</td> <td style="text-align: center;">890</td> <td style="text-align: center;">890</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Allgemeine Ziele 3:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge/Berechnungsfälle bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">3.110</td> <td style="text-align: center;">2.700</td> <td style="text-align: center;">2.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.800</td> <td style="text-align: center;">1.800</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"><u>zu Allgemeine Ziele 4:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">5.055</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	940	890	890	Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	180	200	200	<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>				Anzahl der Anträge/Berechnungsfälle bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.110	2.700	2.700	Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	40	40	40	Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	9	7	7	Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim		1.200	1.200	Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau		1.800	1.800	<u>zu Allgemeine Ziele 4:</u>				Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	5.055	4.000	4.000	Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	150	200	150
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>																																																							
Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	940	890	890																																																				
Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	180	200	200																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>																																																							
Anzahl der Anträge/Berechnungsfälle bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.110	2.700	2.700																																																				
Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	40	40	40																																																				
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	9	7	7																																																				
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim		1.200	1.200																																																				
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau		1.800	1.800																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 4:</u>																																																							
Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	5.055	4.000	4.000																																																				
Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	150	200	150																																																				
Erläuterungen Die Anzahl der Ablehnungen BuT ist durch Anpassung an Vorjahresergebnisse zurück gegangen.																																																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.925,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-5.101,22	-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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-271,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.421,23	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
11	Personalaufwendungen	1.034.290,73	1.196.400,00	1.152.600,00	1.190.700,00	1.219.900,00	1.249.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.157,27	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.449,66	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	Abschreibungen	421,00	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	568.389,47	525.500,00	584.300,00	584.300,00	584.300,00	584.300,00
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)	1.626.708,13	1.750.600,00	1.765.600,00	1.803.700,00	1.832.900,00	1.862.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.618.286,90	1.742.300,00	1.757.300,00	1.795.400,00	1.824.600,00	1.854.400,00
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)	-8.421,23	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.626.708,13	1.750.600,00	1.765.600,00	1.803.700,00	1.832.900,00	1.862.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.618.286,90	1.742.300,00	1.757.300,00	1.795.400,00	1.824.600,00	1.854.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.618.286,90	1.742.300,00	1.757.300,00	1.795.400,00	1.824.600,00	1.854.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.117,02	5.900,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.677.403,92	1.748.200,00	1.860.500,00	1.898.600,00	1.927.800,00	1.957.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für Veranstaltungen (Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen zum Wohngeldgesetz für Kommunen).
zu Nr. 02
Bußgelder (Wohngeldgesetz)
zu Nr. 06
Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der 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 - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 80.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 80.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 50.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 50.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Aufwendungen für Schüler/innenbeförderung: 25.000 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 5.000 Euro - Aufwendungen für Schulausflüge: 4.000 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten: 200 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Aufwendungen für Kita-Ausflüge: 100 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-847,08	-1.100,00	-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	-847,08	-1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847,08	-1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-305.041,13	-285.400,00	-282.400,00	-282.400,00	-282.400,00	-282.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.236.557,00	-1.107.900,00	-761.100,00	-745.100,00	-745.100,00	-745.100,00
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	-14.501.984,76	-14.318.000,00	-14.667.500,00	-14.757.500,00	-14.757.500,00	-14.757.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-632.810,37	-465.500,00	-720.500,00	-825.500,00	-825.500,00	-825.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.328,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.986,84	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-16.697.958,10	-16.189.300,00	-16.444.000,00	-16.623.000,00	-16.623.000,00	-16.623.000,00
11	Personalaufwendungen	6.651.721,12	6.470.800,00	6.889.400,00	7.025.900,00	7.198.100,00	7.374.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	55.616,25	59.100,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.787,37	450.400,00	589.200,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00
14	Abschreibungen	221.630,18	55.900,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	291.204,38	482.700,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	2.138,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	38.237.223,05	37.980.000,00	37.164.500,00	38.364.500,00	38.364.500,00	38.364.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.910.688,35	45.504.000,00	45.247.700,00	46.547.200,00	46.719.400,00	46.895.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.212.730,25	29.314.700,00	28.803.700,00	29.924.200,00	30.096.400,00	30.272.700,00
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)	-16.697.958,10	-16.189.300,00	-16.444.000,00	-16.623.000,00	-16.623.000,00	-16.623.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.910.688,35	45.504.000,00	45.247.700,00	46.547.200,00	46.719.400,00	46.895.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.212.730,25	29.314.700,00	28.803.700,00	29.924.200,00	30.096.400,00	30.272.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	29.208.573,25	29.314.700,00	28.803.700,00	29.924.200,00	30.096.400,00	30.272.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	349.445,42	424.700,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	29.558.018,67	29.739.400,00	29.246.800,00	30.367.300,00	30.539.500,00	30.715.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-11.715,79	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -1.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.571,25	-3.100,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-14.287,04	-12.600,00	-11.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.287,04	-12.600,00	-11.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00 -8.900,00

Haushaltsplan 2019

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	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss		soll	
☒		☐	
kann		☐	
Klassifizierung			
externes Produkt			
Allgemeine Ziele			
Sicherstellung des Unterhaltes für Kinder			
Kurzbeschreibung			
Gewährung von Unterhaltsvorschuss- und Ausfallleistungen, Realisierung von Rückeinnahmen, Antragsprüfung und Beratung			
Auftragsgrundlage			
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien			
Zielgruppe			
Kinder alleinerziehender Eltern im Alter von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres			
Haushaltsziele			
- Verbesserung der Rückholquote zum Jahresende auf den geplanten Prozentwert der Aufwendungen - Die Rückholquote für das Jahr 2019 musste aufgrund den aktuellen Ergebnissen und Einschätzungen korrigiert werden			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Gewährungen	1.172	1.400	1.400
Verbesserung der Rückholquote zum 31.12. auf x% der Aufwendungen	10	16	13

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-14,34	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	-1.861.146,84	-2.805.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00
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	-53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.861.214,58	-2.805.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00
11	Personalaufwendungen	221.480,96	293.100,00	280.200,00	285.800,00	292.900,00	300.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,83	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14	Abschreibungen	30.613,07	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	2.510.815,25	3.615.000,00	3.696.000,00	3.696.000,00	3.696.000,00	3.696.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.768.668,60	3.928.100,00	4.004.800,00	4.010.400,00	4.017.500,00	4.024.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	907.454,02	1.123.100,00	1.159.800,00	1.165.400,00	1.172.500,00	1.179.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.861.214,58	-2.805.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00	-2.845.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.768.668,60	3.928.100,00	4.004.800,00	4.010.400,00	4.017.500,00	4.024.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	907.454,02	1.123.100,00	1.159.800,00	1.165.400,00	1.172.500,00	1.179.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-318,50	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)	-318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	907.135,52	1.123.100,00	1.159.800,00	1.165.400,00	1.172.500,00	1.179.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.801,85	16.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	918.937,37	1.139.500,00	1.181.000,00	1.186.600,00	1.193.700,00	1.201.000,00

Haushaltsplan 2019

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: 2.500.000 Euro Der Anteil des Landes beträgt 30 % und der des Bundes 40 % der Aufwendungen im UVG-Bereich. - Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen: 280.000 Euro - Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 45.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis - 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: 20.000 Euro - Einzelwertberichtigung aufgrund Niederschlagungen: 2.000 Euro
zu Nr. 17
- Leistungen von Unterhaltsvorschüssen gemäß § 1 UVG an den berechtigten Elternteil: 3.500.000 Euro Anstieg der Anspruchsberechtigten durch Gesetzesänderung. - Erstattungen an das Land: 196.000 Euro (70 % an den Einnahmen im UVG-Bereich)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Cramer	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch von Kindertageseinrichtungen.		
Kurzbeschreibung	Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen - Übernahme von Kindertageseinrichtungsbeiträgen - im Vergleich der Einkünfte und der maßgeblichen Einkommensgrenze.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB XII		
Zielgruppe	Kinder und Eltern		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen	1.444	1.500	800
Erläuterungen			
Durch die Befreiung der Pflicht zur Zahlung von Kindergartengebühren für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt verringern sich ab dem 01.08.2018 die Fallzahlen. Aktuell ist nur eine grobe Schätzung möglich.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	53,84	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	-117.668,31	-50.000,00	-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	-26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-117.641,11	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	Personalaufwendungen	117.086,67	131.600,00	137.800,00	140.600,00	144.200,00	147.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,20	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
14	Abschreibungen	1.187,50	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	2.492.774,27	1.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.615.126,37	1.892.900,00	1.149.100,00	1.151.900,00	1.155.500,00	1.159.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.497.485,26	1.842.900,00	1.099.100,00	1.101.900,00	1.105.500,00	1.109.100,00
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)	-117.641,11	-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)	2.615.126,37	1.892.900,00	1.149.100,00	1.151.900,00	1.155.500,00	1.159.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.497.485,26	1.842.900,00	1.099.100,00	1.101.900,00	1.105.500,00	1.109.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.497.328,18	1.842.900,00	1.099.100,00	1.101.900,00	1.105.500,00	1.109.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.895,77	8.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.503.223,95	1.851.800,00	1.106.600,00	1.109.400,00	1.113.000,00	1.116.600,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
zu Nr. 06	
Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tageseinrichtungen.	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 14	
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.	
zu Nr. 17	
Übernahme von Beiträgen anlässlich des Besuches von Kindergärten, Hort bzw. sonstigen Tageseinrichtungen. 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau									
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.10 Produkt 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: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td>muss ☒</td> <td>soll ☐</td> <td>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%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">freiwillig ☐</td> </tr> </table>		Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐						
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 Jugendberufshilfe, 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 Rechts-Extremismus 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 Jugendberufshilfe 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit								

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.10 Jugendarbeit Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen entsprechend der jeweiligen Zielgruppen	58	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.662,63	-33.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.984,73	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-19.138,47	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-133.508,84	-129.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00
11	Personalaufwendungen	285.804,15	297.400,00	382.200,00	388.600,00	396.500,00	404.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.255,45	119.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	35.520,16	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	22,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.602,03	455.800,00	612.000,00	618.400,00	626.300,00	634.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.093,19	326.600,00	485.800,00	492.200,00	500.100,00	508.200,00
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)	-133.508,84	-129.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	404.602,03	455.800,00	612.000,00	618.400,00	626.300,00	634.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	271.093,19	326.600,00	485.800,00	492.200,00	500.100,00	508.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	271.093,19	326.600,00	485.800,00	492.200,00	500.100,00	508.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.658,56	18.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	287.751,75	345.500,00	503.100,00	509.500,00	517.400,00	525.500,00

Haushaltsplan 2019

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
- Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms - Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft etc. für Maßnahmen der Jugendförderung / des Jugendbildungswerkes. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen an Kommunen nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 20.000 Euro - Erlöse aus der Jugendsammelwoche, die der hessischen Jugendringarbeit zufließen: 8.000 Euro - Zuschüsse für Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien: 3.000 Euro - Projektförderungen: 2.000 Euro - Zuschüsse an Verbände und Vereine nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 3.000 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.15 Produkt 06.15.0100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erzieherische Hilfen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie	Verantwortliche Person(en) Frau Cramer				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Verbleib der Kinder in der Herkunftsfamilie, Sicherstellung der erforderlichen Betreuung befristet oder auf Dauer, Rückkehr in die Familie, Verselbstständigung - Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung des Schulabschlusses - Prävention					
Kurzbeschreibung - Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Mutter (Vater)-Kind-Unterbringung, Betreuung und Versorgung in Notsituationen - Kinder- und Jugendschutzgesetz - Konzeptentwicklung und -anpassung, Qualitätssicherung - Fachliche Reflexion und Evaluation					
Auftragsgrundlage SGB VIII, KT-Beschlüsse, JÖSchG, JArbSchG, BGB, Zivilprozessordnung					
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, sorgeberechtigte Personen mit Erziehungsdefiziten, Multiplikatoren/innen im Feld der Jugendhilfe					
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 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 06150119 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen / Inobhutnahmen 06150128 - UmA § 33 - Vollzeitpflege für Minderjährige 06150129 - UmA § 33 - Hilfe für junge Volljährige 06150130 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Minderjährige 06150131 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige 06150132 - UmA § 42 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländern 06150133 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Volljährige 06150134 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Volljährige 06150135 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige 06150136 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Volljährige 06150137 - § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistandsch./Betreu.helfer f. junge Volljährige 06150138 - § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege für junge Volljährige 06150139 - § 34 SGB VIII - Heimerziehung für junge Volljährige					

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.15.0100	Erzieherische Hilfen	
06150140 - § 35 SGB VIII - Intens. soz.päd. Einzelbetreuung für junge Volljährige			
06150141 - Unterstützung Umgangsrecht -§ 18 SGB VIII			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen:</u>			
Anzahl der Einzelbetreuungen UmA § 30 und § 35 SGB VIII		35	35
Anzahl der Einzelbetreuungen Volljährige UmA § 30 und § 35 SGB VIII		70	85
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege UmA		10	3
Anzahl der Betreuungen Volljährige Vollzeitpflege UmA		5	5
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung UmA § 34 SGB VIII		30	30
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung Volljährige UmA § 34 SGB VIII		40	55
Anzahl der Betreuungen Inobhutnahme UmA § 42 SGB VIII		40	20
<u>ohne unbegleitete minderjährige Ausländer/innen:</u>			
Anzahl der Betreuungen Mutter (Vater)-Kind	8	10	10
Anzahl der Maßnahmen im Bereich der Bereitschaftspflege	31	25	25
Anzahl der Einzelbetreuungen	46	70	50
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe	91	110	90
Anzahl der Betreuungen Tagesgruppe	47	45	45
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege	118	125	95
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	142	135	110
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige	158	90	
Anzahl Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer für junge Volljährige			10
Anzahl Vollzeitpflege für junge Volljährige			30
Anzahl Heimerziehung für junge Volljährige			55
Anzahl intensive Einzelbetreuung für junge Volljährige			5
Anzahl der Betreuungen im Rahmen einer Inobhutnahme	118	100	100
Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl der Betreuungen im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige" entfällt. Sie wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2017 und den aktuellen Entwicklungen angepasst und wird nun aufgesplittet dargestellt.		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950.447,12	-700.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
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	-11.710.007,11	-10.923.000,00	-10.917.500,00	-10.917.500,00	-10.917.500,00	-10.917.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.251,07	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	-862,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.668.767,54	-11.623.400,00	-11.367.900,00	-11.367.900,00	-11.367.900,00	-11.367.900,00
11	Personalaufwendungen	2.328.077,42	2.441.200,00	2.401.100,00	2.449.400,00	2.509.900,00	2.571.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.771,22	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.621,82	70.600,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
14	Abschreibungen	158.623,49	18.000,00	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	26.480.187,07	23.785.000,00	25.178.500,00	25.278.500,00	25.278.500,00	25.278.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.111.441,28	26.333.100,00	27.698.800,00	27.847.100,00	27.907.600,00	27.969.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.442.673,74	14.709.700,00	16.330.900,00	16.479.200,00	16.539.700,00	16.601.700,00
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)	-12.668.767,54	-11.623.400,00	-11.367.900,00	-11.367.900,00	-11.367.900,00	-11.367.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.111.441,28	26.333.100,00	27.698.800,00	27.847.100,00	27.907.600,00	27.969.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.442.673,74	14.709.700,00	16.330.900,00	16.479.200,00	16.539.700,00	16.601.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	16.439.292,32	14.709.700,00	16.330.900,00	16.479.200,00	16.539.700,00	16.601.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	122.121,27	143.300,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	16.561.413,59	14.853.000,00	16.476.000,00	16.624.300,00	16.684.800,00	16.746.800,00

Haushaltsplan 2019

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): 8.534.000 Euro Rückgang der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen. - Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.465.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Vollzeitpflege: 910.000 Euro Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 400.000 Euro Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern: 80.000 Euro Soziale Gruppenarbeit: 50.000 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 20.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe: 5.000 Euro - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 666.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 500.000 Euro Vollzeitpflege: 87.500 Euro Anpassung an die Fallzahlen. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen / Inobhutnahme: 30.000 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. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 500 Euro - Erstattungen von Krankenhilfe: 186.500 Euro - Rückzahlung von zu Unrecht gezahlter Leistungen i. v. E.: 66.000 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: 8.500 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 6.500 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
zu Nr. 17
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen: - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 4.517.500 Euro (davon 4.500.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen). - Vollzeitpflege: 2.360.000 Euro Betreuung von Kindern in Pflegefamilien. Zum Teil befristete, meist auf Dauer angelegte Hilfe für Kinder, die eine außerhäusliche Betreuung, jedoch keine stationären Hilfen bedürfen (2.110.000 Euro - davon 40.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen). Zunahme der Betreuungen von Kindern in Vollzeitpflege und Übernahme aufgrund der örtlichen Zuständigkeit (mit Kostenerstattungsanspruch). Kostenerstattungsfälle gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89 a KJHG (250.000 Euro). Die Ansätze wurden anhand der aktuell anerkannten Kostenerstattungen gebildet. - Erziehung in einer Tagesgruppe: 2.200.000 Euro Teilstationäre Hilfen. Intensive pädagogische Betreuung im Gruppenverband mit intensiver Elternarbeit und Zusammenarbeit mit der Schule. Das KJHG favorisiert die Gewährung von Jugendhilfe in teilstationären Einrichtungen als vorbeugende Hilfe zur Vermeidung von Heimunterbringung. Aufgrund der hohen Fachlichkeit, mit der diese Hilfe ausgestattet ist, ist sie gegenüber der Heimunterbringung jedoch nicht wesentlich kostengünstiger.

Haushaltsplan 2019

Die Ansätze wurden anhand der aktuellen Fallzahlen gebildet.

- Sozialpädagogische Familienhilfe / ambulante Einzelbetreuung: 1.100.000 Euro
Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen.
- Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer: 835.000 Euro
Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.
- Soziale Gruppenarbeit: 560.000 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
- Andere Hilfen zur Erziehung: 10.000 Euro
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: 10.000 Euro

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 11.500.000 Euro
Stationäre Hilfen zur Erziehung. Wenn aufgrund der familiären Situation bzw. der Verhaltensauffälligkeiten des Kindes/Jugendlichen/jungen Volljährigen niederschwellige Maßnahmen nicht mehr ausreichen, bedarf es der stationären außerhäuslichen Betreuung (11.200.000 Euro - davon 2.000.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen und 1.700.000 Euro für unbegleitete junge volljährige Ausländer/innen).
Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (300.000 Euro).
- Betreuungen im Rahmen der Inobhutnahme: 1.040.000 Euro (davon 340.000 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.
- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 820.000 Euro
- Hilfen für unbegleitete junge volljährige Ausländer/innen zur Persönlichkeitsentwicklung: 46.000 Euro
Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Sofern ein Hilfebedarf, der eine stationäre Betreuung erforderlich werden lässt, nach Volljährigkeit entsteht, ist die entsprechende Hilfe zu leisten. Die Hilfe soll im Rahmen der Hilfeplanung zu einer wenn möglich schnellen Verselbstständigung führen.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit und Verbraucherschutz: 200 Euro

Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 144.900 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-443,43	-1.300,00	-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	-443,43	-1.300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443,43	-1.300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2019

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	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
X		muss X soll kann	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern, Prävention - Persönliche und juristische Vertretung des Mündels - Adoptionspflege		
Kurzbeschreibung	- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren - Beratung in Fragen der Erziehung und Partnerschaft, Hilfeplanung, Sorgerechtsverfahren - Adoptionsvermittlung - Amtspflegeschäften, Beistandschaften, Vormundschaften - Jugendgerichtshilfen - Mitarbeiter/innen-Fortbildung		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse, BGB, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung		
Bemerkungen	Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06150401 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 06150402 - Beratung in Fragen der Partnerschaft / Trennungs-Scheidungsberatung 06150403 - Mitwirkung im Verfahren vor dem Vormundschafts-/ Familiengericht 06150404 - Adoptionsvermittlung 06150405 - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG 06150406 - Amtspflegeschäften / Beistandschaften / Vormundschaften 06150407 - Mitarbeiter/innen-Fortbildung ohne Jugendarbeit 06150408 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe	906	750	800
Anzahl der Mitwirkenden in familienvormundschaftlichen Verfahren	522	250	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.421.343,01	1.376.700,00	1.442.700,00	1.471.300,00	1.507.900,00	1.545.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.151,48	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.959,68	53.600,00	98.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.490.058,02	1.436.400,00	1.547.100,00	1.538.700,00	1.575.300,00	1.612.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.488.964,52	1.436.400,00	1.547.100,00	1.538.700,00	1.575.300,00	1.612.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.490.058,02	1.436.400,00	1.547.100,00	1.538.700,00	1.575.300,00	1.612.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.488.964,52	1.436.400,00	1.547.100,00	1.538.700,00	1.575.300,00	1.612.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.488.964,52	1.436.400,00	1.547.100,00	1.538.700,00	1.575.300,00	1.612.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	70.725,01	82.400,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.559.689,53	1.518.800,00	1.622.000,00	1.613.600,00	1.650.200,00	1.687.700,00

