

1. Nachtragshaushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	13
Teilhaushalt 02 „Service“	27
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	39
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	61
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	77
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	86
Investitionsprogramm 2019 bis 2023	89
Besondere Schulträgeraufgaben	95
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	97
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	98
Finanzstatusbericht	99
Nachtragsstellenplan	115

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. September 2016 (GVBl. S. 167) hat der Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 09.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	6.731.400,00		- 414.492.800,00	- 421.224.200,00
die Aufwendungen	6.989.800,00		398.948.400,00	405.938.200,00
der Saldo		258.400,00	- 15.544.400,00	- 15.286.000,00
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge			- 261.800,00	- 261.800,00
die Aufwendungen			0,00	0,00
der Saldo			- 261.800,00	- 261.800,00
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		258.400,00	21.348.300,00	21.089.900,00
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	1.342.400,00		10.464.400,00	11.806.800,00
die Auszahlungen	1.431.000,00		- 56.235.000,00	- 57.666.000,00
der Saldo	88.600,00		- 45.770.600,00	- 45.859.200,00
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	88.600,00		50.171.000,00	50.259.600,00
die Auszahlungen		3.325.600,00	- 25.324.700,00	- 21.999.100,00
der Saldo	3.414.200,00		24.846.300,00	28.260.500,00

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 15.547.800,00 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 3.491.200,00 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 46.514.400,00 € um 88.600,00 € erhöht und damit auf 46.603.000,00 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze der Kreisumlage und des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau als Teil des Haushaltsplans am 09. November 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

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

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

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

Sie sind dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Groß-Gerau, den 9. November 2020

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau
für das Haushaltsjahr 2020

Mit der vom Kreistag am 9. Dezember 2019 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 414.492.800,00 €
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.948.400,00 €
außerordentliche Erträge	- 261.800,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresergebnis Überschuss	- 15.806.200,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 schloss damit mit einer positiven Jahresplanung von 15.806.200,00 € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.348.300,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.464.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.235.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.171.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 25.324.700,00 €
Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltjahres	424.000,00 €

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Die im Vollzug der Haushaltswirtschaft gegenüber der Planung im Haushaltsplan 2020 eingetretenen bzw. erkennbaren Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie führen nach den vorliegenden Haushaltsdaten zu folgendem Ergebnis:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 421.224.200,00 €
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405.938.200,00 €
außerordentliche Erträge	- 261.800,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresergebnis Überschuss	- 15.547.800,00 €

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 6.731.400,00 € (1,6 v. H.) und die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 6.989.800,00 € (1,75 v. H.).

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bleiben unverändert.

Der bisher ausgewiesene Überschuss verringert sich somit von 15.806.200,00 € um 258.400,00 € auf nunmehr 15.547.800,00 €.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.089.900,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.806.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.666.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.259.600,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.999.100,00 €
Finanzmittelüberschuss	3.491.200,00 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich von 21.348.300,00 € um 258.400,00 € auf 21.089.900,00 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich von 45.770.600,00 € um 88.600,00 € auf 45.859.200,00 €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit erhöht sich von 24.846.300,00 € um 3.414.200,00 € auf 28.260.500,00 €

Der bisher ausgewiesene Finanzmittelüberschuss erhöht sich von 424.000,00 € um 3.067.200,00 € auf nunmehr 3.491.200,00 €.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das öffentliche Leben verändert. Schulen und Kindertagesstätten wurden geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt und auch tägliche Arbeitsabläufe in der Kreisverwaltung waren Veränderungen unterworfen. Aus dieser veränderten Situation ergeben sich Ertragsausfälle, aber auch Mehraufwendungen.

Im vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie abgebildet. Dies beinhaltet auch erforderliche Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen, die vom Kreis zu tragende Abdeckung der Verluste der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau sowie die Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule („Sofortausstattungsprogramm“).

Wesentliche Veränderungen nach Teilhaushalten im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Erträge Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Aufwendungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Innere Verwaltung	- 175,0 T€	- 360,8 T€
Service	- 790,3 T€	- 109,5 T€
Schulen und Gebäude	- 658,1 T€	- 2.281,8 T€
Soziales und Gesundheit	+ 8.354,8 T€	- 3.297,7 T€
Allgemeine Finanzwirtschaft		- 940,0 T€

Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 75,21 Stellen auf 1.053,50 Stellen. Von den Mehrstellen entfallen 49,22 Stellen auf die Übernahme Personal Kreisklinik, davon 31,49 Stellen auf das Kontaktpersonennachverfolgungs-Team im Gesundheitsamt. Die übrigen Stellen resultieren ganz überwiegend aus Fallzahlsteigerungen und/oder zusätzlichen Aufgaben die in Verbindung mit der Corona-Pandemie stehen.