Haushaltsplan 2019

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. Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund einer Softwareaktualisierung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-274,74	-500,00	-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	-274,74	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274,74	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0400 Sonst. Leistungen d. Kinder- u. Jugendhilfe zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten							

Haushaltsplan 2019

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;"></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 - 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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistenz</td> <td style="text-align: center;">183</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">220</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfen/Erziehungsbeistandschaften</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Eingliederungshilfe stationär</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie	80	75	80	Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistenz	183	220	220	Anzahl der Eingliederungshilfen/Erziehungsbeistandschaften	4	10	10	Anzahl der Eingliederungshilfe stationär	16	35	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie	80	75	80																				
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistenz	183	220	220																				
Anzahl der Eingliederungshilfen/Erziehungsbeistandschaften	4	10	10																				
Anzahl der Eingliederungshilfe stationär	16	35	20																				
Erläuterungen Die Kenn-/Grundzahlen wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2017 und den aktuellen Entwicklungen angepasst.																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-205.354,70	-120.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-207.033,02	-120.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
11	Personalaufwendungen	395.219,72	182.100,00	357.900,00	365.000,00	374.000,00	383.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,97	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Abschreibungen	1.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.918.091,05	7.030.000,00	4.980.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.316.658,15	7.222.600,00	5.345.900,00	5.953.000,00	5.962.000,00	5.971.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.109.625,13	7.102.600,00	5.180.900,00	5.788.000,00	5.797.000,00	5.806.200,00
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)	-207.033,02	-120.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.316.658,15	7.222.600,00	5.345.900,00	5.953.000,00	5.962.000,00	5.971.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.109.625,13	7.102.600,00	5.180.900,00	5.788.000,00	5.797.000,00	5.806.200,00
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)	5.109.625,13	7.102.600,00	5.180.900,00	5.788.000,00	5.797.000,00	5.806.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.909,96	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.112.535,09	7.105.300,00	5.183.900,00	5.791.000,00	5.800.000,00	5.809.200,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII	
zu Nr. 06	
- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 90.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 75.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung	
zu Nr. 13	
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 17	
Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung. Bei (drohender) seelischer Behinderung mit einer Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, sind ambulante Maßnahmen der Jugendhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe gefordert. - Schulassistent: 3.200.000 Euro - Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 1.615.000 Euro Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche. Reichen die ambulanten Möglichkeiten der Förderung bzw. Unterstützung nicht aus, wird eine stationäre Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe oft nach stationärer psychiatrischer Diagnostik notwendig. Rückgang der Leistungsberechtigten. - Legasthenie und Autismustherapie: 115.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Kostenerstattungen an Städte, Gemeinden und Kreise für stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige: 65.000 Euro - Erziehungsbeistandschaft: 50.000 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit- und Verbraucherschutz: 400 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 2.600 Euro	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

Produktbeschreibung 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.25 06.25.0100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 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: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒																						
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒																										
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele - Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung																											
Kurzbeschreibung - Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit																											
Auftragsgrundlage KT- und KA-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung																											
Zielgruppe Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Belegungstage</td> <td>12.680</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>700</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen</td> <td></td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td>Gesamtzahl Besucher/-innen</td> <td></td> <td>3.800</td> <td>2.900</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Besucher/-innen aus dem Kreis Groß Gerau</td> <td></td> <td>2.900</td> <td>2.900</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Belegungstage	12.680	12.500	12.500	- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis		700	700	- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen		1.800	1.800	Gesamtzahl Besucher/-innen		3.800	2.900	- davon Anzahl der Besucher/-innen aus dem Kreis Groß Gerau		2.900	2.900
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																								
Anzahl der Belegungstage	12.680	12.500	12.500																								
- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis		700	700																								
- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen		1.800	1.800																								
Gesamtzahl Besucher/-innen		3.800	2.900																								
- davon Anzahl der Besucher/-innen aus dem Kreis Groß Gerau		2.900	2.900																								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.488,90	-251.000,00	-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	-1.969,07	-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	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-1.328,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-269.108,18	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00
11	Personalaufwendungen	364.313,60	311.900,00	341.700,00	348.500,00	357.200,00	366.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.310,60	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
14	Abschreibungen	22.429,79	21.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.138,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.194,64	430.600,00	461.200,00	468.000,00	476.700,00	485.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.086,46	177.300,00	207.900,00	214.700,00	223.400,00	232.400,00
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)	-269.108,18	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00	-253.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	454.194,64	430.600,00	461.200,00	468.000,00	476.700,00	485.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	185.086,46	177.300,00	207.900,00	214.700,00	223.400,00	232.400,00
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)	185.086,46	177.300,00	207.900,00	214.700,00	223.400,00	232.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.504,48	74.500,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	221.590,94	251.800,00	283.500,00	290.300,00	299.000,00	308.000,00

Haushaltsplan 2019

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: 26,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 27,00 Euro pro Person ab 12 Jahre aus dem Wetteraukreis: 28,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 29,00 Euro pro Person ab 12 Jahre kreisfremde Gruppen: 30,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 31,00 Euro pro Person ab 12 Jahre - Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Erwachsenengruppen aus Schulen, Vereinen, Verbänden etc. 33,00 Euro pro Person - Kurzbelegungspauschale: Bei Belegungen mit nur einer Übernachtung am Wochenende bzw. zwei Übernachtungen unter der Woche wird eine Kurzbelegungspauschale in Höhe von 35,00 Euro pro Unterkunftshaus in Rechnung gestellt.	
zu Nr. 03	
Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmer/innen (ohne Übernachtung).	
zu Nr. 13	
-Lebensmittel Feriendorf "Ober-Seemen": 70.000 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. 16	
Aufwandssteuer für Übernachtungsgäste im Feriendorf Ober-Seemen.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-11.715,79	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -1.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-11.715,79	-9.500,00	-9.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.715,79	-9.500,00	-9.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-23-01 Ober-Seemen - Aus- stattung Wirtschaftsgebäude	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.500,00 -111.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.500,00 -111.500,00
IN12-23-02 Gestaltung des Außengeländes	-11.715,79	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-106.000,00 -106.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.715,79	-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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00 -51.000,00
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 -27.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -1.000,00	0,00 -13.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -5.000,00	0,00 -14.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 06.30.0100 Jugendhilfeplanung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.30.0100	Jugendhilfeplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Cramer	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		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 2019

Teilergebnishaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-509,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-524,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	322.524,52	296.800,00	336.800,00	343.500,00	351.400,00	359.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.693,55	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.126,16	5.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.363,66	334.600,00	375.600,00	382.300,00	390.200,00	398.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.839,38	334.100,00	375.100,00	381.800,00	389.700,00	397.800,00
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)	-524,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	364.363,66	334.600,00	375.600,00	382.300,00	390.200,00	398.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	363.839,38	334.100,00	375.100,00	381.800,00	389.700,00	397.800,00
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)	363.839,38	334.100,00	375.100,00	381.800,00	389.700,00	397.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.807,68	19.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	378.647,06	354.000,00	393.900,00	400.600,00	408.500,00	416.600,00

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.690,32	-400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.690,32	-400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.690,32	-400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.30 Produkt 06.30.0200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungsberatungsstellen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie	Verantwortliche Person(en) Frau Cramer				
<table style="width: 100%;"> <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	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 2019

Teilergebnishaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.639,60	-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	-26.699,77	-68.400,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
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	-2.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-32.507,00	-69.400,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
11	Personalaufwendungen	564.843,60	543.600,00	578.400,00	590.000,00	604.800,00	619.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.881,74	23.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
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)	581.725,34	567.200,00	601.000,00	612.600,00	627.400,00	642.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.218,34	497.800,00	533.100,00	544.700,00	559.500,00	574.600,00
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)	-32.507,00	-69.400,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	581.725,34	567.200,00	601.000,00	612.600,00	627.400,00	642.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	549.218,34	497.800,00	533.100,00	544.700,00	559.500,00	574.600,00
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)	549.218,34	497.800,00	533.100,00	544.700,00	559.500,00	574.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.399,09	18.800,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	582.617,43	516.600,00	573.800,00	585.400,00	600.200,00	615.300,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	
zu Nr. 03	
- Personalkostenerstattungen des Bundes für das Netzwerk "Frühe Hilfen": 41.500 Euro - Erstattungen von Kommunen für die Sachausgaben (Erziehungsberatungsstelle Südkreis): 25.400 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

Produktbeschreibung 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau																																							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																					
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																					
Produkt	06.30.0300	Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege																																					
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Cramer																																					
Pflichtaufgaben: ☒																																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																							
Freiwillige Aufgaben:		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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern</td> <td>276</td> <td>400</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekindern</td> <td>675</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)</td> <td></td> <td>450</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen</td> <td>141</td> <td>90</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze</td> <td></td> <td>700</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen</td> <td>0</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis</td> <td>97</td> <td>120</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen</td> <td>165</td> <td>150</td> <td>160</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	276	400	350	Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekindern	675			Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)		450	700	Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen	141	90	160	Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze		700	350	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen	0	15	12	Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	97	120	160	Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen	165	150	160
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																				
Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	276	400	350																																				
Anzahl der Vermittlungsanfragen von Tagespflegekindern	675																																						
Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)		450	700																																				
Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen	141	90	160																																				
Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze		700	350																																				
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen	0	15	12																																				
Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	97	120	160																																				
Anzahl Integration von Kindern mit Behinderungen	165	150	160																																				
Erläuterungen Anpassung der Zahlen aufgrund aktueller Erkenntnisse.																																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	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	-175.354,11	-258.500,00	-163.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00
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	-607.807,80	-420.000,00	-690.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-608.230,00	-450.000,00	-705.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
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	-15.118,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.406.560,05	-1.138.500,00	-1.568.200,00	-1.747.200,00	-1.747.200,00	-1.747.200,00
11	Personalaufwendungen	631.027,47	596.400,00	630.600,00	643.200,00	659.300,00	675.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.977,92	60.400,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
14	Abschreibungen	7.270,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	255.684,22	444.200,00	445.600,00	445.600,00	445.600,00	445.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.834.844,41	1.800.000,00	2.310.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.803.850,26	2.902.700,00	3.452.200,00	3.964.800,00	3.980.900,00	3.997.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.397.290,21	1.764.200,00	1.884.000,00	2.217.600,00	2.233.700,00	2.250.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.406.560,05	-1.138.500,00	-1.568.200,00	-1.747.200,00	-1.747.200,00	-1.747.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.803.850,26	2.902.700,00	3.452.200,00	3.964.800,00	3.980.900,00	3.997.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.397.290,21	1.764.200,00	1.884.000,00	2.217.600,00	2.233.700,00	2.250.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-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)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.396.990,21	1.764.200,00	1.884.000,00	2.217.600,00	2.233.700,00	2.250.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.621,75	38.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.431.611,96	1.803.100,00	1.923.000,00	2.256.600,00	2.272.700,00	2.289.100,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege	
zu Nr. 03	- Projektförderung der Regionalbüros für Beratung und Begleitung von Tageseinrichtungen nach den Grundzügen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans sowie Anteilsfinanzierung für Personal- und Sachkosten durch das Land für die Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen: 154.900 Euro - Kostenerstattung des Landes für die Arbeitsplatzausstattung im Aufsichtsbereich: 8.300 Euro
zu Nr. 06	Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen. Anpassung an das Rechnungsergebnis und Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege zum 01.07.2019 gem. Beschluss des Kreistages vom 17.12.2018.
zu Nr. 07	- Landesförderung für Träger von Kindertageseinrichtungen (Betriebskostenförderung nach § 32 HKJGB): 685.000 Euro - Anpassung an das Rechnungsergebnis und Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege zum 01.07.2019 gem. Beschluss des Kreistages vom 17.12.2018. - Landesförderung für Fachberatung Tagespflegestellen (Fachdienstförderung gem. § 32 b HKJGB): 20.000 Euro
zu Nr. 09	Entgelte von Teilnehmern/innen an Fortbildungsveranstaltungen des Kindergartenpersonals u. a.
zu Nr. 13	- Honorare und Entgelte für die Fortbildung im Rahmenkonzept Familienzentren und Fachdienstförderung Tagespflegestellen: 28.000 Euro - Miete für die Tagespflegebüros in Raunheim und Riedstadt: 8.000 Euro - Steigerung, da neue Räume angemietet werden müssen. - 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, davon zwei 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 Satzungsfortschreibung herstellen. Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege zum 01.07.2019 gem. Beschluss des Kreistages vom 17.12.2018.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 500 Euro Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 38.500 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-162,76	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	-162,76	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162,76	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.563,06	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-589.625,25	-607.000,00	-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	-147,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.289,30	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-931.624,61	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00
11	Personalaufwendungen	3.508.673,34	3.731.300,00	3.784.100,00	3.875.700,00	3.969.800,00	4.066.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.477,81	66.500,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.660,61	206.500,00	217.900,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
14	Abschreibungen	15.864,87	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	27.200,00	27.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
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	254,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.795.130,63	4.034.000,00	4.095.200,00	4.184.600,00	4.278.700,00	4.375.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.863.506,02	3.162.000,00	3.223.200,00	3.312.600,00	3.406.700,00	3.503.100,00
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)	-931.624,61	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.795.130,63	4.034.000,00	4.095.200,00	4.184.600,00	4.278.700,00	4.375.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.863.506,02	3.162.000,00	3.223.200,00	3.312.600,00	3.406.700,00	3.503.100,00
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)	2.863.506,02	3.162.000,00	3.223.200,00	3.312.600,00	3.406.700,00	3.503.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.451,60	-39.400,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	135.746,76	154.700,00	698.900,00	698.900,00	698.900,00	698.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.978.801,18	3.277.300,00	3.883.200,00	3.972.600,00	4.066.700,00	4.163.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-7.984,60	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.176,67	-2.700,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-12.161,27	-2.700,00	-14.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.161,27	-2.700,00	-14.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0100	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsförderung					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"> 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 - Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit - Förderung der Kinder- und Jugendzahngesundheit - Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft - Sicherstellung der Versorgung von psychisch Kranken und seelisch Behinderten ohne Zugang zu anderen Einrichtungen - Hilfe im gesetzlich vorgesehenen Umfang bei Betreuungsverfahren - Vermeidung und Minderung von Infektionsgefahren - Schutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken - Verhütung tätigkeitsbedingter Unfälle und Erkrankungen - Qualitätssicherung bei der Berufsausübung im Gesundheitswesen und damit Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung						
Kurzbeschreibung - Durchführung von Untersuchungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- u. Schulgesundheit und Berichterstattung - Beratung für Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern - Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Kinder-, Jugend und Schulgesundheit und Beteiligung an Maßnahmen der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe - Beratung und Unterstützung von Behinderten, psychisch Kranken und deren Angehörigen - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz - Beratung, Überwachung, Ermittlung und Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz - Tuberkulosefürsorge - Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung, objektbezogene Beratung und Stellungnahmen - Überwachung der Fachberufe des Gesundheitswesens mit Registrierung von selbständig tätigen Personen - Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten zur Betätigung als Heilpraktiker/in						
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, DAJ- Grundsätze, Psychiatrieenquete C.4.c, Psychiatrieplan des Kreises, Hess. Psychiatrieplan, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Infektionshygieneverordnung, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Richtlinien, Spezialgesetze und vertragliche Vereinbarungen Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG)						
Zielgruppe Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Jugendliche, Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (Geistig-, Körper und Sinnesbehinderte) und deren Angehörige, psychisch Kranke und seelisch Behinderte, Betreute im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes, Kranke, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige, Betriebe und Einrichtungen wie Krankenhäuser, Heime, Schulen, Kindergärten, Kosmetikstudios, Tätowierstudios, im Lebensmittelbereich tätige Personen, Betreiber von Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbädern und Badegewässern, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betriebe und Einrichtungen einschl. der dort tätigen Personen, Personen mit Ausübung eines Berufs im Gesundheitswesen						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150101 - Jugendzahnpflege 07150102 - Beratungen, Untersuchungen und Stellungnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugengesundheit 07150103 - Schulärztliche Untersuchung						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.15.0100	Gesundheitsförderung

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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen	7.335	4.000	4.000
Anzahl der schulärztlichen Untersuchungen	2.878	2.400	2.400
Anzahl der Empfehlungen zur fach- oder hausärztlichen Kontrolle	759	600	600
Anzahl der Beratungen von Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern	1.230	900	900
Anzahl der kinder- und jugendärztlichen Stellungnahmen	308	200	200
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von psychisch Kranken und seelisch Behinderten	237	200	500
Anzahl der Sozialberichte und Beratungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsbehördengesetz	685	650	650
Anzahl der Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Infektionshygieneverordnung	115	100	100
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen (außer TBC)	921	800	800
Anzahl der TBC-Erkrankungen	16	25	25
Anzahl der durchgeführten Belehrungen	3.359	3.000	3.000
Anzahl der objektbezogenen Stellungnahmen	10	10	10
Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen	3.494	2.500	2.500
Anzahl der Beanstandungen bei Trinkwasseruntersuchungen	188	300	300
Anzahl der Untersuchungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	292	250	250
Anzahl der Beanstandungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	2	50	50

Erläuterungen

Bei der Kennzahl "Beratungen und Unterstützungen von psychisch Kranken und seelisch Behinderten" haben wir seit kurzem den neu gegründeten Fachdienst "Sozialpsychiatrischer Dienst" und rechnen somit mit einer Steigerung der Fallzahlen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.662,71	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.886,10	-113.500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.061,88	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-218.639,69	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00
11	Personalaufwendungen	2.202.634,67	2.259.700,00	2.337.100,00	2.399.500,00	2.458.400,00	2.518.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.218,14	36.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.127,21	96.600,00	105.300,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
14	Abschreibungen	5.159,40	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.342.139,42	2.393.600,00	2.474.400,00	2.534.600,00	2.593.500,00	2.653.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.123.499,73	2.185.000,00	2.265.800,00	2.326.000,00	2.384.900,00	2.445.000,00
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)	-218.639,69	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00	-208.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.342.139,42	2.393.600,00	2.474.400,00	2.534.600,00	2.593.500,00	2.653.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.123.499,73	2.185.000,00	2.265.800,00	2.326.000,00	2.384.900,00	2.445.000,00
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)	2.123.499,73	2.185.000,00	2.265.800,00	2.326.000,00	2.384.900,00	2.445.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.515,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	82.694,33	94.800,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.196.679,06	2.265.600,00	2.695.400,00	2.755.600,00	2.814.500,00	2.874.600,00

Haushaltsplan 2019

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 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: 17.700 Euro - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Prävention und Gesundheitsförderung: 6.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige aufgrund der Durchführung der Sprachstandserfassung in den Kindertageseinrichtungen des Kreises nach Vorgaben des Landes Hessen: 5.000 Euro - 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 - Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage in 2019: 2.200 Euro - Einsatz von einem Tele-Cash-Gerät zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Gesundheitsschutz / Belehrungen: 1.200 Euro - Wartung der zahnärztlichen Instrumente im Bereich Kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst: 1.900 Euro Zusätzlich zur Wartung muss eine regelmäßige Validierung durchgeführt werden. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Aufwendungen für die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle.
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.394,15	-1.000,00	-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	-8.713,05	-1.000,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.713,05	-1.000,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN17-34-02 Sehtestgerät + Audiometer f. Schulärztl. Untersuchung	-6.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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		Ergebnis 2017	Plan 2018
Anzahl der ärztlichen Gutachten		910	1.000
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten		36	50
Anzahl der Hilfen (HIV)		133	150
Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen		3	20

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 07.15.0300 Begutachtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.626,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-118,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-68.914,25	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
11	Personalaufwendungen	364.873,98	462.300,00	449.800,00	458.900,00	470.300,00	481.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.808,09	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
14	Abschreibungen	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.016,07	513.500,00	501.000,00	510.100,00	521.500,00	533.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.101,82	456.300,00	443.800,00	452.900,00	464.300,00	475.900,00
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)	-68.914,25	-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)	379.016,07	513.500,00	501.000,00	510.100,00	521.500,00	533.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	310.101,82	456.300,00	443.800,00	452.900,00	464.300,00	475.900,00
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)	310.101,82	456.300,00	443.800,00	452.900,00	464.300,00	475.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.461,60	-24.200,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.599,61	19.600,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	317.239,83	451.700,00	497.000,00	506.100,00	517.500,00	529.100,00

Haushaltsplan 2019

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 - Jugend und Familie: 400 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-489,38	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	-489,38	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,38	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
IN16-34-02 Liegen-Set Pandemieraum	-489,38	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.	-489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0400	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Tiergesundheit																																		
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 33%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 34%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																										
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																																		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																	
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und des Wohlbefindens des Tieres - Vermeidung von Tierseuchen und deren schnellstmögliche Tilgung - Erkennen und Verhindern von meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren - Schutz des Menschen vor Zoonosen (z. B. Tollwut)																																			
Kurzbeschreibung Beratung, Stellungnahme, Überwachung und Einleitung von Maßnahmen: - zur Einhaltung des Tierschutzgesetzes, Erteilung von Genehmigungen zum Handel, zur Zucht und zur Ausstellung von Tieren - zur Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, Ausstellung von Gesundheitszeugnissen für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren, tierischen Produkten und Rohstoffen																																			
Auftragsgrundlage Tierschutz- und Tierseuchengesetz, dazu ergangene Verordnungen und Gesetze, Viehverkehrsordnung, Maßnahmenkatalog des Bundes und der Länder																																			
Zielgruppe Tiere sowie die mit ihnen in Kontakt kommenden Einrichtungen und Personen, Behörden																																			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150401 - Tierschutz 07150402 - Tierseuchenbekämpfung																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen</td> <td>379</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz</td> <td>25</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem</td> <td>50</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe</td> <td>365</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche</td> <td>120</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse</td> <td>140</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	379	250	250	Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	25	45	45	Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	50	20	20	Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	365	60	60	Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	120	60	60	Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	15	1	1	Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	140	100	100
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																
Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	379	250	250																																
Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	25	45	45																																
Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	50	20	20																																
Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	365	60	60																																
Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	120	60	60																																
Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	15	1	1																																
Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	140	100	100																																

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.251,25	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-347.398,82	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-770,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-390.420,07	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00
11	Personalaufwendungen	380.289,06	413.000,00	413.000,00	421.300,00	430.900,00	440.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.157,27	24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.603,02	27.600,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
14	Abschreibungen	8.449,65	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.000,00	26.000,00	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	118,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.617,54	491.000,00	495.300,00	503.600,00	513.200,00	523.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.197,47	112.200,00	116.500,00	124.800,00	134.400,00	144.300,00
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)	-390.420,07	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00	-378.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	452.617,54	491.000,00	495.300,00	503.600,00	513.200,00	523.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	62.197,47	112.200,00	116.500,00	124.800,00	134.400,00	144.300,00
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)	62.197,47	112.200,00	116.500,00	124.800,00	134.400,00	144.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.540,25	18.000,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	78.737,72	129.700,00	193.100,00	201.400,00	211.000,00	220.900,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit
zu Nr. 02
Gebühren für Überprüfungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
zu Nr. 03
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt/innen und Fleischkontrolleur/innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der 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 - Kosten für den Transport von entnommenen Proben: 3.300 Euro - Aufwendungen für den Tierschutzbeirat: 1.300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Unterstützung der Tierheime Klein-Rohrheim und Rüsselsheim.
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.430,40	-900,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.430,40	-900,00	-11.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.430,40	-900,00	-11.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-34-01 Inv.zuschuss Tierheim Gernsheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2019

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																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																				
Pflichtaufgaben: ☒																											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																										
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																											
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele 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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen</td> <td>1.364</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen</td> <td>624</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen</td> <td>324</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schlacht tieruntersuchungen</td> <td>2.892</td> <td>1.700</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.364	2.000	2.000	Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	624	800	800	Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	324	250	250	Anzahl der Schlacht tieruntersuchungen	2.892	1.700	1.700	Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	24	25	25
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																								
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.364	2.000	2.000																								
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	624	800	800																								
Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	324	250	250																								
Anzahl der Schlacht tieruntersuchungen	2.892	1.700	1.700																								
Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	24	25	25																								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.023,10	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.238,10	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-389,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-253.650,60	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
11	Personalaufwendungen	560.875,63	596.300,00	584.200,00	596.000,00	610.200,00	625.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.102,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.122,29	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
14	Abschreibungen	1.921,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	135,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.357,60	635.900,00	624.500,00	636.300,00	650.500,00	665.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.707,00	408.500,00	397.100,00	408.900,00	423.100,00	437.900,00
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)	-253.650,60	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	621.357,60	635.900,00	624.500,00	636.300,00	650.500,00	665.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	367.707,00	408.500,00	397.100,00	408.900,00	423.100,00	437.900,00
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)	367.707,00	408.500,00	397.100,00	408.900,00	423.100,00	437.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-475,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.912,57	22.300,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	386.144,57	430.300,00	497.700,00	509.500,00	523.700,00	538.500,00

Haushaltsplan 2019

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 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Jährliche Pauschale für Trichinenuntersuchungsstellen.
zu Nr. 31:
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt: 500 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-352,12	-700,00	-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	-1.528,44	-700,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.528,44	-700,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene							
zu Nr. 27:							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten							
Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN17-34-01 Trichinenlabor - Magnetprüfer	-1.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt

Internes Budget	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt	Seite
09.05.0100	Geodatenmanagement (gültig bis 2017)	473
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	476
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren	481
10.05.0200	Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen sowie Stellungnahmen (gültig bis 2017)	485
10.05.0300	Verfahrensunabhängige Überprüfung (gültig bis 2017)	488
10.05.0400	Immissionsschutz (gültig bis 2017)	491
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe	494
10.10.0100	Wohnungsbauförderung (gültig bis 2017)	499
10.10.0200	Wohnungswesen	502
10.15.0100	Denkmalschutz	506
12.10.0100	Kreisstraßen	510
12.35.0100	ÖPNV / Verkehr	516
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	523
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	529
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	534

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.471.055,44	-2.626.500,00	-3.646.500,00	-3.646.500,00	-3.646.500,00	-3.646.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.516,58	-582.300,00	-586.100,00	-566.100,00	-541.100,00	-541.100,00
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	-6.240,73	-500,00	-59.900,00	-59.900,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-490.527,14	-424.600,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.786,50	-7.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.497.141,73	-3.641.000,00	-4.725.600,00	-4.705.600,00	-4.621.200,00	-4.621.200,00
11	Personalaufwendungen	3.037.322,06	3.386.000,00	3.558.800,00	3.822.600,00	3.910.700,00	4.000.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	93.807,94	94.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.890,99	901.100,00	1.014.100,00	1.012.100,00	932.100,00	932.100,00
14	Abschreibungen	712.489,94	717.400,00	755.900,00	755.900,00	755.900,00	755.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.892.551,17	2.609.800,00	2.544.800,00	2.584.800,00	2.624.800,00	2.664.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.346.062,10	7.708.400,00	7.968.700,00	8.270.500,00	8.318.600,00	8.448.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	848.920,37	4.067.400,00	3.243.100,00	3.564.900,00	3.697.400,00	3.827.400,00
21	Finanzerträge	-3.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.500.342,77	-3.641.000,00	-4.725.600,00	-4.705.600,00	-4.621.200,00	-4.621.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.346.062,10	7.708.400,00	7.968.700,00	8.270.500,00	8.318.600,00	8.448.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	845.719,33	4.067.400,00	3.243.100,00	3.564.900,00	3.697.400,00	3.827.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-915,98	0,00	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)	-915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	844.803,35	4.067.400,00	3.243.100,00	3.564.900,00	3.697.400,00	3.827.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	270.968,27	306.000,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.097.041,62	4.373.400,00	3.553.600,00	3.875.400,00	4.007.900,00	4.137.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	517.607,83	790.000,00	720.000,00	0,00	225.000,00	750.000,00 1.100.000,00
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	517.607,83	790.000,00	720.000,00	0,00	225.000,00	750.000,00 1.100.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.235,68	-33.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.754,05	-2.100.000,00	-1.075.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.720.960,31	-1.174.700,00	-733.500,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00 -820.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.999,18	-7.500,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.494.949,22	-3.315.200,00	-1.839.200,00	0,00	-600.700,00	-1.500.700,00 -1.850.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.977.341,39	-2.525.200,00	-1.119.200,00	0,00	-375.700,00	-750.700,00 -750.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.471.055,44	-2.626.500,00	-3.646.500,00	-3.646.500,00	-3.646.500,00	-3.646.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.516,58	-582.300,00	-586.100,00	-566.100,00	-541.100,00	-541.100,00
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	-6.240,73	-500,00	-59.900,00	-59.900,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-490.527,14	-424.600,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.786,50	-7.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.497.141,73	-3.641.000,00	-4.725.600,00	-4.705.600,00	-4.621.200,00	-4.621.200,00
11	Personalaufwendungen	3.037.322,06	3.386.000,00	3.558.800,00	3.822.600,00	3.910.700,00	4.000.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	93.807,94	94.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.890,99	901.100,00	1.014.100,00	1.012.100,00	932.100,00	932.100,00
14	Abschreibungen	712.489,94	717.400,00	755.900,00	755.900,00	755.900,00	755.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.892.551,17	2.609.800,00	2.544.800,00	2.584.800,00	2.624.800,00	2.664.800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.346.062,10	7.708.400,00	7.968.700,00	8.270.500,00	8.318.600,00	8.448.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	848.920,37	4.067.400,00	3.243.100,00	3.564.900,00	3.697.400,00	3.827.400,00
21	Finanzerträge	-3.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.500.342,77	-3.641.000,00	-4.725.600,00	-4.705.600,00	-4.621.200,00	-4.621.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.346.062,10	7.708.400,00	7.968.700,00	8.270.500,00	8.318.600,00	8.448.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	845.719,33	4.067.400,00	3.243.100,00	3.564.900,00	3.697.400,00	3.827.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-915,98	0,00	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)	-915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	844.803,35	4.067.400,00	3.243.100,00	3.564.900,00	3.697.400,00	3.827.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	270.968,27	306.000,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.097.041,62	4.373.400,00	3.553.600,00	3.875.400,00	4.007.900,00	4.137.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	517.607,83	790.000,00	720.000,00	0,00	225.000,00	750.000,00 1.100.000,00
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	517.607,83	790.000,00	720.000,00	0,00	225.000,00	750.000,00 1.100.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.235,68	-33.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.754,05	-2.100.000,00	-1.075.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.720.960,31	-1.174.700,00	-733.500,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00 -820.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.999,18	-7.500,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.494.949,22	-3.315.200,00	-1.839.200,00	0,00	-600.700,00	-1.500.700,00 -1.850.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.977.341,39	-2.525.200,00	-1.119.200,00	0,00	-375.700,00	-750.700,00 -750.700,00

Haushaltsplan 2019

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																					
<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 internes 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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung=</td> <td>43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung</td> <td>19.442</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung</td> <td>5.537.353</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung</td> <td>111</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung=	43			Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung	19.442			Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung	5.537.353			Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung	111		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung=	43																						
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung	19.442																						
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung	5.537.353																						
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung	111																						
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltjahr 2018 dem Produkt 09.05.0200 "Regional- und Kreisentwicklung" zugeordnet.																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 09.05.0100 Geodatenmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	73.262,36	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	80.940,84	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)	154.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.203,20	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	154.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	154.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	154.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	157.180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.05.0100 Geodatenmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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: 35%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 55%; 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 und der kreisangehörigen Kommunen mit GIS-Produkten und Geoinformationen - Verortung möglichst vieler raumbezogener Informationen - Publikation möglichst umfangreicher Fachdatenbestände im Intranet (WebGIS-Anwendung) - Sicherung der Interoperabilität der Daten und Systeme durch Einhaltung internationaler Standards - Bildung und Pflege von Kooperationen zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen														
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 und der kreisangehörigen Kommunen (Geodatenmanagement)														
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 09050201 - Planverfahren: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) 09050203 - Regional- und Kreisentwicklung 09050206 - Geodatenmanagement														

Haushaltsplan 2019

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 - Erhöhung der Anzahl der publizierten Themen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung=	43	45	50
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung	19.442	22.500	21.000
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung	5.537.353	6.000.000	6.000.000
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung	111	125	130

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-170,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	234.721,68	273.000,00	343.200,00	348.800,00	355.800,00	363.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,70	78.200,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.402,38	351.200,00	421.300,00	426.900,00	433.900,00	441.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.231,98	351.100,00	421.200,00	426.800,00	433.800,00	441.100,00
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)	-170,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	237.402,38	351.200,00	421.300,00	426.900,00	433.900,00	441.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	237.231,98	351.100,00	421.200,00	426.800,00	433.800,00	441.100,00
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)	237.231,98	351.100,00	421.200,00	426.800,00	433.800,00	441.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.567,86	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	248.799,84	372.100,00	441.200,00	446.800,00	453.800,00	461.100,00

Haushaltsplan 2019

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 51.000 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.: 19.000 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

Produktbeschreibung 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.05 Produkt 10.05.0100	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baugenehmigungsverfahren		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐			
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele - Kundenzufriedenheit durch kostenfreie verbindliche Bauberatungen - Bei Zweifelsfragen kostengünstige Bauvoranfragen empfehlen - Rechtlich einwandfreie Baugenehmigungen in kurzen Bearbeitungszeiten erlassen			
Kurzbeschreibung - Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, die entweder genehmigungsfrei, freigestellt oder in einem Baugenehmigungsverfahren (vereinfacht, normal einschl. Sonderbauten) zu behandeln sind - Bearbeitung von Widersprüchen - Eintragung von Baulasten			
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und Hessisches Ausführungsgesetz (HAG) zur VwGO, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bebauungspläne (Satzungsrecht)			
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren/-innen sowie Architekten/-innen			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050101 - Bauberatung 10050102 - Genehmigungsfreistellung 10050103 - Bauvorbescheid 10050104 - Baugenehmigung - Vereinfachtes Verfahren 10050105 - Baugenehmigung - Normales Verfahren 10050106 - Baugenehmigung - Sonderbauten			
Haushaltsziele - Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung nach Erhalt eines Genehmigungsantrages			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	65	120	100
Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans	100	180	150
Anzahl der Bauvoranfragen	59	60	60
Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	670	650	650
Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	90	75	90
Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	131	120	130
Anzahl der Widersprüche	68	50	50
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	2	2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.859.906,53	-2.288.000,00	-3.208.000,00	-3.208.000,00	-3.208.000,00	-3.208.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.716,09	-43.300,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	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	-599,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.900.222,18	-2.331.900,00	-3.251.700,00	-3.251.700,00	-3.251.700,00	-3.251.700,00
11	Personalaufwendungen	1.022.747,64	1.231.500,00	1.235.900,00	1.456.300,00	1.491.400,00	1.527.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.408,36	24.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.206,11	35.500,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
14	Abschreibungen	4.218,83	64.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
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)	1.094.580,94	1.356.100,00	1.382.100,00	1.602.500,00	1.637.600,00	1.673.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.805.641,24	-975.800,00	-1.869.600,00	-1.649.200,00	-1.614.100,00	-1.578.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.900.222,18	-2.331.900,00	-3.251.700,00	-3.251.700,00	-3.251.700,00	-3.251.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.094.580,94	1.356.100,00	1.382.100,00	1.602.500,00	1.637.600,00	1.673.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.805.641,24	-975.800,00	-1.869.600,00	-1.649.200,00	-1.614.100,00	-1.578.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-93,45	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)	-93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.805.734,69	-975.800,00	-1.869.600,00	-1.649.200,00	-1.614.100,00	-1.578.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	131.133,58	149.200,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.691.938,11	-826.600,00	-1.718.500,00	-1.498.100,00	-1.463.000,00	-1.427.200,00

Haushaltsplan 2019

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: 3.187.000 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): 43.100 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Digitalisierung von Bauaufsichtsdaten: 25.000 Euro - 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: 16.600 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.: 77.900 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-541,72	-2.000,00	-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	-541,72	-2.000,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,72	-2.000,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn. Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10.05.0200	Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung			
externes Produkt			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2017	Plan 2018
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen		96	
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen		293	
Anzahl der Stellungnahmen für andere Behörden		28	
Erläuterungen			
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr abgebildet. Die Kennzahl "Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigung" wird ab 2018 im Produkt 10.10.0200 "Wohnungswesen" abgebildet. Die Kennzahl "Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen" wird ab 2018 im Produkt 10.05.0500 "Baurechtliche Eingriffe" abgebildet. Die Kennzahl "Anzahl der Stellungnahmen für andere Behörden" entfällt ab 2018.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn. Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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	-151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-232.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	103.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	83,00	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)	109.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-123.252,15	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)	-232.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	109.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-123.252,15	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)	-123.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-114.985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0200 Weitere Genehmigungen u. Bescheinig. sowie Stellungn.							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-158,50	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	-158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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																					
<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: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 20%; 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: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 20%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrens unabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td style="text-align: center;">506</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Verfahren bei verfahrens unabhängiger allgemeiner Überwachung	506			Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	24			Anzahl der Widersprüche	9			Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	1		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der Verfahren bei verfahrens unabhängiger allgemeiner Überwachung	506																						
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	24																						
Anzahl der Widersprüche	9																						
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	1																						
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Produkt 10.05.0500 "Baurechtliche Eingriffe" zugeordnet.																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10.05.0300 Verfahrens unabhängige Überprüfung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-449,00	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	-442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-116.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	248.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	6.884,07	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)	276.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-116.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	276.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	159.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	159.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	194.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0300 Verfahrensunabhängige Überprüfung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.336,53	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	-1.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Stellungnahmen zum Verfahren anderer Behörden	91		
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	31		
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrenden Prüfungen	0		
Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigungen bei Feuerungsanlagen	22		
Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/innen	50		
Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	14		
Anzahl der Widersprüche	2		
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	0		
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Produkt 10.05.0500 "Baurechtliche Eingriffe" zugeordnet.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10.05.0400 Immissionsschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-507,08	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)	-8.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	116.755,02	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	2.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	583,99	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)	119.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.218,72	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)	-8.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	119.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	111.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	110.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	117.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0400 Immissionsschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen</td> <td>293</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>506</td> <td>300</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung</td> <td>24</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>31</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen</td> <td>22</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/innen</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche bei baurechtlichen Eingriffen</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei baurechtlichen Eingriffen</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	293	300	300	Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	506	300	500	Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	24	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	31	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	22	10	20	Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/innen	50	50	50	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	14	20	20	Anzahl der Widersprüche bei baurechtlichen Eingriffen	11			Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei baurechtlichen Eingriffen	1		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																								
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	293	300	300																																								
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	506	300	500																																								
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	24	30	30																																								
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	31	30	30																																								
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	22	10	20																																								
Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister/innen	50	50	50																																								
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	14	20	20																																								
Anzahl der Widersprüche bei baurechtlichen Eingriffen	11																																										
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei baurechtlichen Eingriffen	1																																										

Haushaltsplan 2019

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

Erläuterungen Die Kennzahlen Anzahl der Widersprüche und Anzahl der erfolgreichen Widersprüche addieren sich aus den früheren Produkten "Immissionsschutz" und "Verfahrensunabhängige Überprüfung".

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-20.300,00	-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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	427.300,00	442.500,00	451.100,00	461.700,00	472.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.700,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
14	Abschreibungen	0,00	13.000,00	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	486.900,00	502.700,00	511.300,00	521.900,00	532.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	404.600,00	420.400,00	429.000,00	439.600,00	450.500,00
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	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	486.900,00	502.700,00	511.300,00	521.900,00	532.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	404.600,00	420.400,00	429.000,00	439.600,00	450.500,00
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	404.600,00	420.400,00	429.000,00	439.600,00	450.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	441.700,00	462.300,00	470.900,00	481.500,00	492.400,00

Haushaltsplan 2019

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.: 29.900 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-900,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-900,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 10.10.0100 Wohnungsbauförderung Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich 10 Produktgruppe 10.10 Produkt 10.10.0100	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung 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; 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 externes Produkt								
Erläuterungen Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 unter dem Produkt 10.10.0200 "Wohnungswesen" ausgewiesen.								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10.10.0100 Wohnungsbauförderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	29.809,82	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	1.542,80	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)	31.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-2.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.685,17	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)	28.685,17	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	3.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	32.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.10.0100 Wohnungsbauförderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">188</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;">21</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	96	100	100	Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	188	200	200	Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	21	30	30
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	96	100	100																
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	188	200	200																
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	21	30	30																
Erläuterungen Die Kennzahl "Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen" war bis 2017 im Produkt 10.05.0200 "Weitere Genehmigungen und Bescheinigungen sowie Stellungnahmen" dargestellt. Die Kennzahlen "Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung" und "Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung" waren bis 2017 im Produkt 10.10.0100 "Wohnungsbauförderung" dargestellt.																			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	91.800,00	95.200,00	97.100,00	99.600,00	102.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	94.600,00	98.300,00	100.200,00	102.700,00	105.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-5.700,00	-2.000,00	-100,00	2.400,00	4.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	94.600,00	98.300,00	100.200,00	102.700,00	105.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	-5.700,00	-2.000,00	-100,00	2.400,00	4.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	-5.700,00	-2.000,00	-100,00	2.400,00	4.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	1.300,00	2.100,00	4.000,00	6.500,00	9.000,00

Haushaltsplan 2019

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).
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2019

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																									
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: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der denkmalgeschutzrechtlichen Bescheide</td> <td style="text-align: center;">16</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;">47</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;">52</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;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	3	4	4	Anzahl der denkmalgeschutzrechtlichen Bescheide	16	25	25	Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	47	60	60	Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	52	60	60	Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	0	5	5
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																								
Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	3	4	4																								
Anzahl der denkmalgeschutzrechtlichen Bescheide	16	25	25																								
Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	47	60	60																								
Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	52	60	60																								
Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	0	5	5																								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-0,46	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	73.969,23	68.400,00	71.200,00	72.600,00	74.400,00	76.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,27	15.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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)	75.903,50	84.200,00	89.200,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.903,04	83.200,00	87.200,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00
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)	-0,46	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.903,50	84.200,00	89.200,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	75.903,04	83.200,00	87.200,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00
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)	75.903,04	83.200,00	87.200,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.574,84	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	79.477,88	87.200,00	92.600,00	94.000,00	95.800,00	97.600,00

Haushaltsplan 2019

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 - Entgelte für Ersatzvornahmen: 2.000 Euro Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt. - Aufwendungen für den Denkmalbeirat: 900 Euro - Fahrzeugunterhaltung sowie Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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 2019

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: 35%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 35%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒</td> <td style="border: none;">soll ☐</td> <td style="border: none;">kann ☐</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐									
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																				
		freiwillig ☐																					
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - 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;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>Länge des Betreuten Kreisstraßennetzes (in km)</td> <td style="text-align: center;">57,00</td> <td style="text-align: center;">57,00</td> <td style="text-align: center;">58,90</td> </tr> <tr> <td>Bauwerke in Baulast des Kreises</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl Lichtsignalanlagen	18	18	16	Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik	10	12	12	Länge des Betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	57,00	57,00	58,90	Bauwerke in Baulast des Kreises	27	27	28
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl Lichtsignalanlagen	18	18	16																				
Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik	10	12	12																				
Länge des Betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	57,00	57,00	58,90																				
Bauwerke in Baulast des Kreises	27	27	28																				
Erläuterungen Die Anzahl der Lichtsignalanlagen hat sich durch die Umstufung der K203 und Bau eines Kreisverkehrsplatzes in Biebesheim reduziert. Die Länge des betreuten Kreisstraßennetzes entspricht dem Wert, der für die Berechnung des Honorars von Hessen Mobil zugrunde gelegt wird. Die Zahl der Bauwerke in Baulast des Kreises haben sich durch Umstufung der K203 erhöht.																							