Schulden

Die Verschuldung des Kreises Groß-Gerau belief sich zum 1. Januar 2020 auf insgesamt 217.263.651,79 €.

Hiervon entfielen auf:

Zinsfreie Investitionskredite	69.758.524,83 €
Sonstige Kredite	128.048.010,24 €
Darlehen Konjunkturprogramme	19.457.116,72 €

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditaufnahmen und der Tilgungsleistungen erhöht sich die Gesamtverschuldung zum 31. Dezember 2020 um 31.586.000,00 € auf 248.849.651,79 €.

Liquiditätspuffer

Aufgrund des vorliegenden Nachtragshaushaltsplans ändert sich der Liquiditätspuffer gemäß § 106 HGO wie folgt:

2020	7.024,7 T€
2021	7.380,1 T€
2022	7.658,1 T€
2023	7.852,4 T€

Der erforderliche Liquiditätspuffer wird wie folgt geschaffen:

2020	3.491,2 T€
2021	8.782,6 T€

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543.300,00 €	-323.300,00 €	220.000,00 €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.749.700,00 €	-10.020.200,00 €	729.500,00 €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.300.400,00 €	-7.731.300,00 €	569.100,00 €
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-197.306.300,00 €	-197.306.300,00 €	0,00 €
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-54.498.300,00 €	-62.752.300,00 €	-8.254.000,00 €
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.167.600,00 €	-130.167.600,00 €	0,00 €
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-8.411.000,00 €	-8.411.000,00 €	0,00 €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.231.800,00 €	-2.227.800,00 €	4.000,00 €
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-412.208.400,00 €	-418.939.800,00 €	-6.731.400,00 €
11	62,63,65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	57.210.600,00 €	59.115.400,00 €	1.904.800,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.181.000,00 €	7.181.000,00 €	0,00 €
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.395.500,00 €	52.742.100,00 €	2.346.600,00 €
14	66	Abschreibungen	11.308.800,00 €	11.308.800,00 €	0,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.162.200,00 €	29.260.600,00 €	1.098.400,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.372.800,00 €	57.372.800,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	178.419.200,00 €	180.059.200,00 €	1.640.000,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	390.079.100,00 €	397.068.900,00 €	6.989.800,00 €
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	-22.129.300,00 €	-21.870.900,00 €	258.400,00 €
21	56, 57	Finanzerträge	-2.284.400,00 €	-2.284.400,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.869.300,00 €	8.869.300,00 €	0,00 €
23		Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	6.584.900,00 €	6.584.900,00 €	0,00 €
24		Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-414.492.800,00 €	-421.224.200,00 €	-6.731.400,00 €
25		Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	398.948.400,00 €	405.938.200,00 €	6.989.800,00 €
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.544.400,00 €	-15.286.000,00 €	258.400,00 €
27	59	Außerordentliche Erträge	-261.800,00 €	-261.800,00 €	0,00 €
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	-261.800,00 €	-261.800,00 €	0,00 €
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.806.200,00 €	-15.547.800,00 €	258.400,00 €

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00 €

Finanzhaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.300,00 €	323.300,00 €	-220.000,00 €
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.749.700,00 €	10.020.200,00 €	-729.500,00 €
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.300.400,00 €	7.731.300,00 €	-569.100,00 €
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	197.306.300,00 €	197.306.300,00 €	0,00 €
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	54.498.300,00 €	62.752.300,00 €	8.254.000,00 €
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.167.600,00 €	130.167.600,00 €	0,00 €
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.284.400,00 €	2.284.400,00 €	0,00 €
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.257.900,00 €	1.253.900,00 €	-4.000,00 €
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 01 bis Nr. 08)	405.107.900,00 €	411.839.300,00 €	6.731.400,00 €
10	830	Personalauszahlungen	-57.210.600,00 €	-59.115.400,00 €	-1.904.800,00 €
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.055.400,00 €	-3.055.400,00 €	0,00 €
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.395.500,00 €	-52.742.100,00 €	-2.346.600,00 €
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-178.419.200,00 €	-180.059.200,00 €	-1.640.000,00 €
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-28.162.200,00 €	-29.260.600,00 €	-1.098.400,00 €
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-57.372.800,00 €	-57.372.800,00 €	0,00 €
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.869.300,00 €	-8.869.300,00 €	0,00 €
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-274.600,00 €	-274.600,00 €	0,00 €
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	-383.759.600,00 €	-390.749.400,00 €	-6.989.800,00 €
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 09 und Nr. 18)	21.348.300,00 €	21.089.900,00 €	-258.400,00 €
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.688.300,00 €	8.030.700,00 €	1.342.400,00 €
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.768.200,00 €	3.768.200,00 €	0,00 €
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.900,00 €	7.900,00 €	0,00 €
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	10.464.400,00 €	11.806.800,00 €	1.342.400,00 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.111.000,00 €	-22.111.000,00 €	0,00 €
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.994.800,00 €	-21.994.800,00 €	0,00 €
26	840, 843	Auszahlungen aus Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.005.900,00 €	-13.436.900,00 €	-1.431.000,00 €
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-123.300,00 €	-123.300,00 €	0,00 €
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	-56.235.000,00 €	-57.666.000,00 €	-1.431.000,00 €
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und Nr. 28)	-45.770.600,00 €	-45.859.200,00 €	-88.600,00 €
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-24.422.300,00 €	-24.769.300,00 €	-347.000,00 €
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.171.000,00 €	50.259.600,00 €	88.600,00 €
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.324.700,00 €	-21.999.100,00 €	3.325.600,00 €
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	24.846.300,00 €	28.260.500,00 €	3.414.200,00 €
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	424.000,00 €	3.491.200,00 €	3.067.200,00 €
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.292.800,00 €	-9.292.800,00 €	0,00 €
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	424.000,00 €	3.491.200,00 €	3.067.200,00 €
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-8.868.800,00 €	-5.801.600,00 €	3.067.200,00 €

Teilhaushalt 01

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248.500,00 €	-178.500,00 €	70.000,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.700,00 €	-633.700,00 €	40.000,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.458.300,00 €	-1.393.300,00 €	65.000,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-222.100,00 €	-222.100,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-96.700,00 €	-96.700,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.600,00 €	-24.600,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-2.723.900,00 €	-2.548.900,00 €	175.000,00 €
11	Personalaufwendungen	12.232.700,00 €	12.300.000,00 €	67.300,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	2.551.100,00 €	2.551.100,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904.900,00 €	7.198.400,00 €	293.500,00 €
14	Abschreibungen	796.800,00 €	796.800,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.400,00 €	135.400,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	22.652.600,00 €	23.013.400,00 €	360.800,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	19.928.700,00 €	20.464.500,00 €	535.800,00 €
21	Finanzerträge	-53.400,00 €	-53.400,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-53.400,00 €	-53.400,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.777.300,00 €	-2.602.300,00 €	175.000,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.652.600,00 €	23.013.400,00 €	360.800,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	19.875.300,00 €	20.411.100,00 €	535.800,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	19.875.300,00 €	20.411.100,00 €	535.800,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.390.000,00 €	-2.390.000,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	896.300,00 €	896.300,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.381.600,00 €	18.917.400,00 €	535.800,00 €

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.010.000,00 €	3.352.400,00 €	1.342.400,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	2.010.000,00 €	3.352.400,00 €	1.342.400,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-3.465.900,00 €	-4.808.300,00 €	-1.342.400,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-96.000,00 €	-96.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	-3.561.900,00 €	-4.904.300,00 €	-1.342.400,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.551.900,00 €	-1.551.900,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Dienste Kreis Groß-Gerau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.500,00 €	-150.500,00 €	70.000,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-435.300,00 €	-370.300,00 €	65.000,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.100,00 €	-211.100,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-96.100,00 €	-96.100,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00 €	-3.600,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-966.600,00 €	-831.600,00 €	135.000,00 €
11	Personalaufwendungen	3.616.700,00 €	3.656.000,00 €	39.300,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	18.900,00 €	18.900,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.800,00 €	5.388.300,00 €	293.500,00 €
14	Abschreibungen	769.000,00 €	769.000,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	9.540.900,00 €	9.873.700,00 €	332.800,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	8.574.300,00 €	9.042.100,00 €	467.800,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-966.600,00 €	-831.600,00 €	135.000,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.540.900,00 €	9.873.700,00 €	332.800,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	8.574.300,00 €	9.042.100,00 €	467.800,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	8.574.300,00 €	9.042.100,00 €	467.800,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.383.100,00 €	-2.383.100,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	160.100,00 €	160.100,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.351.300,00 €	6.819.100,00 €	467.800,00 €

Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	968.900,00 €	994.900,00 €	26.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.300,00 €	2.527.800,00 €	112.500,00 €
	Summe			138.500,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-138.500,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 11:

Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal.