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.282,30	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	-325.467,31	-264.000,00	-249.200,00	-249.200,00	-249.200,00	-249.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.834,26	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-346.299,21	-268.000,00	-254.200,00	-254.200,00	-254.200,00	-254.200,00
11	Personalaufwendungen	44.082,04	44.700,00	46.300,00	47.200,00	48.400,00	49.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.658,10	349.400,00	418.400,00	418.400,00	378.400,00	378.400,00
14	Abschreibungen	341.022,73	287.600,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00
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)	666.762,87	681.700,00	771.400,00	772.300,00	733.500,00	734.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.463,66	413.700,00	517.200,00	518.100,00	479.300,00	480.500,00
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)	-346.299,21	-268.000,00	-254.200,00	-254.200,00	-254.200,00	-254.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	666.762,87	681.700,00	771.400,00	772.300,00	733.500,00	734.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	320.463,66	413.700,00	517.200,00	518.100,00	479.300,00	480.500,00
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)	320.463,66	413.700,00	517.200,00	518.100,00	479.300,00	480.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.141,54	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	322.605,20	416.700,00	519.900,00	520.800,00	482.000,00	483.200,00

Haushaltsplan 2019

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: 220.000 Euro Im Jahr 2019 erfolgt eine Straßenzustandserfassung sowie in 2020 eine Verkehrszählung. - Stromaufwendungen für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen: 7.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	336.000,00	665.000,00	595.000,00	0,00	0,00	600.000,00 950.000,00
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	336.000,00	665.000,00	595.000,00	0,00	0,00	600.000,00 950.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.235,68	-33.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.668.828,84	-2.100.000,00	-1.075.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
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	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	-1.677.064,52	-2.133.200,00	-1.100.000,00	0,00	-125.000,00	-1.025.000,00 -1.025.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.341.064,52	-1.468.200,00	-505.000,00	0,00	-125.000,00	-425.000,00 -75.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs-sicherungsmaßnahmen	-8.235,68	-25.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-371.000,00 -467.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.235,68	-25.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-141.000,00 -237.000,00
IN12-42-02 K 162 - Erneuerung Hangstützwand	119.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-219.300,00 -219.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	294.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	606.200,00 606.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-825.500,00 -825.500,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneuerung	-3.218,31	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-215.000,00 -615.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 600.000,00	0,00 1.200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.218,31	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-215.000,00 -1.815.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungshilfen, grundhafte Ern. u.Radweg	-3.481,00	-600.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-910.000,00 -1.060.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.481,00	-600.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-910.000,00 -1.060.000,00
IN14-42-05 K 150 - Grundhafte Ern.zw. Biebesheim u. Crumstadt	-3.726,74	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	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.126,74	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	-50.255,07	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -600.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	525.000,00 1.050.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.255,07	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00 -1.650.000,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. mit Riedstadt	-130.680,91	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00 -175.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	265.000,00 335.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.680,91	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-410.000,00 -510.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-42-03 K 202 Erneu. Brückenbauwerk - Bahnhof Bischofsheim	-1.261.432,51	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.880.000,00 -1.880.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261.432,51	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.880.000,00 -1.880.000,00
IN18-42-01 K 150 - Darmstädter Straße - Grunderwerb	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00
IN19-42-02 K 160 - OD Berkach - Grundh. Erneu. + Umgestaltung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00 100.000,00	0,00 -225.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 -575.000,00

Haushaltsplan 2019

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																									
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																									
muss ☒		soll ☐																									
kann ☐																											
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 - Förderung der Elektromobilität																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2018</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bahnhöfe</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Moderisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)</td> <td>7</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO</td> <td>765</td> <td>700</td> <td>700</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16	Moderisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	7	12	12	Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	11	15	15	Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	62	62	65	Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	765	700	700
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																								
Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16																								
Moderisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	7	12	12																								
Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	11	15	15																								
Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	62	62	65																								
Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	765	700	700																								

Haushaltsplan 2019

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	
Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO	2.806	1.800	2.000
Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	150	150	50
Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	800	800	550
Schilder entlang der Kreisradrouten (gesamt)	7.000	7.000	7.000
Teilnehmer bei der Aktion STADTRADELN kreisweit	2.610	1.000	2.500
Anteil der Elektrofahrzeuge im kommunalen Fuhrpark (in %)			50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.706,60	-85.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.543,28	-94.000,00	-94.000,00	-74.000,00	-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	-6.240,73	-500,00	-59.900,00	-59.900,00	-500,00	-500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-164.832,83	-160.400,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-278.743,08	-340.300,00	-479.900,00	-459.900,00	-375.500,00	-375.500,00
11	Personalaufwendungen	259.906,46	303.200,00	284.500,00	290.000,00	296.800,00	303.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.941,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.633,17	163.500,00	130.700,00	140.700,00	100.700,00	100.700,00
14	Abschreibungen	349.249,52	343.700,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.810.766,17	2.524.800,00	2.434.800,00	2.474.800,00	2.514.800,00	2.554.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.471.496,60	3.348.200,00	3.230.400,00	3.285.900,00	3.292.700,00	3.339.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.192.753,52	3.007.900,00	2.750.500,00	2.826.000,00	2.917.200,00	2.964.200,00
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)	-278.743,08	-340.300,00	-479.900,00	-459.900,00	-375.500,00	-375.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.471.496,60	3.348.200,00	3.230.400,00	3.285.900,00	3.292.700,00	3.339.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.192.753,52	3.007.900,00	2.750.500,00	2.826.000,00	2.917.200,00	2.964.200,00
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)	2.192.753,52	3.007.900,00	2.750.500,00	2.826.000,00	2.917.200,00	2.964.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.578,41	19.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.207.331,93	3.026.900,00	2.772.700,00	2.848.200,00	2.939.400,00	2.986.400,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr
zu Nr. 02
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 49.000 Euro - Personalkostenerstattungen vom Bund für einen Klimaschutzmanager, befristet bis 31.05.2020: 45.000 Euro
zu Nr. 07
- Fördermittel des Landes Hessen für Radverkehrskonzept und Machbarkeitsstudie in 2019 und 2020: 50.000 Euro - Fördermittel für Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten Klimaschutzmanager (befristet bis 2020): 9.400 Euro - Zweckgebundene Spenden: 500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Werbewirksame Maßnahmen im Bereich Mobilität: 15.000 Euro - Fortschreibung Radverkehrskonzept: 40.000 Euro in 2019 und 20.000 Euro in 2020 - Machbarkeitsstudie Rad-Direktverbindung: 40.000 Euro in 2019, 2020 und 2021 - sonstige Planungsleistungen: 10.000 Euro in 2019 und 20.000 Euro in 2021 und 2022 - Aufwendungen für "Der Kreis rollt" im 2-Jahres-Rhythmus: 40.000 Euro in 2020 und 2022 - Instandhaltung Radwegweisung: 14.000 Euro - Aufwendungen für Umplanungen an Lichtsignalanlagen: 5.000 Euro - GIS - Dienstleistungen im Bereich Mobilität: 1.000 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: 2.390.000 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
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.: 22.000 Euro

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	181.607,83	125.000,00	125.000,00	0,00	225.000,00	150.000,00 150.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	181.607,83	125.000,00	125.000,00	0,00	225.000,00	150.000,00 150.000,00
	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	-91.925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.720.960,31	-1.154.700,00	-713.500,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00 -800.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-690,20	-500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.813.575,72	-1.155.200,00	-714.200,00	0,00	-450.700,00	-450.700,00 -800.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.631.967,89	-1.030.200,00	-589.200,00	0,00	-225.700,00	-300.700,00 -650.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-16 Bahnhofsmodernisierung Gustavsburg - Inv.zuschuss	-89.210,28	-180.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-794.000,00 -944.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-89.210,28	-180.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-794.000,00 -944.000,00
IN08-42-18 Bahnhofsmodernisierung Walldorf - Inv. zuschuss	-742.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-823.000,00 -823.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-742.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-823.000,00 -823.000,00
IN08-42-22 Bahnhofsmodernisierung Biebesheim - Inv.zuschuss	-221.473,75	-138.200,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-849.700,00 -878.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-221.473,75	-138.200,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-849.700,00 -878.200,00
IN08-42-23 Bahnhofsmodernisierung Stockstadt - Inv.zuschuss	-304.771,45	-131.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-780.500,00 -815.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-304.771,45	-131.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-780.500,00 -815.500,00
IN08-42-24 Bahnhofsmodernisierung Gernsheim - Inv.zuschuss	-276.761,80	-150.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-943.500,00 -978.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-276.761,80	-150.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-943.500,00 -978.500,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach - Investitionszuschuss	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -400.000,00	-476.000,00 -1.026.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -400.000,00	-476.000,00 -1.026.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	18.423,32	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-924.000,00 -1.424.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.732,83	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00	1.126.000,00 1.626.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.672,87	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.	-3.636,64	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-1.550.000,00 -2.550.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-150.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -350.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß- Gerau	-6.342,16	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -600.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.342,16	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -600.000,00
IN15-42-05 Barrierefreier Ausb. Haltest.LRA + KKL+San. Buswende	-9.067,63	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	150.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	612.400,00 612.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.252,34	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.	-76.690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.093.300,00 -1.093.300,00
IN18-42-02 Bahnhof Klein-Gerau - Investitionszuschuss	0,00	-75.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -90.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -90.000,00
IN18-42-03 Bahnhof Dornheim - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																					
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege																					
Produkt	13.20.0100	Naturschutz und Erholung																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																					
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																							
Freiwillige Aufgaben: 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 - 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 - Förderung des Ausbaus und des Betriebs des Hofgutes Guntershausen zu einem Betrieb im Sinne von "Bildung für nachhaltige Entwicklung"																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Naturdenkmale aktuell</td> <td>60</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Länge der Geoparkpfade (in km)</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Geoparktafeln</td> <td>49</td> <td>48</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)</td> <td>166</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Anzahl der Naturdenkmale aktuell	60	65	60	Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85	Anzahl der Geoparktafeln	49	48	49	Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	166	150	150
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																				
Anzahl der Naturdenkmale aktuell	60	65	60																				
Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85																				
Anzahl der Geoparktafeln	49	48	49																				
Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	166	150	150																				

Haushaltsplan 2019

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

Unterstützung an Artenhilfskonzepten	7	10	4
Anzahl von geförderten Projekten Ehrenamtlicher		7	7
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren	193	150	150
Durchführung von Veranstaltungen zur "Naturbildung"	5	5	5
Anzahl der Pressemitteilungen	8	12	12
Belegungstage Hofgut Guntershausen ohne Umweltbildungszentrum (März bis Oktober)			130

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.737,42	-11.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.963,60	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-227,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-46.177,50	-26.400,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
11	Personalaufwendungen	233.779,92	225.700,00	233.900,00	238.500,00	244.200,00	250.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.435,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.281,08	103.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	8.554,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	81.785,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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)	398.835,20	430.000,00	509.800,00	514.400,00	520.100,00	525.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.657,70	403.600,00	470.300,00	474.900,00	480.600,00	486.400,00
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)	-46.177,50	-26.400,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	398.835,20	430.000,00	509.800,00	514.400,00	520.100,00	525.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	352.657,70	403.600,00	470.300,00	474.900,00	480.600,00	486.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	352.310,70	403.600,00	470.300,00	474.900,00	480.600,00	486.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.592,86	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	364.903,56	419.400,00	486.100,00	490.700,00	496.400,00	502.200,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung
zu Nr. 02
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen vom Land für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Gunterhausen e. V.: 3.000 Euro - Personalkostenerstattungen von Gemeinden für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Gunterhausen e. V.: 15.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Förderung der Biodiversität und Landschaftspflege: 98.000 Euro (Umsetzung des Landschaftspflegekonzeptes im Kreis Groß-Gerau 50.000 Euro; Modellregion Ökolandbau: 38.000 Euro; Projekt der Biodiversität Grauammer: 10.000 Euro) - Mitgliedsbeitrag Unesco Geopark e. V. u. a.: 37.200 Euro - Verkehrssicherung der Naturdenkmale: 10.000 Euro - Informationsveranstaltungen der Naturschutzbehörde (Veranstaltungsreihe): 1.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 15
- Zuweisung an die Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH: 100.000 Euro Beschluss des Kreistages vom 11. Juli 2005. Erhöhung der Zuweisung an die Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH, da die Förderung durch die Fraport ausgelaufen ist. - 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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-396,54	-100,00	-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	-396,54	-20.100,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-396,54	-20.100,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.

Haushaltsplan 2019

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-42-03 Hofgut Gunters- hausen - Investitionszuschuss	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-124.000,00 -204.000,00
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	-124.000,00 -204.000,00

Haushaltsplan 2019

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: ☒																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																			
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Schutz von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich - Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit																			
Kurzbeschreibung - Vorprüfung von (Bau-) Vorhaben (Eingriffe) hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf Natur und Landschaft, mit dem Ziel, Schaden an der Natur und Landschaft zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen - Beratung der Antragssteller/innen im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Vorhaben - Erteilung oder Versagung naturschutzrechtlicher Genehmigungen im Rahmen von Bauantragsverfahren und sonstiger Verfahren. Dazu zählt die Erarbeitung naturschutzrechtlicher Genehmigungen im Zuge bau- und wasserrechtlicher Verfahren sowie die Prüfung der Verträglichkeit im Kontext mit Natura 2000-Gebieten - Förderung und Steuerung sinnvoller Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) - Erfassung und Überprüfungen illegaler Kleinbauten im Außenbereich (IKA) mit dem Ziel, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen und die Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) im Zuge von raumbedeutsamen Planungen (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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td>Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau</td> <td>1.137</td> <td>1.220</td> <td>1.280</td> </tr> <tr> <td>- davon abgeschlossene Verfahren</td> <td>970</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben</td> <td>301</td> <td>270</td> <td>280</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.137	1.220	1.280	- davon abgeschlossene Verfahren	970	1.000	1.000	Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	301	270	280
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																
Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.137	1.220	1.280																
- davon abgeschlossene Verfahren	970	1.000	1.000																
Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	301	270	280																

Haushaltsplan 2019

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	
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	47	60	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.377,35	-16.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-31.562,24	-16.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
11	Personalaufwendungen	233.319,44	233.900,00	302.500,00	307.400,00	313.200,00	319.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.238,08	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.671,70	39.200,00	50.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
14	Abschreibungen	403,45	0,00	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)	279.632,67	282.300,00	362.600,00	355.500,00	361.300,00	367.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.070,43	266.100,00	337.400,00	330.300,00	336.100,00	342.100,00
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)	-31.562,24	-16.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	279.632,67	282.300,00	362.600,00	355.500,00	361.300,00	367.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	248.070,43	266.100,00	337.400,00	330.300,00	336.100,00	342.100,00
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)	248.070,43	266.100,00	337.400,00	330.300,00	336.100,00	342.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.583,57	15.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	260.654,00	281.700,00	348.400,00	341.300,00	347.100,00	353.100,00

Haushaltsplan 2019

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
- Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.: 35.000 Euro - Anschubfinanzierung zur Gründung eines Landschaftspflegeverbands: 12.000 Euro - Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirats: 800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-492,70	-900,00	-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	-492,70	-900,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492,70	-900,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage von Beamtinnen und Beamten.							

Haushaltsplan 2019

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																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;">muss ☒</td> <td style="border: none; text-align: center;">soll ☐</td> <td style="border: none; text-align: center;">kann ☐</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">freiwillig ☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐				freiwillig ☐				
Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																
			freiwillig ☐																
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele 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 - Überprüfung der prüfpflichtigen Anlagen auf Mängel und deren Behebung																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <th style="width: 45%; border: none;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; border: none;">Ergebnis 2017</th> <th style="width: 15%; border: none;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%; border: none;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td style="border: none;">Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)</td> <td style="border: none; text-align: center;">387</td> <td style="border: none; text-align: center;">390</td> <td style="border: none; text-align: center;">390</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Überwachung von Anlagen zur Lagerung und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl</td> <td style="border: none; text-align: center;">5.649</td> <td style="border: none; text-align: center;">5.725</td> <td style="border: none; text-align: center;">5.630</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Anteil der prüfpflichtigen Anlagen pro Jahr (100 %) mit Mängeln (in %)</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">40</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)	387	390	390	Überwachung von Anlagen zur Lagerung und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl	5.649	5.725	5.630	Anteil der prüfpflichtigen Anlagen pro Jahr (100 %) mit Mängeln (in %)			40
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																
Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)	387	390	390																
Überwachung von Anlagen zur Lagerung und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl	5.649	5.725	5.630																
Anteil der prüfpflichtigen Anlagen pro Jahr (100 %) mit Mängeln (in %)			40																

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.05	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Anzahl der Anträge Grundwasserhaltung pro Jahr			50
Anzahl der Anträge Niederschlagsversickerung pro Jahr			50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.678,20	-65.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-436.671,73	-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. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-737,28	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-536.087,21	-474.500,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00
11	Personalaufwendungen	363.208,38	486.500,00	503.600,00	513.600,00	525.200,00	536.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.931,03	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.673,71	80.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
14	Abschreibungen	1.490,35	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.303,47	593.200,00	600.900,00	610.900,00	622.500,00	634.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.783,74	118.700,00	110.500,00	120.500,00	132.100,00	143.800,00
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)	-536.087,21	-474.500,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	430.303,47	593.200,00	600.900,00	610.900,00	622.500,00	634.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-105.783,74	118.700,00	110.500,00	120.500,00	132.100,00	143.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-105.869,50	118.700,00	110.500,00	120.500,00	132.100,00	143.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.536,38	34.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-81.333,12	153.000,00	146.800,00	156.800,00	168.400,00	180.100,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 75.000 Euro - Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern 6.000 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 u. a.: 33.000 Euro - Aufwendungen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro (Erträge siehe Position 03). - Aufwendungen für die Durchführung der Fischerprüfung: 950 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.382,99	-2.400,00	-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	-1.382,99	-2.400,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.382,99	-2.400,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 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	545
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	549