Zu Nr. 13:

Hard- und Software für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal zur Nachverfolgung bei Coronainfektionen.

Produkt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.500,00 €	-150.500,00 €	70.000,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-392.000,00 €	-327.000,00 €	65.000,00 €
Summe				135.000,00 €
Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	1.236.600,00 €	1.249.900,00 €	13.300,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.900,00 €	1.223.900,00 €	181.000,00 €
Summe				194.300,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-329.300,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 01 und Nr. 03:

Mindererträge aufgrund coronabedingter Schließung der Kantine.

Zu Nr. 11:

Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal sowie einer Ausweitung des Sicherheitsdienstes während der Öffnungszeiten.

Zu Nr. 13:

Beschaffung von Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisbeschilderungen.

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	1.342.400,00 €	1.342.400,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen der Sachanlage und immateriellen Anlagevermögen Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	1.342.400,00 €	1.342.400,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-1.453.500,00 €	-2.795.900,00 €	-1.342.400,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900,00 €	-2.900,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	-1.456.400,00 €	-2.798.800,00 €	-1.342.400,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.456.400,00 €	-1.456.400,00 €	0,00 €

Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Einzahlungen				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	1.342.400,00 €	1.342.400,00 €
Summe				1.342.400,00 €
Auszahlungen				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-798.500,00 €	-2.140.900,00 €	-1.342.400,00 €
Summe				-1.342.400,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 20:

Sofortausstattungsprogramm Digitale Endgeräte von Bund und Land im Rahmen des Digitalpakts Schulen.

Zu Nr. 26:

Sofortausstattungsprogramm Digitale Endgeräte im Rahmen des Digitalpakts Schulen.

Investitionen

Bezeichnung		Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
IN20-09-02 Sofortausstattungsprogramm Digitale Endgeräte				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	1.342.400,00 €	1.342.400,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	0,00 €	-1.342.400,00 €	-1.342.400,00 €
Summe				0,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0,00 €

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement				
Kreis Groß-Gerau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.400,00 €	-171.400,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.100,00 €	-194.100,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-366.900,00 €	-366.900,00 €	0,00 €
11	Personalaufwendungen	1.899.500,00 €	1.927.500,00 €	28.000,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	64.400,00 €	64.400,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600,00 €	90.600,00 €	0,00 €
14	Abschreibungen	25.500,00 €	25.500,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	2.080.000,00 €	2.108.000,00 €	28.000,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	1.713.100,00 €	1.741.100,00 €	28.000,00 €
21	Finanzerträge	-53.400,00 €	-53.400,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-53.400,00 €	-53.400,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-420.300,00 €	-420.300,00 €	0,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.080.000,00 €	2.108.000,00 €	28.000,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.659.700,00 €	1.687.700,00 €	28.000,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.659.700,00 €	1.687.700,00 €	28.000,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	276.900,00 €	276.900,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.936.600,00 €	1.964.600,00 €	28.000,00 €

Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.421.800,00 €	1.449.800,00 €	28.000,00 €
	Summe			28.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-28.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 11:

Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal.

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision				
Kreis Groß-Gerau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500.000,00 €	-460.000,00 €	40.000,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00 €	-2.200,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-502.200,00 €	-462.200,00 €	40.000,00 €
11	Personalaufwendungen	960.500,00 €	960.500,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	126.100,00 €	126.100,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.700,00 €	131.700,00 €	0,00 €
14	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	1.218.300,00 €	1.218.300,00 €	0,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	716.100,00 €	756.100,00 €	40.000,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-502.200,00 €	-462.200,00 €	40.000,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.218.300,00 €	1.218.300,00 €	0,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	716.100,00 €	756.100,00 €	40.000,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	716.100,00 €	756.100,00 €	40.000,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.900,00 €	-6.900,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	81.100,00 €	81.100,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	790.300,00 €	830.300,00 €	40.000,00 €

Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Aufwendungen			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500.000,00 €	-460.000,00 €	40.000,00 €
	Summe			40.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-40.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 02:

Mindererträge bei den Prüfgebühren, da aufgrund coronabedingter Schließungen der Rathäuser keine Prüfungen stattgefunden haben.

Teilhaushalt 02

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.100,00 €	-39.100,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.073.500,00 €	-3.283.200,00 €	790.300,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.279.600,00 €	-1.279.600,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-226.100,00 €	-226.100,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-24.500,00 €	-24.500,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.600,00 €	-9.600,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-5.652.400,00 €	-4.862.100,00 €	790.300,00 €
11	Personalaufwendungen	6.737.600,00 €	6.737.600,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	103.100,00 €	103.100,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.500,00 €	1.780.000,00 €	109.500,00 €
14	Abschreibungen	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.225.800,00 €	1.225.800,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	10.187.500,00 €	10.297.000,00 €	109.500,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	4.535.100,00 €	5.434.900,00 €	899.800,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.652.400,00 €	-4.862.100,00 €	790.300,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.187.500,00 €	10.297.000,00 €	109.500,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.535.100,00 €	5.434.900,00 €	899.800,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	4.535.100,00 €	5.434.900,00 €	899.800,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00 €	-83.200,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.209.800,00 €	2.209.800,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.661.700,00 €	7.561.500,00 €	899.800,00 €

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen der Sachanlage und immateriellen Anlagevermögen Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-711.500,00 €	-723.500,00 €	-12.000,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	-717.500,00 €	-729.500,00 €	-12.000,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-717.500,00 €	-729.500,00 €	-12.000,00 €

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.033.500,00 €	-3.243.200,00 €	790.300,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.085.700,00 €	-1.085.700,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300,00 €	-4.300,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-5.123.600,00 €	-4.333.300,00 €	790.300,00 €
11	Personalaufwendungen	4.764.600,00 €	4.764.600,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	44.500,00 €	44.500,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.300,00 €	587.300,00 €	-100.000,00 €
14	Abschreibungen	79.700,00 €	79.700,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	5.576.100,00 €	5.476.100,00 €	-100.000,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	452.500,00 €	1.142.800,00 €	690.300,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.123.600,00 €	-4.333.300,00 €	790.300,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.576.100,00 €	5.476.100,00 €	-100.000,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	452.500,00 €	1.142.800,00 €	690.300,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	452.500,00 €	1.142.800,00 €	690.300,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	753.100,00 €	753.100,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.205.600,00 €	1.895.900,00 €	690.300,00 €

Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.400,00 €	-183.100,00 €	40.300,00 €
Summe				40.300,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-40.300,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 02:

Geringere Erträge bei den Verwaltungsgebühren durch coronabedingte Schließung der Schützenvereine und weniger Waffeneintragungen.

Produkt 02.10.0300 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.417.600,00 €	-2.667.600,00 €	750.000,00 €
Summe				750.000,00 €
Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.700,00 €	312.700,00 €	-100.000,00 €
Summe				-100.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-650.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 02:

Rückgang der Verwaltungsgebühren in den Bereichen der Kfz-Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle.

Dies ist zum Einen auf die zeitweise Schließung der Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr zurückzuführen, aber vor allem auch auf die zu erwartende schlechte gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Zu Nr. 13:

Geringere Druck- und Kopierkosten aufgrund des erwarteten Rückgangs bei den Zulassungen.

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr
Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163.900,00 €	-163.900,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.000,00 €	-48.000,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-23.500,00 €	-23.500,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00 €	-700,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-278.600,00 €	-278.600,00 €	0,00 €
11	Personalaufwendungen	915.800,00 €	915.800,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	19.300,00 €	19.300,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.400,00 €	476.900,00 €	209.500,00 €
14	Abschreibungen	349.200,00 €	349.200,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	681.900,00 €	681.900,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	2.233.600,00 €	2.443.100,00 €	209.500,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	1.955.000,00 €	2.164.500,00 €	209.500,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-278.600,00 €	-278.600,00 €	0,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.233.600,00 €	2.443.100,00 €	209.500,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.955.000,00 €	2.164.500,00 €	209.500,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.955.000,00 €	2.164.500,00 €	209.500,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00 €	-83.200,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.700,00 €	78.700,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.950.500,00 €	2.160.000,00 €	209.500,00 €

Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.100,00 €	332.600,00 €	209.500,00 €
Summe				209.500,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-209.500,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 13:

Ankauf notwendiger Schutzausrüstung.