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-111.830.987,46	-127.499.100,00	-138.638.200,00	-141.410.000,00	-144.237.200,00	-147.120.900,00
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	-76.089.941,84	-78.511.100,00	-78.158.800,00	-82.003.900,00	-83.625.500,00	-85.250.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.284,00	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.197.716,92	-500.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-192.135.989,72	-206.527.500,00	-218.744.200,00	-225.361.100,00	-229.809.900,00	-234.318.900,00
11	Personalaufwendungen	-688.011,85	0,00	470.000,00	480.000,00	500.000,00	510.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.858.787,00	1.950.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.705,14	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	Abschreibungen	2.949.616,63	639.500,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	7.684.768,27	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	52.270.381,00	58.112.600,00	60.210.500,00	61.414.800,00	62.643.100,00	63.896.000,00
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)	66.147.246,19	65.062.100,00	69.267.500,00	70.481.800,00	71.530.100,00	72.793.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.988.743,53	-141.465.400,00	-149.476.700,00	-154.879.300,00	-158.279.800,00	-161.525.900,00
21	Finanzerträge	-1.386.379,39	-1.389.600,00	-1.415.500,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.375.687,31	4.536.700,00	3.193.000,00	3.180.500,00	3.169.800,00	3.148.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.989.307,92	3.147.100,00	1.777.500,00	1.765.100,00	1.754.400,00	1.733.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-193.522.369,11	-207.917.100,00	-220.159.700,00	-226.776.500,00	-231.225.300,00	-235.734.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.522.933,50	69.598.800,00	72.460.500,00	73.662.300,00	74.699.900,00	75.941.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.999.435,61	-138.318.300,00	-147.699.200,00	-153.114.200,00	-156.525.400,00	-159.792.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-121.989.901,66	-138.318.300,00	-147.699.200,00	-153.114.200,00	-156.525.400,00	-159.792.700,00
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	-121.989.901,66	-138.318.300,00	-147.699.200,00	-153.114.200,00	-156.525.400,00	-159.792.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	65.400,00	33.600,00	0,00	132.600,00	221.900,00 221.900,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	11.936,57	9.500,00	8.700,00	0,00	8.200,00	7.600,00 7.200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	11.702.000,00	20.519.100,00	31.195.300,00	0,00	18.149.100,00	30.524.900,00 24.880.400,00
	Summe	11.713.936,57	20.594.000,00	31.237.600,00	0,00	18.289.900,00	30.754.400,00 25.109.500,00
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-424,96	-25.000,00	-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.	-4.369.834,38	-7.348.300,00	-24.813.800,00	0,00	-15.111.000,00	-25.736.100,00 -19.649.800,00
	Summe	-4.370.259,34	-7.373.300,00	-24.814.100,00	0,00	-15.111.300,00	-25.736.400,00 -19.650.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.343.677,23	13.220.700,00	6.423.500,00	0,00	3.178.600,00	5.018.000,00 5.459.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-111.830.987,46	-127.499.100,00	-138.638.200,00	-141.410.000,00	-144.237.200,00	-147.120.900,00
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	-76.089.941,84	-78.511.100,00	-78.158.800,00	-82.003.900,00	-83.625.500,00	-85.250.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.284,00	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.197.716,92	-500.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-192.135.989,72	-206.527.500,00	-218.744.200,00	-225.361.100,00	-229.809.900,00	-234.318.900,00
11	Personalaufwendungen	-688.011,85	0,00	470.000,00	480.000,00	500.000,00	510.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.858.787,00	1.950.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.705,14	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	Abschreibungen	2.949.616,63	639.500,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	7.684.768,27	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	52.270.381,00	58.112.600,00	60.210.500,00	61.414.800,00	62.643.100,00	63.896.000,00
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)	66.147.246,19	65.062.100,00	69.267.500,00	70.481.800,00	71.530.100,00	72.793.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.988.743,53	-141.465.400,00	-149.476.700,00	-154.879.300,00	-158.279.800,00	-161.525.900,00
21	Finanzerträge	-1.386.379,39	-1.389.600,00	-1.415.500,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.375.687,31	4.536.700,00	3.193.000,00	3.180.500,00	3.169.800,00	3.148.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.989.307,92	3.147.100,00	1.777.500,00	1.765.100,00	1.754.400,00	1.733.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-193.522.369,11	-207.917.100,00	-220.159.700,00	-226.776.500,00	-231.225.300,00	-235.734.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.522.933,50	69.598.800,00	72.460.500,00	73.662.300,00	74.699.900,00	75.941.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.999.435,61	-138.318.300,00	-147.699.200,00	-153.114.200,00	-156.525.400,00	-159.792.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-121.989.901,66	-138.318.300,00	-147.699.200,00	-153.114.200,00	-156.525.400,00	-159.792.700,00
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	-121.989.901,66	-138.318.300,00	-147.699.200,00	-153.114.200,00	-156.525.400,00	-159.792.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	65.400,00	33.600,00	0,00	132.600,00	221.900,00 221.900,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	11.936,57	9.500,00	8.700,00	0,00	8.200,00	7.600,00 7.200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	11.702.000,00	20.519.100,00	31.195.300,00	0,00	18.149.100,00	30.524.900,00 24.880.400,00
	Summe	11.713.936,57	20.594.000,00	31.237.600,00	0,00	18.289.900,00	30.754.400,00 25.109.500,00
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-424,96	-25.000,00	-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.	-4.369.834,38	-7.348.300,00	-24.813.800,00	0,00	-15.111.000,00	-25.736.100,00 -19.649.800,00
	Summe	-4.370.259,34	-7.373.300,00	-24.814.100,00	0,00	-15.111.300,00	-25.736.400,00 -19.650.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.343.677,23	13.220.700,00	6.423.500,00	0,00	3.178.600,00	5.018.000,00 5.459.400,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																																											
Kreis Groß-Gerau																																											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																									
Produktgruppe	16.05	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																																									
Produkt	16.05.0100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																																									
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier																																									
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:																																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																																											
Klassifizierung externes Produkt																																											
Allgemeine Ziele - Deckung der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau - Eckwerte für den Kommunalen Finanzausgleich bereitstellen - Höhe der Erträge der Kreisumlage, der Aufwendungen der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband sowie der sonstigen Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich festsetzen bzw. feststellen																																											
Kurzbeschreibung - Ermittlung und Abstimmung der verschiedenen Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen - Berechnung, Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Umlagen des Kommunalen Finanzausgleichs - Festsetzung und Abwicklung der Kreisumlage, Abwicklung der Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband, der Krankenhausumlage, der Kreis- und Schlüsselzuweisung und der sonstigen Finanzeinnahmen - Fortschreibung der Grundlagen der Jagdsteuer																																											
Auftragsgrundlage HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises, Jagdsteuersatzung																																											
Zielgruppe Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV, Jagdausübungsberechtigte																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 50%;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Ergebnis 2017</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Kreisumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">111.780,6</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">127.424,1</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">138.588,2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Schlüsselzuweisung (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">74.691,9</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">77.131,5</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">76.801,6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Hebesatz Kreisumlage (in %)</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> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">36,54 / 41,31</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Finanzausgleichssaldo (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">133.681,1</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">145.971,0</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">154.736,5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">363.155,6</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">376.521,2</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">392.855,8</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;">1.940,2</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">8.835,4</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">16.878,3</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;">156,2</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">0,0</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">1.196,1</td> </tr> </table>				Statistische Angaben	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Kreisumlage (in T€)	111.780,6	127.424,1	138.588,2	Schlüsselzuweisung (in T€)	74.691,9	77.131,5	76.801,6	Hebesatz Kreisumlage (in %)	34,43 / 39,20	35,00 / 39,77	36,54 / 41,31	Finanzausgleichssaldo (in T€)	133.681,1	145.971,0	154.736,5	Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	363.155,6	376.521,2	392.855,8	Ergebnishaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	1.940,2	8.835,4	16.878,3	Finanzhaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	156,2	0,0	1.196,1
Statistische Angaben	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																								
Kreisumlage (in T€)	111.780,6	127.424,1	138.588,2																																								
Schlüsselzuweisung (in T€)	74.691,9	77.131,5	76.801,6																																								
Hebesatz Kreisumlage (in %)	34,43 / 39,20	35,00 / 39,77	36,54 / 41,31																																								
Finanzausgleichssaldo (in T€)	133.681,1	145.971,0	154.736,5																																								
Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	363.155,6	376.521,2	392.855,8																																								
Ergebnishaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	1.940,2	8.835,4	16.878,3																																								
Finanzhaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	156,2	0,0	1.196,1																																								
<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%;">Ergebnis 2017</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Plan 2019</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträge</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">65,07</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">68,14</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">67,60</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">67,34</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">71,72</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">72,49</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">65,10</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">68,17</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">67,63</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">15,08</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">16,42</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">16,59</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträge	65,07	68,14	67,60	Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand	67,34	71,72	72,49	Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)	65,10	68,17	67,63	Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	15,08	16,42	16,59																				
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																								
Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamterträge	65,07	68,14	67,60																																								
Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung / Gesamtaufwand	67,34	71,72	72,49																																								
Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)	65,10	68,17	67,63																																								
Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	15,08	16,42	16,59																																								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-111.830.987,46	-127.474.100,00	-138.638.200,00	-141.410.000,00	-144.237.200,00	-147.120.900,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-74.801.992,00	-77.240.200,00	-76.943.200,00	-80.783.300,00	-82.396.100,00	-84.041.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-186.632.979,46	-204.714.300,00	-215.581.400,00	-222.193.300,00	-226.633.300,00	-231.162.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	9,00	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	52.270.381,00	58.112.600,00	60.210.500,00	61.414.800,00	62.643.100,00	63.896.000,00
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)	52.270.390,00	58.112.600,00	60.210.500,00	61.414.800,00	62.643.100,00	63.896.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.362.589,46	-146.601.700,00	-155.370.900,00	-160.778.500,00	-163.990.200,00	-167.266.100,00
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)	-186.632.979,46	-204.714.300,00	-215.581.400,00	-222.193.300,00	-226.633.300,00	-231.162.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.270.390,00	58.112.600,00	60.210.500,00	61.414.800,00	62.643.100,00	63.896.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-134.362.589,46	-146.601.700,00	-155.370.900,00	-160.778.500,00	-163.990.200,00	-167.266.100,00
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)	-134.362.589,46	-146.601.700,00	-155.370.900,00	-160.778.500,00	-163.990.200,00	-167.266.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-134.362.589,46	-146.601.700,00	-155.370.900,00	-160.778.500,00	-163.990.200,00	-167.266.100,00

Haushaltsplan 2019

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

zu Nr. 05

- Kreisumlage (138.588.200 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2018 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 13.09.2018.

- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $306.428.477 \times 36,54 \text{ v. H.} = 111.969.000 \text{ Euro}$
- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $64.437.664 \times 41,31 \text{ v. H.} = 26.619.200 \text{ Euro}$
- Jagdsteuer (50.000 Euro)

zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung (76.801.600 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2018 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 13.09.2018.

- Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen (141.600 Euro)

zu Nr. 16

- Umlage LWV (55.188.000 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2018 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 13.09.2018.

Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 11,098 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 $481.622.337 \times \text{Hebesatz } 11,093 \text{ v. H.}$

2019 = Umlagegrundlage $497.279.039 \times \text{Hebesatz } 11,098 \text{ v. H.}$

- Krankenhausumlage (5.022.500 Euro)

Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2018 zugrunde. Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Innenministeriums vom 13.09.2018.

Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 1,01 v. H.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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																																	
<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 - 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 von Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Groß-Gerau - Überwachung und Abwicklung der rechtzeitigen Rückführung von aufgenommenen Liquiditätskrediten - Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, 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 Schuttschirms - 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;">Ergebnis 2017</th> <th style="text-align: right;">Plan 2018</th> <th style="text-align: right;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)</td> <td style="text-align: right;">193.836.907,25</td> <td style="text-align: right;">195.509.041,05</td> <td style="text-align: right;">193.941.480,50</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)</td> <td style="text-align: right;">210.592.807,29</td> <td style="text-align: right;">215.918.132,75</td> <td style="text-align: right;">215.233.680,60</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden einschließlich Liquiditätskredite (in €)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">255.233.680,60</td> </tr> <tr> <td>Verschuldung je Einwohner/in (in €)</td> <td style="text-align: right;">720,46</td> <td style="text-align: right;">734,88</td> <td style="text-align: right;">717,75</td> </tr> <tr> <td>Verschuldung je Einwohner/in - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)</td> <td style="text-align: right;">782,74</td> <td style="text-align: right;">811,59</td> <td style="text-align: right;">796,55</td> </tr> <tr> <td>Verschuldung je Einwohner/in einschließlich Liquiditätskredite (in €)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">944,58</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)</td> <td style="text-align: right;">23.109.598,54</td> <td style="text-align: right;">27.005.300,00</td> <td style="text-align: right;">27.863.700,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)	193.836.907,25	195.509.041,05	193.941.480,50	Gesamtbetrag der Schulden - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	210.592.807,29	215.918.132,75	215.233.680,60	Gesamtbetrag der Schulden einschließlich Liquiditätskredite (in €)			255.233.680,60	Verschuldung je Einwohner/in (in €)	720,46	734,88	717,75	Verschuldung je Einwohner/in - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	782,74	811,59	796,55	Verschuldung je Einwohner/in einschließlich Liquiditätskredite (in €)			944,58	Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	23.109.598,54	27.005.300,00	27.863.700,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019																																
Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)	193.836.907,25	195.509.041,05	193.941.480,50																																
Gesamtbetrag der Schulden - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	210.592.807,29	215.918.132,75	215.233.680,60																																
Gesamtbetrag der Schulden einschließlich Liquiditätskredite (in €)			255.233.680,60																																
Verschuldung je Einwohner/in (in €)	720,46	734,88	717,75																																
Verschuldung je Einwohner/in - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	782,74	811,59	796,55																																
Verschuldung je Einwohner/in einschließlich Liquiditätskredite (in €)			944,58																																
Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	23.109.598,54	27.005.300,00	27.863.700,00																																

Haushaltsplan 2019

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	
Gesamtbetrag - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	24.473.775,15	28.430.700,00	29.223.200,00
Schuldendienst je Einwohner/in (in €)	132,54	101,51	103,12
Schuldendienst je Einwohner/in - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	90,97	106,87	108,15
Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in €)	-2.347.134,07	-270.000,00	-29.900,00
Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschließlich Konjunkturprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm (in €)	-3.080.125,73	2.290.300,00	1.946.100,00
Anteil der Zinsausgaben an dem Aufwand des Ergebnishaushalts (in %)	3,33	3,49	1,96
Darlehen mit Festzinscharakter (in %)	100,00	100,00	100,00
Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)	3,11	3,20	3,20
Duration insgesamt (in Jahren)	6,24	5,26	6,18
Anzahl der Derivatgeschäfte	1,00	2,00	1,00
Entwicklung Liquiditätskredite in € (höchste Inanspruchnahme)	274.401.901,24	300.000.000,00	60.000.000,00
Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite (in %)			0,00
- davon längerfristig zinsgesicherte Liquiditätskredite (in €)	198.900.000,00	140.000.000,00	
- durchschnittlicher Zinssatz längerfristiger Liquiditätskredite (in %)	1,25	2,00	
- davon kurzfristig zinsgesicherte Liquiditätskredite (in €)	75.501.901,24	160.000.000,00	
- durchschnittlicher Zinssatz kurzfristiger Liquiditätskredite (in %)	0,09	0,70	
- niedrigster Zinssatz	-0,20	0,40	
- höchster Zinssatz	1,00	1,20	
Erläuterungen Durch die in 2018 erfolgte Übernahme der Liquiditätskredite durch die Hessenkasse werden in diesem Bereich nur noch vier Kennzahlen abgebildet.			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.287.949,84	-1.270.900,00	-1.215.600,00	-1.220.600,00	-1.229.400,00	-1.209.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-17.284,00	-17.300,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.197.716,92	-500.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.503.010,26	-1.813.200,00	-3.162.800,00	-3.167.800,00	-3.176.600,00	-3.156.800,00
11	Personalaufwendungen	-688.011,85	0,00	470.000,00	480.000,00	500.000,00	510.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.858.787,00	1.950.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.705,14	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	Abschreibungen	2.949.607,63	639.500,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.684.768,27	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	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)	13.876.856,19	6.949.500,00	9.057.000,00	9.067.000,00	8.887.000,00	8.897.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.373.845,93	5.136.300,00	5.894.200,00	5.899.200,00	5.710.400,00	5.740.200,00
21	Finanzerträge	-1.386.379,39	-1.389.600,00	-1.415.500,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.375.687,31	4.536.700,00	3.193.000,00	3.180.500,00	3.169.800,00	3.148.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.989.307,92	3.147.100,00	1.777.500,00	1.765.100,00	1.754.400,00	1.733.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.889.389,65	-3.202.800,00	-4.578.300,00	-4.583.200,00	-4.592.000,00	-4.572.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.252.543,50	11.486.200,00	12.250.000,00	12.247.500,00	12.056.800,00	12.045.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.363.153,85	8.283.400,00	7.671.700,00	7.664.300,00	7.464.800,00	7.473.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	12.372.687,80	8.283.400,00	7.671.700,00	7.664.300,00	7.464.800,00	7.473.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	12.372.687,80	8.283.400,00	7.671.700,00	7.664.300,00	7.464.800,00	7.473.400,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
zu Nr. 07
- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm: - vom Land: 894.900 Euro - aus dem Landesausgleichsstock: 305.600 Euro - Zinsdiensthilfen vom Land für das Kommunale Investitionsprogramm (KIP): 15.100 Euro (Aufwendungen siehe Position 22)
zu Nr. 09
Auflösung der Altersteilzeitrückstellung (630.000 Euro), Pensionsrückstellung (600.000 Euro) sowie der Beihilferückstellung (700.000 Euro). Aufwendungen siehe Ergebnisgliederungscode 12.
zu Nr. 11
Leistungsentgelt für Beschäftigte. Das Leistungsentgelt wird hier im Gesamten abgebildet und verursachungsgerecht auf dem jeweiligen betroffenen Produkt im Ergebnis ausgezahlt.
zu Nr. 12
Folgende Aufwendungen sind für Zuführungen zu Rückstellungen vorgesehen: Pensionsrückstellung: 2.500.000 Euro Beihilferückstellung: 1.150.000 Euro Altersteilzeitrückstellung: 120.000 Euro Erträge siehe Ergebnisgliederungscode 09.
zu Nr.13
- Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag: 150.000 Euro - Kosten für die Beratung zur Optimierung des Zinsmanagements: 30.000 Euro
zu Nr. 15
- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH gemäß Beschluss des Kreistages vom 15.05.2017: 3.000.000 Euro - Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisklinikkreisvolkshochschule": 1.200.000 Euro in 2019 und 2020, ab 2021 1.000.000 Euro
zu Nr. 21
- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro - Zinsen aus Geldanlagen, wie Termin- und Festgeldanlagen, Derivate: 165.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13 und 22) - Gewinnanteile Gernsheimer Hafenbetriebs GmbH: 300 Euro - Bankzinsen: 100 Euro - Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen für den Wohnungsbau: 100 Euro Erträge aus Derivaten des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.
zu Nr. 22
- Kommunalen Schutzschirm: 1.200.500 Euro - Aufwendungen für Derivate: 814.000 Euro (Erträge siehe Position 21) - Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze: 1. langfristige Kredite: 484.000 Euro 2. Kredit- und Überziehungsprovisionen: 2.000 Euro - Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 324.800 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 225.500 Euro - Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 86.400 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds 40.500 Euro - Kommunales Investitionsprogramm (KIP): 15.100 Euro (Erträge siehe Position 07) Ab dem 01.07.2018 werden die Kassenkredite über das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" abgewickelt Zins- und Derivataufwendungen des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	65.400,00	33.600,00	132.600,00	221.900,00	221.900,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.936,57	9.500,00	8.700,00	8.200,00	7.600,00	7.200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	11.702.000,00	20.519.100,00	31.195.300,00	18.149.100,00	30.524.900,00	24.880.400,00
	Summe	11.713.936,57	20.594.000,00	31.237.600,00	18.289.900,00	30.754.400,00	25.109.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-424,96	-25.000,00	-300,00	-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.	-4.369.834,38	-7.348.300,00	-24.813.800,00	-15.111.000,00	-25.736.100,00	-19.649.800,00
	Summe	-4.370.259,34	-7.373.300,00	-24.814.100,00	-15.111.300,00	-25.736.400,00	-19.650.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.343.677,23	13.220.700,00	6.423.500,00	3.178.600,00	5.018.000,00	5.459.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Nr. 20							
Tilgungsanteil des Landes Hessen am Kommunalen Investitionsprogramm I							
zu Nr. 22							
Tilgung der Mitarbeiterdarlehen Wohnungsbau und des Darlehens der Baugenossenschaft Ried für das Projekt "Gemeinsames Wohnen für Jung und Alt".							
zu Nr. 27							
zu 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.498,88	-184.100,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.828,56	-572.400,00	-673.400,00	-673.400,00	-673.400,00	-673.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.193.112,43	-1.302.100,00	-1.382.000,00	-1.381.000,00	-1.339.000,00	-1.318.000,00
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	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-89.211,25	-4.400,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-95.039,66	-94.100,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-594.984,13	-646.000,00	-625.600,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.693.631,91	-2.803.100,00	-3.049.700,00	-3.048.800,00	-3.006.800,00	-2.985.800,00
11	Personalaufwendungen	10.548.333,09	10.653.900,00	11.287.800,00	11.519.800,00	11.772.700,00	12.031.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.248.249,01	2.827.000,00	2.568.300,00	2.568.300,00	2.568.300,00	2.568.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443.117,34	8.836.500,00	9.827.000,00	9.018.000,00	8.645.400,00	8.572.600,00
14	Abschreibungen	1.102.248,76	975.800,00	958.900,00	958.900,00	958.900,00	958.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	134.687,02	152.500,00	192.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.461,98	39.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.207,73	24.400,00	18.100,00	17.800,00	17.300,00	18.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.515.304,93	23.509.100,00	24.879.600,00	24.262.300,00	24.142.100,00	24.328.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.821.673,02	20.706.000,00	21.829.900,00	21.213.500,00	21.135.300,00	21.342.800,00
21	Finanzerträge	-55.092,75	-55.600,00	-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)	-55.092,75	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.748.724,66	-2.858.700,00	-3.105.300,00	-3.104.400,00	-3.062.400,00	-3.041.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.515.304,93	23.509.100,00	24.879.600,00	24.262.300,00	24.142.100,00	24.328.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.766.580,27	20.650.400,00	21.774.300,00	21.157.900,00	21.079.700,00	21.287.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.107,00	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)	-5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	18.761.474,27	20.650.400,00	21.774.300,00	21.157.900,00	21.079.700,00	21.287.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.299.695,68	-2.967.200,00	-3.956.500,00	-3.956.500,00	-3.956.500,00	-3.956.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	584.522,85	800.800,00	1.142.300,00	1.142.300,00	1.142.300,00	1.142.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	17.046.301,44	18.484.000,00	18.960.100,00	18.343.700,00	18.265.500,00	18.473.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.625,66	0,00	260.000,00	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	5.625,66	0,00	260.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.835,16	-200.000,00	-1.085.000,00	-3.625.000,00	-1.525.000,00 -1.200.000,00	-1.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-329.807,37	-881.000,00	-892.000,00	0,00	-220.000,00 -320.000,00	-220.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-88.735,45	-62.000,00	-89.400,00	0,00	-89.400,00 -89.400,00	-89.400,00
	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	-1.321.377,98	-1.143.000,00	-2.066.400,00	-3.625.000,00	-1.834.400,00 -1.609.400,00	-1.359.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.315.752,32	-1.143.000,00	-1.806.400,00	-3.625.000,00	-1.834.400,00 -1.609.400,00	-1.359.400,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.692.028,25	-4.603.300,00	-4.835.700,00	-4.835.700,00	-4.835.700,00	-4.835.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.295.956,49	-1.281.900,00	-1.288.900,00	-1.282.500,00	-1.284.300,00	-1.284.800,00
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	-207.004,72	-60.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-31.135,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.380,09	-5.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.237.664,55	-5.984.600,00	-6.214.800,00	-6.208.400,00	-6.210.200,00	-6.210.700,00
11	Personalaufwendungen	5.049.217,61	5.177.600,00	5.409.400,00	5.596.800,00	5.728.200,00	5.862.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	74.542,55	67.400,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.818,60	921.350,00	919.900,00	917.100,00	975.400,00	947.700,00
14	Abschreibungen	357.306,05	332.400,00	327.500,00	335.700,00	348.300,00	357.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	635.891,48	691.800,00	658.200,00	733.200,00	658.200,00	658.200,00
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	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.949.484,29	7.190.550,00	7.388.600,00	7.656.400,00	7.783.700,00	7.899.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.819,74	1.205.950,00	1.173.800,00	1.448.000,00	1.573.500,00	1.689.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.237.664,55	-5.984.600,00	-6.214.800,00	-6.208.400,00	-6.210.200,00	-6.210.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.949.485,65	7.190.550,00	7.388.600,00	7.656.400,00	7.783.700,00	7.899.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	711.821,10	1.205.950,00	1.173.800,00	1.448.000,00	1.573.500,00	1.689.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	712.002,24	1.205.950,00	1.173.800,00	1.448.000,00	1.573.500,00	1.689.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.500,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	485.105,21	700.900,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.113.607,45	1.823.650,00	1.752.700,00	2.026.900,00	2.152.400,00	2.268.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	23.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb 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	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-146.232,58	-420.000,00	-115.000,00	0,00	-160.000,00 -120.000,00	-60.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.737,55	-2.000,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00 -3.800,00	-3.800,00
	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	-149.970,13	-472.000,00	-168.800,00	0,00	-213.800,00 -173.800,00	-113.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-126.158,13	-472.000,00	-168.800,00	0,00	-213.800,00 -173.800,00	-113.800,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.605,51	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.929.515,00	-1.860.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.163.786,82	-2.273.600,00	-2.993.500,00	-2.993.500,00	-2.993.500,00	-2.921.000,00
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	-49.816.532,00	-51.998.100,00	-50.175.900,00	-48.780.100,00	-55.055.100,00	-56.715.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-522.453,59	-584.000,00	-858.000,00	-883.000,00	-918.000,00	-923.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-4.633.719,41	-4.361.800,00	-5.056.800,00	-7.801.400,00	-3.336.600,00	-3.353.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-335.103,94	-284.500,00	-296.600,00	-296.600,00	-296.600,00	-296.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-59.403.716,27	-61.362.000,00	-61.331.300,00	-62.705.100,00	-64.550.300,00	-66.160.000,00
11	Personalaufwendungen	12.601.265,39	14.316.400,00	15.411.300,00	15.716.800,00	16.105.500,00	16.504.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.312,76	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.251.209,35	28.937.200,00	30.634.600,00	31.624.200,00	32.691.300,00	33.793.600,00
14	Abschreibungen	7.473.351,20	7.521.800,00	7.296.500,00	7.341.300,00	7.752.500,00	7.872.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.144.684,93	4.108.300,00	4.043.300,00	4.051.300,00	4.067.300,00	4.093.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,91	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.517.261,54	54.955.200,00	57.446.900,00	58.794.800,00	60.677.600,00	62.324.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.886.454,73	-6.406.800,00	-3.884.400,00	-3.910.300,00	-3.872.700,00	-3.835.100,00
21	Finanzerträge	-841.924,90	-463.600,00	-586.600,00	-586.600,00	-586.600,00	-586.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.332.823,45	7.256.000,00	5.154.300,00	5.142.900,00	5.131.600,00	5.120.300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.490.898,55	6.792.400,00	4.567.700,00	4.556.300,00	4.545.000,00	4.533.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-60.245.641,17	-61.825.600,00	-61.917.900,00	-63.291.700,00	-65.136.900,00	-66.746.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	59.850.084,99	62.211.200,00	62.601.200,00	63.937.700,00	65.809.200,00	67.445.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-395.556,18	385.600,00	683.300,00	646.000,00	672.300,00	698.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.480.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.084.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-396.552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-792.109,06	385.600,00	683.300,00	646.000,00	672.300,00	698.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	792.109,06	810.400,00	810.400,00	784.000,00	757.700,00	731.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	-104.000,00	193.700,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.289.679,89	4.554.500,00	3.677.100,00	0,00	2.956.000,00 6.028.100,00	6.781.800,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	2.289.679,89	4.554.500,00	3.677.100,00	0,00	2.956.000,00 6.028.100,00	6.781.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.325,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.113.651,28	-17.040.100,00	-16.084.500,00	-45.353.700,00	-13.762.000,00 -18.664.500,00	-20.543.600,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.478.275,59	-1.419.600,00	-2.402.000,00	-610.800,00	-1.215.500,00 -1.351.500,00	-1.325.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.873,10	-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.	-9.438.998,65	-10.147.500,00	-10.353.500,00	0,00	-9.377.900,00 -9.783.400,00	-10.175.000,00
	Summe	-23.081.123,80	-28.609.700,00	-28.842.500,00	-45.964.500,00	-24.357.900,00 -29.801.900,00	-32.046.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.791.443,91	-24.055.200,00	-25.165.400,00	-45.964.500,00	-21.401.900,00 -23.773.800,00	-25.264.800,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.393,26	-49.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.605,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-104.012,00	-54.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-143,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.996,20	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-204.149,61	-112.300,00	-143.300,00	-143.300,00	-143.300,00	-143.300,00
11	Personalaufwendungen	273.748,15	249.400,00	265.700,00	270.900,00	277.100,00	283.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.157,27	10.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.031,89	211.900,00	219.400,00	219.400,00	219.400,00	219.400,00
14	Abschreibungen	3.137,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.715,00	33.600,00	136.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63,28	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)	568.852,59	508.800,00	636.800,00	582.000,00	588.200,00	594.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.702,98	396.500,00	493.500,00	438.700,00	444.900,00	451.200,00
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)	-204.149,61	-112.300,00	-143.300,00	-143.300,00	-143.300,00	-143.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	568.852,59	508.800,00	636.800,00	582.000,00	588.200,00	594.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	364.702,98	396.500,00	493.500,00	438.700,00	444.900,00	451.200,00
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)	364.702,98	396.500,00	493.500,00	438.700,00	444.900,00	451.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.160,39	16.800,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	388.863,37	413.300,00	514.200,00	459.400,00	465.600,00	471.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-541,72	-1.400,00	-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	-541,72	-1.400,00	-600,00	0,00	-600,00 -600,00	-600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,72	-1.400,00	-600,00	0,00	-600,00 -600,00	-600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.225,00	-2.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.498,73	-15.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-32.768.968,01	-40.855.500,00	-41.683.000,00	-42.410.900,00	-43.008.400,00	-44.778.100,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-44.434.314,22	-37.662.100,00	-39.132.500,00	-40.639.100,00	-42.257.100,00	-43.992.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-55,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-148.583,78	-48.700,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-77.357.644,74	-78.585.900,00	-80.912.900,00	-83.147.400,00	-85.362.900,00	-88.867.900,00
11	Personalaufwendungen	5.573.165,00	5.810.400,00	6.018.600,00	6.567.500,00	6.728.200,00	6.893.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	100.581,48	85.400,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.721,07	734.000,00	838.200,00	833.200,00	863.200,00	833.200,00
14	Abschreibungen	120.052,64	148.600,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.773.139,18	10.719.100,00	10.903.400,00	10.941.400,00	10.981.400,00	11.020.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	126.549.731,74	129.922.100,00	132.985.700,00	138.162.000,00	142.918.500,00	148.789.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.794.832,60	147.421.400,00	151.002.000,00	156.760.200,00	161.747.400,00	167.791.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.437.187,86	68.835.500,00	70.089.100,00	73.612.800,00	76.384.500,00	78.923.900,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-77.357.644,74	-78.587.800,00	-80.914.800,00	-83.149.300,00	-85.364.800,00	-88.869.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	144.794.832,60	147.421.400,00	151.002.000,00	156.760.200,00	161.747.400,00	167.791.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	67.437.187,86	68.833.600,00	70.087.200,00	73.610.900,00	76.382.600,00	78.922.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.076.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.452.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-623.670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	66.813.517,77	68.833.600,00	70.087.200,00	73.610.900,00	76.382.600,00	78.922.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	396.830,06	470.600,00	549.200,00	549.200,00	549.200,00	549.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	67.210.347,83	69.304.200,00	70.636.400,00	74.160.100,00	76.931.800,00	79.471.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-45.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.287,57	-6.700,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00 -5.700,00	-5.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-51.207,53	-6.700,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00 -5.700,00	-5.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.207,53	-6.700,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00 -5.700,00	-5.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305.041,13	-285.400,00	-282.400,00	-282.400,00	-282.400,00	-282.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.246.798,15	-1.127.900,00	-776.100,00	-760.100,00	-760.100,00	-760.100,00
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	-12.640.837,92	-11.513.000,00	-11.822.500,00	-11.912.500,00	-11.912.500,00	-11.912.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.655.865,85	-1.257.300,00	-1.464.600,00	-1.316.900,00	-1.056.700,00	-912.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-1.328,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.310,48	-11.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-15.870.431,53	-14.196.700,00	-14.358.200,00	-14.284.500,00	-14.024.300,00	-13.880.000,00
11	Personalaufwendungen	6.554.475,16	6.407.200,00	6.783.000,00	6.917.300,00	7.050.900,00	7.206.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	55.616,25	59.100,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.122,02	464.400,00	601.600,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00
14	Abschreibungen	191.234,11	40.900,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.757.838,30	1.553.500,00	1.502.200,00	1.249.500,00	989.300,00	845.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.138,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	35.726.407,80	34.365.000,00	33.468.500,00	34.668.500,00	34.668.500,00	34.668.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.745.184,15	42.895.200,00	42.453.300,00	43.497.900,00	43.371.300,00	43.382.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.874.752,62	28.698.500,00	28.095.100,00	29.213.400,00	29.347.000,00	29.502.800,00
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)	-15.870.431,53	-14.196.700,00	-14.358.200,00	-14.284.500,00	-14.024.300,00	-13.880.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.745.184,15	42.895.200,00	42.453.300,00	43.497.900,00	43.371.300,00	43.382.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.874.752,62	28.698.500,00	28.095.100,00	29.213.400,00	29.347.000,00	29.502.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.838,50	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)	-3.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	28.870.914,12	28.698.500,00	28.095.100,00	29.213.400,00	29.347.000,00	29.502.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	341.022,65	412.000,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	29.211.936,77	29.110.500,00	28.520.800,00	29.639.100,00	29.772.700,00	29.928.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-11.715,79	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.571,25	-2.400,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00 -2.900,00	-2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-14.287,04	-11.900,00	-11.900,00	0,00	-8.900,00 -8.900,00	-8.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.287,04	-11.900,00	-11.900,00	0,00	-8.900,00 -8.900,00	-8.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.563,06	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00	-262.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-589.625,25	-607.000,00	-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. -beitrag	-147,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.289,30	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-931.624,61	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00
11	Personalaufwendungen	3.508.673,34	3.731.300,00	3.784.100,00	3.875.700,00	3.969.800,00	4.066.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.477,81	66.500,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.660,61	206.500,00	217.900,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
14	Abschreibungen	15.864,87	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.200,00	27.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
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	254,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.795.130,63	4.034.000,00	4.095.200,00	4.184.600,00	4.278.700,00	4.375.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.863.506,02	3.162.000,00	3.223.200,00	3.312.600,00	3.406.700,00	3.503.100,00
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)	-931.624,61	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00	-872.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.795.130,63	4.034.000,00	4.095.200,00	4.184.600,00	4.278.700,00	4.375.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.863.506,02	3.162.000,00	3.223.200,00	3.312.600,00	3.406.700,00	3.503.100,00
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)	2.863.506,02	3.162.000,00	3.223.200,00	3.312.600,00	3.406.700,00	3.503.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.451,60	-39.400,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	135.746,76	154.700,00	698.900,00	698.900,00	698.900,00	698.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.978.801,18	3.277.300,00	3.883.200,00	3.972.600,00	4.066.700,00	4.163.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-7.984,60	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.176,67	-2.700,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00 -4.600,00	-4.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-12.161,27	-2.700,00	-14.600,00	0,00	-4.600,00 -4.600,00	-4.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.161,27	-2.700,00	-14.600,00	0,00	-4.600,00 -4.600,00	-4.600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.800,00	-18.000,00	-3.800,00	-18.000,00	-3.800,00	-18.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-922,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.835,40	-19.000,00	-4.800,00	-19.000,00	-4.800,00	-19.000,00
11	Personalaufwendungen	100.690,89	108.100,00	95.900,00	97.800,00	100.100,00	102.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.322,24	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.805,71	52.000,00	32.600,00	46.800,00	32.600,00	46.800,00
14	Abschreibungen	27.828,00	27.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.547,36	51.400,00	82.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.194,20	246.900,00	240.100,00	286.200,00	274.300,00	290.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.358,80	227.900,00	235.300,00	267.200,00	269.500,00	271.800,00
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)	-4.835,40	-19.000,00	-4.800,00	-19.000,00	-4.800,00	-19.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	181.194,20	246.900,00	240.100,00	286.200,00	274.300,00	290.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	176.358,80	227.900,00	235.300,00	267.200,00	269.500,00	271.800,00
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)	176.358,80	227.900,00	235.300,00	267.200,00	269.500,00	271.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.488,85	1.304.700,00	1.303.900,00	1.303.900,00	1.303.900,00	1.303.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	184.847,65	1.532.600,00	1.539.200,00	1.571.100,00	1.573.400,00	1.575.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-9.730,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-443,85	-100,00	-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	-10.173,85	-30.100,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00 -30.500,00	-30.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.173,85	-30.100,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00 -30.500,00	-30.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-170,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	493.113,55	474.100,00	533.800,00	543.300,00	555.100,00	567.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.788,66	207.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
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)	618.902,21	681.200,00	740.800,00	750.300,00	762.100,00	774.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	618.731,81	681.100,00	740.700,00	750.200,00	762.000,00	774.200,00
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)	-170,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	618.902,21	681.200,00	740.800,00	750.300,00	762.100,00	774.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	618.731,81	681.100,00	740.700,00	750.200,00	762.000,00	774.200,00
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)	618.731,81	681.100,00	740.700,00	750.200,00	762.000,00	774.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.747,86	30.300,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	638.479,67	711.400,00	766.300,00	775.800,00	787.600,00	799.800,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	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	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	88,89	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.215.855,87	-2.449.500,00	-3.369.500,00	-3.369.500,00	-3.369.500,00	-3.369.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.052,22	-64.900,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.194,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.258.102,09	-2.515.500,00	-3.436.300,00	-3.436.300,00	-3.436.300,00	-3.436.300,00
11	Personalaufwendungen	1.595.041,78	1.819.000,00	1.844.800,00	2.077.100,00	2.127.100,00	2.178.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.262,35	38.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.351,69	86.800,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
14	Abschreibungen	11.769,89	77.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
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)	1.707.425,71	2.021.800,00	2.072.300,00	2.304.600,00	2.354.600,00	2.405.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.550.676,38	-493.700,00	-1.364.000,00	-1.131.700,00	-1.081.700,00	-1.030.700,00
21	Finanzerträge	-3.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.261.303,13	-2.515.500,00	-3.436.300,00	-3.436.300,00	-3.436.300,00	-3.436.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.707.425,71	2.021.800,00	2.072.300,00	2.304.600,00	2.354.600,00	2.405.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.553.877,42	-493.700,00	-1.364.000,00	-1.131.700,00	-1.081.700,00	-1.030.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.554.360,64	-493.700,00	-1.364.000,00	-1.131.700,00	-1.081.700,00	-1.030.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	189.990,42	197.300,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.383.100,22	-296.400,00	-1.161.500,00	-929.200,00	-879.200,00	-828.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-2.036,75	-3.200,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00 -2.800,00	-2.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-2.036,75	-3.200,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00 -2.800,00	-2.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.036,75	-3.200,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00 -2.800,00	-2.800,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-8.758,40	-55.600,00	-55.600,00	-35.600,00	-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	-6.240,73	-500,00	-59.900,00	-59.900,00	-500,00	-500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-490.254,14	-424.400,00	-424.800,00	-424.800,00	-424.800,00	-424.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.834,26	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-523.802,87	-484.500,00	-545.300,00	-525.300,00	-440.900,00	-440.900,00
11	Personalaufwendungen	129.323,14	175.700,00	152.600,00	155.600,00	159.400,00	163.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.614,24	500.450,00	541.200,00	551.200,00	471.200,00	471.200,00
14	Abschreibungen	690.244,25	631.300,00	674.100,00	674.100,00	674.100,00	674.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.810.766,17	2.524.800,00	2.434.800,00	2.474.800,00	2.514.800,00	2.554.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.946.947,80	3.832.250,00	3.802.700,00	3.855.700,00	3.819.500,00	3.863.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.423.144,93	3.347.750,00	3.257.400,00	3.330.400,00	3.378.600,00	3.422.600,00
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)	-523.802,87	-484.500,00	-545.300,00	-525.300,00	-440.900,00	-440.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.946.947,80	3.832.250,00	3.802.700,00	3.855.700,00	3.819.500,00	3.863.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.423.144,93	3.347.750,00	3.257.400,00	3.330.400,00	3.378.600,00	3.422.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.423.144,93	3.347.750,00	3.257.400,00	3.330.400,00	3.378.600,00	3.422.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.825,12	7.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.428.970,05	3.355.550,00	3.268.900,00	3.341.900,00	3.390.100,00	3.434.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	517.607,83	790.000,00	720.000,00	0,00	225.000,00 750.000,00	1.100.000,00
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	517.607,83	790.000,00	720.000,00	0,00	225.000,00 750.000,00	1.100.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.235,68	-33.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.754,05	-2.100.000,00	-1.075.000,00	0,00	-100.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.720.960,31	-1.154.700,00	-713.500,00	0,00	-450.000,00 -450.000,00	-800.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-3.489.950,04	-3.288.000,00	-1.813.500,00	0,00	-575.000,00 -1.475.000,00	-1.825.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.972.342,21	-2.498.000,00	-1.093.500,00	0,00	-350.000,00 -725.000,00	-725.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.114,77	-27.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.967,05	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-227,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-430,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-77.739,74	-42.600,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
11	Personalaufwendungen	467.099,36	459.600,00	536.400,00	545.900,00	557.400,00	569.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.673,28	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.952,78	142.600,00	200.800,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00
14	Abschreibungen	8.957,45	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	81.785,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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)	678.467,87	712.300,00	872.400,00	869.900,00	881.400,00	893.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600.728,13	669.700,00	807.700,00	805.200,00	816.700,00	828.500,00
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)	-77.739,74	-42.600,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	678.467,87	712.300,00	872.400,00	869.900,00	881.400,00	893.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	600.728,13	669.700,00	807.700,00	805.200,00	816.700,00	828.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	600.381,13	669.700,00	807.700,00	805.200,00	816.700,00	828.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.176,43	31.400,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	625.557,56	701.100,00	834.500,00	832.000,00	843.500,00	855.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-889,24	-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	-889,24	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-889,24	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.678,20	-65.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-436.671,73	-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	-737,28	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-536.087,21	-474.500,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00
11	Personalaufwendungen	363.208,38	486.500,00	503.600,00	513.600,00	525.200,00	536.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.931,03	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.673,71	80.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
14	Abschreibungen	1.490,35	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.303,47	593.200,00	600.900,00	610.900,00	622.500,00	634.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.783,74	118.700,00	110.500,00	120.500,00	132.100,00	143.800,00
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)	-536.087,21	-474.500,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	430.303,47	593.200,00	600.900,00	610.900,00	622.500,00	634.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-105.783,74	118.700,00	110.500,00	120.500,00	132.100,00	143.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-105.869,50	118.700,00	110.500,00	120.500,00	132.100,00	143.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.536,38	34.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-81.333,12	153.000,00	146.800,00	156.800,00	168.400,00	180.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.382,99	-2.400,00	-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	-1.382,99	-2.400,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.382,99	-2.400,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-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	-32.224,47	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-72.000,00	-78.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-109.195,07	-106.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
11	Personalaufwendungen	359.034,72	536.000,00	476.100,00	485.500,00	497.100,00	508.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.395,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.233,45	257.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
14	Abschreibungen	22.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	159.300,00	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)	781.820,52	1.108.000,00	1.041.100,00	1.050.500,00	1.062.100,00	1.073.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	672.625,45	1.002.000,00	937.100,00	946.500,00	958.100,00	969.800,00
21	Finanzerträge	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-109.215,33	-106.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	781.820,52	1.108.000,00	1.041.100,00	1.050.500,00	1.062.100,00	1.073.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	672.605,19	1.002.000,00	937.100,00	946.500,00	958.100,00	969.800,00
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)	672.605,19	1.002.000,00	937.100,00	946.500,00	958.100,00	969.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.781,24	14.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	686.386,43	1.016.700,00	965.600,00	975.000,00	986.600,00	998.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.001,37	-1.800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-1.001,37	-3.300,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00 -2.800,00	-2.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.001,37	-3.300,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00 -2.800,00	-2.800,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-111.830.987,46	-127.499.100,00	-138.638.200,00	-141.410.000,00	-144.237.200,00	-147.120.900,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-76.089.941,84	-78.511.100,00	-78.158.800,00	-82.003.900,00	-83.625.500,00	-85.250.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-541.507,00	-541.500,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.197.716,92	-500.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-192.660.212,72	-207.051.700,00	-219.268.400,00	-225.885.300,00	-230.334.100,00	-234.843.100,00
11	Personalaufwendungen	-688.011,85	0,00	470.000,00	480.000,00	500.000,00	510.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.858.787,00	1.950.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.705,14	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	Abschreibungen	3.466.642,63	1.149.900,00	942.600,00	942.600,00	942.600,00	942.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.684.768,27	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	52.270.381,00	58.112.600,00	60.210.500,00	61.414.800,00	62.643.100,00	63.896.000,00
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)	66.664.272,19	65.572.500,00	69.773.100,00	70.987.400,00	72.035.700,00	73.298.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.995.940,53	-141.479.200,00	-149.495.300,00	-154.897.900,00	-158.298.400,00	-161.544.500,00
21	Finanzerträge	-1.386.379,39	-1.389.600,00	-1.415.500,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.006.872,31	5.147.400,00	3.777.400,00	3.738.500,00	3.701.500,00	3.654.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.620.492,92	3.757.800,00	2.361.900,00	2.323.100,00	2.286.100,00	2.238.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-194.046.592,11	-208.441.300,00	-220.683.900,00	-227.300.700,00	-231.749.500,00	-236.258.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.671.144,50	70.719.900,00	73.550.500,00	74.725.900,00	75.737.200,00	76.952.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.375.447,61	-137.721.400,00	-147.133.400,00	-152.574.800,00	-156.012.300,00	-159.305.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10.211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-121.365.235,66	-137.721.400,00	-147.133.400,00	-152.574.800,00	-156.012.300,00	-159.305.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-624.666,00	-596.900,00	-565.800,00	-539.400,00	-513.100,00	-486.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-121.989.901,66	-138.318.300,00	-147.699.200,00	-153.114.200,00	-156.525.400,00	-159.792.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020 Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	65.400,00	612.000,00	0,00	711.000,00 800.300,00	800.300,00
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	11.936,57	9.500,00	8.700,00	0,00	8.200,00 7.600,00	7.200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	11.702.000,00	20.519.100,00	31.195.300,00	0,00	18.149.100,00 30.524.900,00	24.880.400,00
	Summe	12.292.399,06	20.594.000,00	31.816.000,00	0,00	18.868.300,00 31.332.800,00	25.687.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-424,96	-25.000,00	-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.	-5.102.826,04	-8.081.300,00	-25.546.800,00	0,00	-15.844.000,00 -26.469.100,00	-20.382.800,00
	Summe	-5.103.251,00	-8.106.300,00	-25.547.100,00	0,00	-15.844.300,00 -26.469.400,00	-20.383.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.189.148,06	12.487.700,00	6.268.900,00	0,00	3.024.000,00 4.863.400,00	5.304.800,00