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen der Sachanlage und immateriellen Anlagevermögen Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-675.000,00 €	-687.000,00 €	-12.000,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	-676.000,00 €	-688.000,00 €	-12.000,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-676.000,00 €	-688.000,00 €	-12.000,00 €

Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Auszahlungen			
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-490.000,00 €	-502.000,00 €	-12.000,00 €
	Summe			-12.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-12.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 26:

Ankauf von drei Containern zur Lagerung von Schutzausrüstung.

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	IN20-18-03 Anschaffung Container zur Lagerung Material Corona		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	0,00 €	-12.000,00 €
	Summe		-12.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-12.000,00 €

Teilhaushalt 03

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.200,00 €	-93.200,00 €	150.000,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.950.000,00 €	-1.950.000,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.498.500,00 €	-2.994.400,00 €	504.100,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.209.000,00 €	-54.209.000,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.776.200,00 €	-1.776.200,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.857.000,00 €	-7.857.000,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-816.800,00 €	-812.800,00 €	4.000,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-70.350.700,00 €	-69.692.600,00 €	658.100,00 €
11	Personalaufwendungen	17.261.500,00 €	17.459.500,00 €	198.000,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	81.900,00 €	81.900,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950.800,00 €	40.876.200,00 €	1.925.400,00 €
14	Abschreibungen	8.627.600,00 €	8.627.600,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.510.900,00 €	5.669.300,00 €	158.400,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,00 €	22.800,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	70.460.500,00 €	72.742.300,00 €	2.281.800,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	109.800,00 €	3.049.700,00 €	2.939.900,00 €
21	Finanzerträge	-624.700,00 €	-624.700,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.789.700,00 €	5.789.700,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	5.165.000,00 €	5.165.000,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-70.975.400,00 €	-70.317.300,00 €	658.100,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.250.200,00 €	78.532.000,00 €	2.281.800,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.274.800,00 €	8.214.700,00 €	2.939.900,00 €
27	Außerordentliche Erträge	-261.800,00 €	-261.800,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	-261.800,00 €	-261.800,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	5.013.000,00 €	7.952.900,00 €	2.939.900,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.079.100,00 €	-4.079.100,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.160.900,00 €	1.160.900,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.094.800,00 €	5.034.700,00 €	2.939.900,00 €

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138.300,00 €	3.138.300,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen der Sachanlage und immateriellen Anlagevermögen Sachanlagevermögen	3.768.200,00 €	3.768.200,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	18.180.100,00 €	18.180.100,00 €	0,00 €
	Summe	25.086.600,00 €	25.086.600,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.086.000,00 €	-22.086.000,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.209.800,00 €	-21.209.800,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-5.575.000,00 €	-5.651.600,00 €	-76.600,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700,00 €	-2.700,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-12.693.200,00 €	-12.693.200,00 €	0,00 €
	Summe	-61.566.700,00 €	-61.643.300,00 €	-76.600,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.480.100,00 €	-36.556.700,00 €	-76.600,00 €

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.300,00 €	-106.300,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.334.200,00 €	-3.334.200,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-816.000,00 €	-812.000,00 €	4.000,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-4.286.500,00 €	-4.282.500,00 €	4.000,00 €
11	Personalaufwendungen	10.090.400,00 €	10.288.400,00 €	198.000,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	60.900,00 €	60.900,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.589.500,00 €	33.264.800,00 €	1.675.300,00 €
14	Abschreibungen	8.603.400,00 €	8.603.400,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.147.300,00 €	1.115.000,00 €	-32.300,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,00 €	22.800,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	51.514.300,00 €	53.355.300,00 €	1.841.000,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	47.227.800,00 €	49.072.800,00 €	1.845.000,00 €
21	Finanzerträge	-6.100,00 €	-6.100,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	520.400,00 €	520.400,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	514.300,00 €	514.300,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.292.600,00 €	-4.288.600,00 €	4.000,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.034.700,00 €	53.875.700,00 €	1.841.000,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.742.100,00 €	49.587.100,00 €	1.845.000,00 €
27	Außerordentliche Erträge	-261.800,00 €	-261.800,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	-261.800,00 €	-261.800,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	47.480.300,00 €	49.325.300,00 €	1.845.000,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.040.800,00 €	-4.040.800,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	379.700,00 €	379.700,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	43.819.200,00 €	45.664.200,00 €	1.845.000,00 €

Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	493.700,00 €	618.700,00 €	125.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775.700,00 €	4.999.200,00 €	223.500,00 €
Summe				348.500,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-348.500,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 11:

Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal.