Haushaltsplan 2019

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526,10	-570,10	-570,10	-570,10	-570,10
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.842,60	-11.222,00	-11.222,00	-11.222,00	-11.222,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.176,40	-7.632,40	-7.589,00	-7.523,80	-7.430,80
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	-179.447,20	-188.764,10	-190.140,10	-199.242,30	-203.786,50
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-52.368,50	-53.505,50	-54.323,40	-54.920,90	-56.690,60
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-118.229,50	-119.923,00	-125.166,20	-128.107,00	-131.342,50
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.455,40	-6.153,40	-8.898,00	-4.433,20	-4.449,90
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.514,80	-2.975,70	-2.975,80	-2.975,80	-2.975,80
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-374.610,50	-390.796,20	-400.934,60	-409.045,10	-418.518,20
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	50.405,20	53.573,10	55.363,60	56.653,80	57.983,30
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.231,50	6.801,40	6.801,40	6.801,40	6.801,40
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.798,70	44.856,60	45.002,40	45.691,00	46.677,00
66	Abschreibungen	10.918,40	10.505,50	10.558,50	10.982,30	11.112,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.442,40	24.586,70	24.425,00	23.985,80	23.946,50
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.167,10	60.243,00	61.447,30	62.675,60	63.928,50
72	Transferaufwendungen	164.287,10	166.454,20	172.830,50	177.587,00	183.457,60
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	25,30	25,00	24,30	25,30
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.282,40	367.045,80	376.453,70	384.401,20	393.931,60

Haushaltsplan 2019

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
Z03	Verwaltungsergebnis	-19.328,10	-23.750,40	-24.480,90	-24.643,90	-24.586,60
56, 57	Finanzerträge	-1.910,70	-2.059,60	-2.059,50	-2.059,50	-2.059,50
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.403,40	8.931,70	8.881,40	8.833,10	8.774,30
Z04	Finanzergebnis	10.492,70	6.872,10	6.821,90	6.773,60	6.714,80
Z05	Ordentliches Ergebnis	-8.835,40	-16.878,30	-17.659,00	-17.870,30	-17.871,80
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	-8.835,40	-16.878,30	-17.659,00	-17.870,30	-17.871,80

Haushaltsplan 2019

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	20.519,10	31.195,30	18.149,10	30.524,90	24.880,40
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.409,90	5.269,10	3.892,00	7.578,40	8.682,10
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	9,50	8,70	8,20	7,60	7,20
Summe der Einzahlungen	25.938,50	36.473,10	22.049,30	38.110,90	33.569,70
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-18.228,80	-35.900,30	-25.221,90	-36.252,50	-30.557,80
Investitionen f. immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-23.359,40	-22.512,50	-17.565,00	-23.238,50	-25.131,60
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-1.774,70	-1.976,00	-515,00	-515,00	-865,00
Investitionen in Finanzanlagen	-113,70	-116,60	-116,60	-116,60	-116,60
davon:					
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	-41.701,90	-58.529,40	-42.903,50	-59.607,60	-55.806,00
Saldo	-15.763,40	-22.056,30	-20.854,20	-21.496,70	-22.236,30

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN18-01-01 Ausbau Breitband	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.3100 Rechtliche Betreuung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN17-11-01 Benutzerlizenzen für E-Akte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.15.0100 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs-u. Ausb.zentrum	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
IN13-18-01 Gerätewagen Atemschutz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme u. Geräte	0,00	-10.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
IN17-18-04 Jet-Ski + Anhänger zur Wasserrettung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-140.000,00	-60.000,00	0,00	-105.000,00	-75.000,00	-20.000,00

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
IN11-18-03 Beschaffungen: IuK-Wesen und Digitalfunk	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN17-18-01 Förderung Löschgruppenfahrzeug LF10	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	-330.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-95.000,00	-90.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe	-30.000,00	-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	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN12-32-01 Lizenzpflichtiges Bild- material	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwen- dungen u. Ä.	-249.000,00	-135.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN15-21-16 Server / Hardware LRA	-122.000,00	-85.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-371.000,00	-220.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-21-40 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-270.000,00	-616.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN14-21-24 Joh.-Gutenberg-Schule Gernsheim - IT-Ausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-340.000,00	-711.000,00	-100.000,00	-530.000,00	-330.000,00	-330.000,00

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-21-01 Erwerb von Geräten für Hausmeister u. Reinigung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Ver- waltungsgebäude	-150.000,00	-900.000,00	-2.925.000,00	-825.000,00	-1.200.000,00	-1.050.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Ver- waltungsgebäude	-10.000,00	-121.000,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00	-70.000,00
IN19-21-01 Beschaffung von Elektrofahrzeugen	0,00	-491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-210.000,00	-1.512.000,00	-2.925.000,00	-895.000,00	-1.370.000,00	-1.120.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-21-06 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
IN19-21-02 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-185.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister u. Reinigung	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-650.700,00	-555.000,00	0,00	-200.000,00	-235.000,00	0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-8.423.100,00	-2.517.000,00	-22.410.000,00	-5.540.800,00	-6.772.500,00	-10.187.500,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	-1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-5.398.000,00	-3.926.500,00	-3.379.800,00	-2.705.200,00	-894.600,00	0,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-263.900,00	-128.000,00	-170.000,00	-280.000,00	-275.200,00	-410.000,00
Summe	-15.742.700,00	-7.146.500,00	-25.959.800,00	-8.746.000,00	-8.197.300,00	-10.617.500,00

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-3.100,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
IN19-21-03 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Rüsselsheim	0,00	-134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-25.600,00	-189.700,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-21-55 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-32.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-200.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-110.000,00	-121.400,00	-50.000,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-1.334.200,00	-5.042.000,00	-7.793.900,00	-3.780.000,00	-5.211.000,00	-3.360.000,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-70.000,00	-50.000,00	-340.800,00	-55.000,00	-395.800,00	-55.000,00
Summe	-1.636.200,00	-5.172.000,00	-8.264.700,00	-3.975.000,00	-5.758.200,00	-3.495.000,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-21-58 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-27.200,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
IN18-21-10 Baukosten Gesamt- schulen	-117.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-1.366.100,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamt- schulen	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN19-21-04 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Kelsterbach	0,00	-938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-164.200,00	-1.051.300,00	-200.000,00	-108.000,00	-608.000,00	-1.474.100,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN09-21-48 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-07 Baukosten Förder- schulen	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN18-21-09 Ausstattung Förder- schulen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förder- schulen	-15.000,00	-130.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe	-69.000,00	-155.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-21-61 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
IN18-21-04 Baukosten Berufliche Schulen	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-157.000,00	-2.500.000,00	-6.250.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00	-4.350.000,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe	-282.000,00	-2.725.000,00	-6.250.000,00	-415.000,00	-2.015.000,00	-4.565.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sport- hallen	-200.000,00	-1.284.000,00	-5.190.000,00	-1.096.000,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-212.000,00
Summe	-200.000,00	-1.316.000,00	-5.190.000,00	-1.128.000,00	-3.032.000,00	-1.312.000,00

Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN19-26-01 Ersatzbeschaffung Transporter Jugendverkehrsschule	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN10-23-01 Ober-Seemen - Ausstattung Wirtschaftsgebäude	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN12-23-02 Gestaltung des Außen- geländes	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-23-01 Kinder- und Jugend- feriendorf Ober-Seemen	0,00	-9.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-9.500,00	-9.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen 07.15.0400 Tiergesundheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN19-34-01 Investitionszuschuss Tierheim Gernsheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-25.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00
IN14-42-03 K 160 Querungshilfen, grundhafte Erneuer.u.Radweg	-600.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erne. + Umgestalt.	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. mit Riedstadt	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-03 K 202 Ern. Brücken- bauwerk - Bahnhof	-500.000,00	0,00	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	0,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grund- erwerb	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN19-42-02 K 160 OD Berkach - Grundhafte Erneuer.+Umgestaltung	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Summe	-2.133.000,00	-1.100.000,00	0,00	-125.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN08-42-16 Bahnhofsmod. Gustavsburg - Inv.zuschuss	-180.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-22 Bahnhofsmod. Biebesheim - Inv.zuschuss	-138.200,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-23 Bahnhofsmod. Stockstadt - Inv.zuschuss	-131.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-24 Bahnhofsmod. Gernsheim - Inv.zuschuss	-150.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Inv.zuschuss	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-400.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integr. Ver- kehrsentwicklungskonzept	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-42-02 Bahnhof Klein-Gerau - Invest.zuschuss	-75.000,00	-15.000,00	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	-100.000,00
Summe	-1.154.700,00	-713.500,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-800.000,00

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen - Inv.zuschuss	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Gesamtsumme	-23.359.400,00	-22.512.500,00	-49.589.500,00	-17.565.000,00	-23.238.500,00	-25.131.600,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.605,51	0	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.929.515,00	-1.860.000	-1.950.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.163.786,82	-2.273.600	-2.993.500
04		darunter: Gastschulbeiträge	-1.929.515,00	-1.860.000	-1.950.000
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-133.479,00	-135.000	-126.400
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-49.816.532,00	-51.998.100	-50.175.900
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-522.453,59	-584.000	-858.000
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.633.719,41	-4.361.800	-5.056.800
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-335.103,94	-284.500	-296.600
12		Summe der ordentlichen Erträge	-59.403.716,27	-61.362.000	-61.331.300
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	12.601.265,39	14.316.400	15.411.300
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.312,76	56.900	56.900
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.251.209,35	28.937.200	30.634.600
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.473.351,20	7.521.800	7.296.500
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.144.684,93	4.108.300	4.043.300
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	10.000	0
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.062.251,31	2.020.000	2.080.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,91	4.600	4.300
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.517.261,54	54.955.200	57.446.900
23		Verwaltungsergebnis	-4.886.454,73	-6.406.800	-3.884.400
24	56,57	Finanzerträge	-841.924,90	-463.600	-586.600
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.332.823,45	7.256.000	5.154.300
26		Finanzergebnis	4.490.898,55	6.792.400	4.567.700
27		Ordentliches Ergebnis	-395.556,18	385.600	683.300
28	59	Außerordentliche Erträge	-1.480.556,89	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.084.004,01	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	-396.552,88	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-792.109,06	385.600	683.300
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-1.300.000	-1.300.000
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	792.109,06	810.400	810.400
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-104.000	193.700
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-9.438.998,65	-10.147.500	-10.353.500
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	45.295.364,29	51.894.100	50.319.600
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.679,89	4.554.500	3.677.100
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.642.125,15	-18.462.200	-18.489.000
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.352.445,26	-13.907.700	-14.811.900
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	56.647.809,55	65.801.800,00	65.131.500,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	1.910.667,70	6.431.800	6.297.600
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	6.431.835,41	6.297.600	4.521.100

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schulsozialarbeit	2.257.834,82	2.389.900	2.609.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.946.457,35	4.780.000	4.970.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	158.168,28	136.500	131.200
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	632.673,10	339.200	304.600

Statistische Übersicht

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerzahl im Landkreis	23.190	23.380	23.617
davon: Grundschulen	6.681	6.989	7.031
davon: Hauptschulen	0	0	0
davon: Realschulen	631	559	631
davon: Gymnasien	4.573	4.439	4.588
davon: Gesamtschulen	5.486	5.482	5.499
davon: Berufsschulen	5.399	5.522	5.519

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigun- gen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017	16.711,1	2.000,0			
2018		5.480,0	3.426,0	1.351,0	
2019			11.694,2	17.985,3	19.910,0
Summe	16.711,1	7.480,0	15.120,2	19.336,3	19.910,0

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen	18.119,1	17.963,3	14.492,4	16.569,4	17.359,2

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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	56.899,2	59.885,1	62.490,1
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	137.342,2	134.086,3	131.451,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	194.241,4	193.971,4	193.941,5
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	274.401,9	45.000,0	45.000,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus der Abwicklung des Sonderinvestitionsprogramms und der Kommunalinvestitionsprogramme	16.755,9	19.316,2	21.292,2
<i>Nachrichtlich</i>			
6. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 Aus Krediten	2.838,0	2.706,0	2.574,0
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	6.395,0	5.957,2	6.556,6
9. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
10. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
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)	42.215,7 (1.255,2)	43.915,7 (1.368,9)	45.815,7 (1.485,5)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	9.172,9	9.272,9	1.158,6
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	305,8	305,8	305,8
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	758,5	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	0,0	450,0	470,0
	Recht- und Beratungskosten	24,0	0,0	0,0
	Sonstige übrige Rückstellungen	6.633,5	1.000,0	1.000,0
Summe der Rückstellungen		59.130,4	54.964,4	48.770,1

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jah- resab- schlusses	Erläute- rungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 4.000,00 EUR)	28.000,00	24.000,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 2.000,00 EUR 1. – 10. Abg. 1.500,00 EUR 11. – 20. Abg. 1.000,00 EUR 21. – 30. Abg. 500,00 EUR ab 31 Abg.	127.500,00	110.760,00		
1.3 Mittel für die Durchführung von Klau- surtagungen für jedes Fraktionsmitglied jährl. 200,00 EUR	15.600,00			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	48.400,00	40.440,00		
2.2 Fraktion CDU	38.300,00	29.520,00		
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	19.600,00	13.920,00		
2.4 Fraktion AfD	24.000,00	17.040,00		
2.5 Fraktion FDP/FW	15.000,00	10.800,00		
2.6 Fraktion Die Linkspartei.Offene Liste	15.200,00	10.800,00		
2.7 Fraktion Freie Wähler - Bürgerliste	10.600,00	7.680,00		
2.8 Fraktion Christlich-Konservative-Mitte	---	7.680,00		
Summe:	171.100,00	134.760,00		
4. Entschädigung für die Mitglieder der Re- gionalversammlung Südhessen (pro Einwohner/in jährlich 0,025 EUR)	6.000,00	5.400,00		
Gesamtsumme:	177.100,00	149.010,00	151.503,55	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	271.403		
31.12. 2016	269.045		
Ergebnishaushalt		Haushaltsjahr	2019
ordentliches Ergebnis		- € -	
Erträge	392.855.800,00		Jahresabschluss
Aufwendungen	375.977.500,00		2017
Saldo	16.878.300,00		- € -
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			3.573.983,78
Aufwendungen			2.554.293,42
Saldo			1.019.690,36
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	16.878.300,00		1.940.235,60
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			355.669.327,51
Verwaltungstätigkeit	+ 384.772.400,00		
Auszahlungen aus laufender			337.445.917,18
Verwaltungstätigkeit	- 361.520.000,00		
Saldo	23.252.400,00		18.223.410,33
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.277.800,00		+ 3.470.014,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.629.100,00		- 18.697.441,13
Saldo	-17.351.300,00		-15.227.426,69
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 31.195.300,00		+ 11.702.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 35.900.300,00		- 14.541.824,69
Saldo	-4.705.000,00		-2.839.824,69
Finanzmittelüberschuss (+)/	1.196.100,00		156.158,95
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-21.712.200,00		-22.908.211,94
Haushaltsjahres			
Haushaltsjahr		2019	
- € -			
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt		1.946.100,00	
Insgesamt		0,00	
		1.946.100,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Eine Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	16.878.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	163.134.977,03	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve	6.815.600,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.196.100,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1 Vermögensrechnung	45.500.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
5.2 Bestand an Eigenkapital	126.850.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	1.196.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	23.252.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	16.017.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	6.651.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	612.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	Indikatorwert
	62,19	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	4,41	15,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	36,54 / 41,31 v.H.	17,90 v.H.	11,098 v.H.	1,01 v.H.
2018	35,00 / 39,77 v.H.	19,30 v.H.	11,093 v.H.	0,96 v.H.
2017	34,43 / 39,20 v.H.	20,80 v.H.	11,053 v.H.	0,95 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2017	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

Bitte auswählen

Beitragssystem

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		
Tourismusbbeitrag	Bitte auswählen	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
6	547	Erträge aus Transferleistungen											
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen											
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen											
9	53	Sonstige ordentliche Erträge											
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge											
11		Personalaufwendungen											
12	644-646	Versorgungsaufwendungen											
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	66	Abschreibungen											
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen											
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
17	72	Transferaufwendungen											
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen											
20		Verwaltungsergebnis											
21	56,57	Finanzerträge											
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen											
23		Finanzergebnis											
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge											
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen											
26		Ordentliches Ergebnis											
27	59	Außerordentliche Erträge											
28	79	Außerordentliche Aufwendungen											
29		Außerordentliches Ergebnis											
30		Jahresergebnis											
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018											
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017											

- 6 -

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen						
2017		2018	2019	2020	2021	2022
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -				
Beschreibung						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	179.497.200,00	188.814.100,00	190.190.100,00	199.292.300,00	203.836.500,00
davon	55 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	50.379,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	111.780.608,00	127.424.100,00	141.360.000,00	144.187.200,00	147.070.900,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	49.816.532,00	51.998.100,00	48.780.100,00	55.055.100,00	56.715.600,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.184.844,20	119.923.000,00	125.166.200,00	128.107.000,00	131.342.500,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	74.691.934,00	77.131.500,00	80.641.700,00	82.254.500,00	83.899.600,00
	sonstige Erträge	48.492.910,20	41.098.000,00	44.524.500,00	45.852.500,00	47.442.900,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.295.044,26	58.167.100,00	61.447.300,00	62.675.600,00	63.928.500,00
davon	7353 Krankenhaushilfe (Produktgruppe 0701)	4.137.038,00	4.623.600,00	5.123.000,00	5.225.500,00	5.330.000,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	48.133.343,00	53.489.000,00	56.291.800,00	57.417.600,00	58.566.000,00
	735490 Solidaritätsumlage					
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
	sonstige Aufwendungen	24.663,26	54.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.339.697,12	12.403.400,00	8.831.700,00	8.833.100,00	8.774.300,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	1.831.909,66	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.526.526,50	4.569.600,00	3.400.600,00	3.369.800,00	3.357.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	355.669.327,51	370.565.800,00	384.772.400,00	392.166.100,00	404.741.400,00	414.197.800,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	337.445.917,18	354.802.400,00	361.520.000,00	370.873.000,00	370.354.600,00	387.628.500,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	18.223.410,33	15.763.400,00	23.252.400,00	21.293.100,00	26.396.800,00	26.569.300,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	3.391.375,87	5.409.900,00	5.269.100,00	3.892.000,00	7.578.400,00	8.682.100,00
4 820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 4: davon aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
4.2	0,00	0,00	612.000,00	711.000,00	800.300,00	800.300,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	66.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
6	11.936,57	9.500,00	8.700,00	8.200,00	7.600,00	7.200,00
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	3.470.014,44	5.419.400,00	5.277.800,00	3.900.200,00	7.586.000,00	8.689.300,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	56.560,86	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
9	14.788.956,28	19.395.100,00	18.300.500,00	15.440.000,00	20.917.500,00	22.644.600,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
10	3.738.910,41	3.931.300,00	4.187.000,00	2.100.000,00	2.296.000,00	2.462.000,00
840. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
11	113.013,58	113.700,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	18.697.441,13	23.473.100,00	22.629.100,00	17.681.600,00	23.355.100,00	25.248.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
13	-15.227.426,69	-18.053.700,00	-17.351.300,00	-13.781.400,00	-15.769.100,00	-16.558.900,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit						
14	2.995.983,64	-2.290.300,00	5.901.100,00	7.511.700,00	10.617.700,00	10.010.400,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	11.702.000,00	20.519.100,00	31.195.300,00	18.149.100,00	30.524.900,00	24.880.400,00
826. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	0,00	2.400.000,00	13.232.000,00	3.656.700,00	13.955.500,00	7.521.200,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
16.1	14.541.824,69	18.228.800,00	35.900.300,00	25.221.900,00	36.252.500,00	30.557.800,00
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	0,00	2.400.000,00	13.232.000,00	3.656.700,00	13.955.500,00	7.521.200,00
Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	0,00	0,00	6.651.100,00	6.651.100,00	6.651.100,00	6.651.100,00
Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	-2.839.824,69	2.290.300,00	-4.705.000,00	-7.072.800,00	-5.727.600,00	-5.677.400,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
18	156.159,95	1.196.100,00	1.196.100,00	438.900,00	4.890.100,00	4.333.000,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres						
19	155.357.388,87					
829. Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	45.000.000,00					
Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
20	139.582.062,32					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	28.900.000,00					
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen						
22	15.775.326,55					
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	-36.839.697,44	-22.908.300,00	-22.908.300,00	-21.662.200,00	-21.223.300,00	-16.333.200,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln						
24	15.931.485,50	0,00	1.196.100,00	438.900,00	4.890.100,00	4.333.000,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
24	-22.908.211,94	-22.908.300,00	-21.712.200,00	-21.223.300,00	-16.333.200,00	-12.000.200,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	213.287.580,60	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	258.787.580,60	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	126.850.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	385.637.580,60	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	16.017.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.651.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

	120.198.900,00	€
	-21.712.200,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2019															
Status:		Haushaltsansatz													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen									
		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	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.105.300,00 €	11,44 €	7.061.800,00 €	26,02 €	24.879.600,00 €	91,67 €	26.021.900,00 €	95,88 €						
2	Sicherheit und Ordnung	6.214.800,00 €	22,90 €	6.298.000,00 €	23,21 €	7.388.600,00 €	27,22 €	8.050.700,00 €	29,66 €						
3	Schulträgeraufgaben	61.917.900,00 €	228,14 €	63.217.900,00 €	232,93 €	62.601.200,00 €	230,66 €	63.411.600,00 €	233,64 €						
4	Kultur und Wissenschaft	143.300,00 €	0,53 €	143.300,00 €	0,53 €	636.800,00 €	2,35 €	657.500,00 €	2,42 €						
5	Soziale Leistungen	80.914.800,00 €	298,14 €	80.914.800,00 €	298,14 €	151.002.000,00 €	556,38 €	151.551.200,00 €	558,40 €						
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.358.200,00 €	52,90 €	14.358.200,00 €	52,90 €	42.453.300,00 €	156,42 €	42.979.000,00 €	158,36 €						
7	Gesundheitsdienste	872.000,00 €	3,21 €	910.900,00 €	3,36 €	4.095.200,00 €	15,09 €	4.794.100,00 €	17,66 €						
8	Sportförderung	4.800,00 €	0,02 €	4.800,00 €	0,02 €	240.100,00 €	0,88 €	1.544.000,00 €	5,69 €						
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	740.800,00 €	2,73 €	766.400,00 €	2,82 €						
10	Bauen und Wohnen	3.436.300,00 €	12,66 €	3.436.300,00 €	12,66 €	2.072.300,00 €	7,64 €	2.274.800,00 €	8,38 €						
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.300,00 €	2,01 €	545.300,00 €	2,01 €	3.802.700,00 €	14,01 €	3.814.200,00 €	14,05 €						
13	Natur- und Landschaftspflege	64.700,00 €	0,24 €	64.700,00 €	0,24 €	872.400,00 €	3,21 €	899.200,00 €	3,31 €						
14	Umweltschutz	490.400,00 €	1,81 €	490.400,00 €	1,81 €	600.900,00 €	2,21 €	637.200,00 €	2,35 €						
15	Wirtschaft und Tourismus	104.000,00 €	0,38 €	104.000,00 €	0,38 €	1.041.100,00 €	3,84 €	1.069.600,00 €	3,94 €						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.683.900,00 €	813,12 €	221.249.700,00 €	815,21 €	73.550.500,00 €	271,00 €	73.550.500,00 €	271,00 €						
Gesamtsumme		392.855.800,00 €	1.447,50 €	398.800.200,00 €	1.469,40 €	375.977.500,00 €	1.385,31 €	382.021.900,00 €	1.407,58 €						

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2

Haushaltsvorjahr															
2018															
Status:		Haushaltsansatz													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen									
		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	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.858.700,00 €	10,53 €	5.825.900,00 €	21,47 €	23.509.100,00 €	86,62 €	24.309.900,00 €	89,57 €	24.309.900,00 €	89,57 €	24.309.900,00 €	89,57 €	24.309.900,00 €	89,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.984.600,00 €	22,05 €	6.067.800,00 €	22,36 €	7.190.550,00 €	26,49 €	7.891.450,00 €	29,08 €	7.891.450,00 €	29,08 €	7.891.450,00 €	29,08 €	7.891.450,00 €	29,08 €
3	Schulträgeraufgaben	61.825.600,00 €	227,80 €	63.125.600,00 €	232,59 €	62.211.200,00 €	229,22 €	63.021.600,00 €	232,21 €	63.021.600,00 €	232,21 €	63.021.600,00 €	232,21 €	63.021.600,00 €	232,21 €
4	Kultur und Wissenschaft	112.300,00 €	0,41 €	112.300,00 €	0,41 €	508.800,00 €	1,87 €	525.600,00 €	1,94 €	525.600,00 €	1,94 €	525.600,00 €	1,94 €	525.600,00 €	1,94 €
5	Soziale Leistungen	78.587.800,00 €	289,56 €	78.587.800,00 €	289,56 €	147.421.400,00 €	543,18 €	147.892.000,00 €	544,92 €	147.892.000,00 €	544,92 €	147.892.000,00 €	544,92 €	147.892.000,00 €	544,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.196.700,00 €	52,31 €	14.196.700,00 €	52,31 €	42.895.200,00 €	158,05 €	43.307.200,00 €	159,57 €	43.307.200,00 €	159,57 €	43.307.200,00 €	159,57 €	43.307.200,00 €	159,57 €
7	Gesundheitsdienste	872.000,00 €	3,21 €	911.400,00 €	3,36 €	4.034.000,00 €	14,86 €	4.188.700,00 €	15,43 €	4.188.700,00 €	15,43 €	4.188.700,00 €	15,43 €	4.188.700,00 €	15,43 €
8	Sportförderung	19.000,00 €	0,07 €	19.000,00 €	0,07 €	246.900,00 €	0,91 €	1.551.600,00 €	5,72 €	1.551.600,00 €	5,72 €	1.551.600,00 €	5,72 €	1.551.600,00 €	5,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	681.200,00 €	2,51 €	711.500,00 €	2,62 €	711.500,00 €	2,62 €	711.500,00 €	2,62 €	711.500,00 €	2,62 €
10	Bauen und Wohnen	2.515.500,00 €	9,27 €	2.515.500,00 €	9,27 €	2.021.800,00 €	7,45 €	2.219.100,00 €	8,18 €	2.219.100,00 €	8,18 €	2.219.100,00 €	8,18 €	2.219.100,00 €	8,18 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	484.500,00 €	1,79 €	484.500,00 €	1,79 €	3.832.250,00 €	14,12 €	3.840.050,00 €	14,15 €	3.840.050,00 €	14,15 €	3.840.050,00 €	14,15 €	3.840.050,00 €	14,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	42.600,00 €	0,16 €	42.600,00 €	0,16 €	712.300,00 €	2,62 €	743.700,00 €	2,74 €	743.700,00 €	2,74 €	743.700,00 €	2,74 €	743.700,00 €	2,74 €
14	Umweltschutz	474.500,00 €	1,75 €	474.500,00 €	1,75 €	593.200,00 €	2,19 €	627.500,00 €	2,31 €	627.500,00 €	2,31 €	627.500,00 €	2,31 €	627.500,00 €	2,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	106.000,00 €	0,39 €	106.000,00 €	0,39 €	1.108.000,00 €	4,08 €	1.122.700,00 €	4,14 €	1.122.700,00 €	4,14 €	1.122.700,00 €	4,14 €	1.122.700,00 €	4,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	208.441.300,00 €	768,01 €	209.038.200,00 €	770,21 €	70.719.900,00 €	260,57 €	70.719.900,00 €	260,57 €	70.719.900,00 €	260,57 €	70.719.900,00 €	260,57 €	70.719.900,00 €	260,57 €
Gesamtsumme		376.521.200,00 €	1.387,31 €	381.507.900,00 €	1.405,69 €	367.685.800,00 €	1.354,76 €	372.672.500,00 €	1.373,13 €	372.672.500,00 €	1.373,13 €	372.672.500,00 €	1.373,13 €	372.672.500,00 €	1.373,13 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2

Haushaltssvorjahr											
2017											
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		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	2.748.724,66 €	10,13 €	5.048.420,34 €	18,60 €	21.515.304,93 €	79,27 €	22.099.827,78 €	81,43 €		
2	Sicherheit und Ordnung	6.237.664,55 €	22,98 €	6.321.164,55 €	23,29 €	6.949.485,65 €	25,61 €	7.434.590,86 €	27,39 €		
3	Schulträgeraufgaben	60.245.641,17 €	221,98 €	60.245.641,17 €	221,98 €	59.850.084,99 €	220,52 €	60.642.194,05 €	223,44 €		
4	Kultur und Wissenschaft	204.149,61 €	0,75 €	204.149,61 €	0,75 €	568.852,59 €	2,10 €	593.012,98 €	2,18 €		
5	Soziale Leistungen	77.357.644,74 €	285,03 €	77.357.644,74 €	285,03 €	144.794.832,60 €	533,50 €	145.191.662,66 €	534,97 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.870.431,53 €	58,48 €	15.870.431,53 €	58,48 €	44.745.184,15 €	164,87 €	45.086.206,80 €	166,12 €		
7	Gesundheitsdienste	931.624,61 €	3,43 €	952.076,21 €	3,51 €	3.795.130,63 €	13,98 €	3.930.877,39 €	14,48 €		
8	Sportförderung	4.835,40 €	0,02 €	4.835,40 €	0,02 €	181.194,20 €	0,67 €	189.683,05 €	0,70 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170,40 €	0,00 €	170,40 €	0,00 €	618.902,21 €	2,28 €	638.650,07 €	2,35 €		
10	Bauen und Wohnen	4.261.303,13 €	15,70 €	4.280.033,13 €	15,77 €	1.707.425,71 €	6,29 €	1.897.416,13 €	6,99 €		
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	523.802,87 €	1,93 €	523.802,87 €	1,93 €	2.946.947,80 €	10,86 €	2.952.772,92 €	10,88 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	77.739,74 €	0,29 €	77.739,74 €	0,29 €	678.467,87 €	2,50 €	703.644,30 €	2,59 €		
14	Umweltschutz	536.087,21 €	1,98 €	536.087,21 €	1,98 €	430.303,47 €	1,59 €	454.839,85 €	1,68 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	109.215,33 €	0,40 €	109.215,33 €	0,40 €	781.820,52 €	2,88 €	795.601,76 €	2,93 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	194.046.592,11 €	714,98 €	194.671.258,11 €	717,28 €	72.671.144,50 €	267,76 €	72.671.144,50 €	267,76 €		
Gesamtsumme		363.155.627,06 €	1.338,07 €	366.202.670,34 €	1.349,29 €	362.235.081,82 €	1.334,68 €	365.282.125,10 €	1.345,90 €		

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen. Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen. Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

☐

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Ort, Erstelltatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Stellenplan

Erläuterungen

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

Vermerk

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

Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 48,63 Stellen auf 928,32 Stellen. Von den Mehrstellen entfallen 2,46 Stellen auf den Teilhaushalt 1, 6,0 Stellen auf den Teilhaushalt 2, 20,68 Stellen auf den Teilhaushalt 3, 14,59 Stellen auf den Teilhaushalt 4 und 4,9 Stellen auf den Teilhaushalt 5. Von diesen Mehrstellen werden 16,27 Stellen durch Drittmittel refinanziert (15,27 Stellen im Ganztagsbereich + 0,5 Stelle für Bildungsmanagement + 0,5 Stelle für Bildungsmonitoring).

Um das für den gehobenen Dienst ausgebildete und qualifizierte Personal halten zu können, werden die Studierenden nach erfolgreichem Abschluss des Bachelor of Arts Public Administration bei Erfüllen der persönlichen Voraussetzungen sowie dem Vorhandensein freier Beamtenstellen, in das Beamtenverhältnis übernommen und in eine freie Planstelle des gehobenen Dienstes eingeführt.

Quantitative Veränderungen

	2019	2018	Differenz
Beamte	167,81	156,03	+11,78
Angestellte	760,51	723,66	+36,85
Zusammen	928,32	879,69	+48,63
Verwaltungsfachangestellte	28	27	+1
Verwaltungsfachwirte	19	17	+2
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	15	9	+6
Bachelor of Science – Public Management	1	1	

Kreisverwaltung		Teil A: Beamte/innen																		
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
		Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen
TH	Bezeichnung																			
1	INNERE VERWALTUNG																			
	Steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00			2,00	4,00	2,50	2,00						16,50	10,50	6,50
	Personal						1,00	1,00		1,00		1,00	1,00			1,00		6,00	6,00	5,27
	Zentralabteilung				1,50	1,00	1,00			1,00								4,50	3,50	3,50
	Finanzmanagement					1,00			2,00	2,00	3,32	2,00	2,00	0,50				12,82	12,32	11,65
	Revision					1,00		2,00		8,00	1,00							12,00	12,00	10,64
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)					1,00					1,00							2,00	2,00	2,00
	Interessenvertretung																	1,00	1,00	1,00
	Stellen im Teilhaushalt 1	1,00	1,00	1,00	3,50	5,00	2,00	3,00	5,00	16,00	7,82	5,00	3,00	0,50	0,00	1,00	0,00	54,82	47,32	40,56
2	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	33,04	27,76
	Gefahrenabwehr						1,00		1,00			2,97			1,00			5,97	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	1,00						4,00	3,00	1,94
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	11,25	10,28	4,00	0,00	5,00	2,48	1,00	45,01	43,01	36,70
3	Schulen und Gebäude																			
	Bildung und Schule					1,00	1,00											3,44	3,21	2,73
	Gebäudemanagement				1,00					2,00		2,00	2,00			1,50		8,50	7,35	7,57
	Schulen																	0,00	0,00	0,00
	Ganztagsschule																	0,00	0,00	0,00
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,73	2,00	0,00	0,71	1,50	0,00	11,94	10,56	10,30

		Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
	Kreisverwaltung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				

	Kreisverwaltung	Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes														
TH	Bezeichnung	S15	S14	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen		
1	INNERE VERWALTUNG															
	Steuerung											0,00				
	Personal											0,00				
	Öffentlichkeitsarbeit											0,00				
	Zentralabteilung											0,00				
	Finanzmanagement											0,00				
	Revision											0,00				
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)											0,00				
	Interessenvertretung											0,00				
	Stellen im Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	SERVICE															
	Kommunal- und Bürgerdienste											0,00				
	Gefahrenabwehr											0,00				
	Kultur, Sport und Ehrenamt											0,00	1,00	0,00		
	Wirtschaft und Energie											0,00				
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
3	Schulen und Gebäude															
	Bildung und Schule	2,00			33,50							35,50	35,50	30,36		
	Gebäudemanagement											0,00				
	Schulen											0,00				
	Ganztagsschule				5,17		8,64			29,30		43,11	27,14	26,21		
	Stellen im Teilhaushalt 3	2,00	0,00	0,00	38,67	0,00	8,64	0,00	0,00	29,30	0,00	78,61	62,64	56,57		

TH	Kreisverwaltung	Teil D: Zusammenstellung										
		Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen		
1	INNERE VERWALTUNG											
	Steuerung	16,50	22,68	39,18	10,50	25,68	36,18	6,50	24,51	31,01		
	Personal	6,00	9,82	15,82	6,00	10,00	16,00	5,27	5,59	10,86		
	Zentralabteilung	4,50	10,85	15,35	3,50	11,85	15,35	3,50	10,91	14,41		
	Finanzmanagement	12,82	22,86	35,68	12,32	23,72	36,04	11,65	20,90	32,55		
	Revision	12,00	2,50	14,50	12,00	2,50	14,50	10,64	2,50	13,14		
	Interkommunale Zusammenarbeit	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00		
	Interessenvertretung	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,70	4,70		
	Stellen im Teilhaushalt 1	54,82	73,71	128,53	47,32	78,75	126,07	40,56	69,11	109,67		
2	SERVICE											
	Kommunal- und Bürgerdienste	33,04	56,63	89,67	33,04	51,63	84,67	27,76	49,28	77,04		
	Gefahrenabwehr	5,97	9,21	15,18	4,97	9,21	14,18	5,00	9,12	14,12		
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	4,00	6,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,67	5,67		
	Wirtschaft und Energie	4,00	7,91	11,91	3,00	8,91	11,91	1,94	7,56	9,50		
	Stellen im Teilhaushalt 2	45,01	77,75	122,76	43,01	73,75	116,76	36,70	69,63	106,33		
3	Schulen und Gebäude											
	Bildung und Schule	3,44	51,01	54,45	3,21	48,80	52,01	2,73	41,78	44,51		
	Gebäudemanagement	8,50	99,01	107,51	7,35	97,47	104,82	7,57	80,63	88,20		
	Schulen	0,00	115,71	115,71	0,00	115,43	115,43	0,00	107,42	107,42		
	Ganztagsschule	0,00	51,91	51,91	0,00	36,64	36,64	0,00	34,46	34,46		
	Stellen im Teilhaushalt 3	11,94	317,64	329,58	10,56	298,34	308,90	10,30	264,29	274,59		