Zu Nr. 13:

- Erhöhung der Reinigungshäufigkeit inkl. Reinigungsmaterial (123.500 €)
- Schutzvorrichtungen (z. B. Plexiglastrennwände etc.) für Mitarbeitende (72.000 €)
- Umbaumaßnahmen in der Zulassungsstelle Rüsselsheim für die Einrichtung der Arbeitsplätze für das Team zur Nachverfolgung bei Coronainfektionen (28.000 €).

Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung sonstiger Gebäude / Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.800,00 €	406.000,00 €	8.200,00 €
Summe				8.200,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.200,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 13:

- Erhöhung der Reinigungshäufigkeit inkl. Reinigungsmaterial (7.200 €)
- Büroeinrichtung für das Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen (1.000 €).

Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	3.736.100,00 €	3.759.100,00 €	23.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183.500,00 €	9.713.700,00 €	530.200,00 €
Summe				553.200,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-553.200,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 11:

Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal.

Zu Nr. 13:

- Erhöhung der Reinigungshäufigkeit inkl. Reinigungsmaterial (394.400 €)
- Schutzvorrichtungen (Anmeldebox) inkl. Mietkosten (65.400 €)
- Einrichtung WLAN an Schulen (35.000 €)
- Zusätzliche Waschtische an den Schulen (22.000 €)
- Umzugskosten zur Herrichtung der Klassenräume entsprechend den Hygienekonzepten (6.000 €)
- Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisbeschilderungen (4.700 €)
- Abstellung/Wiederinbetriebnahme von Wasserspendern (2.700 €).

Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.700,00 €	673.600,00 €	43.900,00 €
Summe				43.900,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-43.900,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 13:

- Erhöhung der Reinigungshäufigkeit inkl. Reinigungsmaterial (43.300 €)
- Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisbeschilderungen (500 €)
- Abstellung/Wiederinbetriebnahme von Wasserspendern (100 €).

Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672.700,00 €	7.005.400,00 €	332.700,00 €
	Summe			332.700,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-332.700,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 13:

- Erhöhung der Reinigungshäufigkeit inkl. Reinigungsmaterial (291.200 €)
- Zusätzliche Waschtische an den Schulen und Lüftungseinrichtungen (21.300 €)
- Einrichtung WLAN an Schulen (15.000 €)
- Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisbeschilderungen (2.500 €)
- Umzugskosten zur Herrichtung der Klassenräume entsprechend den Hygienekonzepten (2.000 €)
- Abstellung/Wiederinbetriebnahme von Wasserspendern (700 €).

Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958.600,00 €	5.369.900,00 €	411.300,00 €
Summe				411.300,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-411.300,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 13:

- Erhöhung der Reinigungshäufigkeit inkl. Reinigungsmaterial (352.800 €)
- Zusätzliche Waschtische an den Schulen und Lüftungseinrichtungen (52.300 €)
- Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisbeschilderungen (3.200 €)
- Umzugskosten zur Herrichtung der Klassenräume entsprechend den Hygienekonzepten (2.000 €)
- Abstellung/Wiederinbetriebnahme von Wasserspendern (1.000 €).

Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.900,00 €	806.000,00 €	49.100,00 €
	Summe			49.100,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-49.100,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 13:

- Erhöhung der Reinigungshäufigkeit inkl. Reinigungsmaterial (38.800 €)
- Einrichtung WLAN an Schulen (10.000 €)
- Abstellung/Wiederinbetriebnahme von Wasserspendern (300 €).

Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.600,00 €	2.282.500,00 €	145.900,00 €
Summe				145.900,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-145.900,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 13:

- Erhöhung der Reinigungshäufigkeit inkl. Reinigungsmaterial (120.900 €)
- Zusätzliche Waschtische an den Schulen (21.300 €)
- Umzugskosten zur Herrichtung der Klassenräume entsprechend den Hygienekonzepten (3.600 €)
- Abstellung/Wiederinbetriebnahme von Wasserspendern (100 €).

Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.500,00 €	1.902.200,00 €	-77.300,00 €
Summe				-77.300,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				77.300,00 €

Begründungen:

Zu Nr: 13:

Anpassung an den tatsächlichen Aufwand, da die Turn- und Sporthallen geschlossen waren.

Produkt 03.65.0400 Mittagessenangebot an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.400,00 €	-17.400,00 €	4.000,00 €
Summe				4.000,00 €
Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	288.700,00 €	338.700,00 €	50.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500,00 €	106.300,00 €	7.800,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.000,00 €	357.700,00 €	-32.300,00 €
Summe				25.500,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-29.500,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 09:

Erlass der Pacht für die Schulkioske vom 15. März 2020 bis 31. August 2020.

Zu Nr. 11:

Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal.

Zu Nr. 13:

Schutzausrüstung für kreiseigene Küchenkräfte.

Zu Nr. 15:

Entfallene Kreiszuschüsse zum Mittagessenangebot für die Kalenderwochen 12 bis 20 wegen Schulschließungen.

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.027.400,00 €	1.027.400,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen der Sachanlage und immateriellen Anlagevermögen Sachanlagevermögen	3.768.200,00 €	3.768.200,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	4.795.600,00 €	4.795.600,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.086.000,00 €	-22.086.000,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.199.800,00 €	-21.199.800,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-5.572.000,00 €	-5.648.600,00 €	-76.600,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-733.000,00 €	-733.000,00 €	0,00 €
	Summe	-49.592.800,00 €	-49.669.400,00 €	-76.600,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.797.200,00 €	-44.873.800,00 €	-76.600,00 €

Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Auszahlungen				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-1.016.000,00 €	-1.092.600,00 €	-76.600,00 €
Summe				-76.600,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				76.600,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 26:

Einrichtung von Arbeitsplätzen für das Team zur Nachverfolgung bei Coronainfektionen.

Investitionen

Bezeichnung		Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	0,00 €	76.600,00 €	-76.600,00 €
Summe				-76.600,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-76.600,00 €

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.200,00 €	-93.200,00 €	150.000,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.950.000,00 €	-1.950.000,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.392.200,00 €	-2.888.100,00 €	504.100,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.732.000,00 €	-1.732.000,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.700,00 €	-1.700,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00 €	-800,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-7.319.900,00 €	-6.665.800,00 €	654.100,00 €
11	Personalaufwendungen	6.971.100,00 €	6.971.100,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361.300,00 €	7.611.400,00 €	250.100,00 €
14	Abschreibungen	24.200,00 €	24.200,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.363.600,00 €	4.554.300,00 €	190.700,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	18.746.200,00 €	19.187.000,00 €	440.800,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	11.426.300,00 €	12.521.200,00 €	1.094.900,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.319.900,00 €	-6.665.800,00 €	654.100,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.746.200,00 €	19.187.000,00 €	440.800,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.426.300,00 €	12.521.200,00 €	1.094.900,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	11.426.300,00 €	12.521.200,00 €	1.094.900,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-38.300,00 €	-38.300,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	310.100,00 €	310.100,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.698.100,00 €	12.793.000,00 €	1.094.900,00 €

Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626.100,00 €	6.876.200,00 €	250.100,00 €
Summe				250.100,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-250.100,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 13:

Zusätzliche Aufwendungen für die Beförderung und Querbeförderung von Schüler*innen aufgrund der Einhaltung der Abstandsregeln (Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020).

Produkt 03.65.2100 Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800.000,00 €	-2.295.900,00 €	504.100,00 €
Summe				504.100,00 €
Aufwendungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	586.000,00 €	776.700,00 €	190.700,00 €
Summe				190.700,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-694.800,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 03:

Geringere Personalkostenerstattungen aus Elternentgelten durch die Schulschließungen und den damit verbundenen Wegfall der Betreuungsangebote (Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020).

Zu Nr. 15:

Erstattung der Elternbeiträge an die Betreuungsvereine (Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020).

Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.000,00 €	-64.000,00 €	150.000,00 €
Summe				150.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-150.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 01:

Belegungsgruppen aus Schulen, von Vereinen, Verbänden und freien Trägern haben ihre Buchungen im Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen storniert.

Teilhaushalt 04

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500,00 €	-12.500,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.700,00 €	-367.500,00 €	-100.800,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.435.200,00 €	-1.435.200,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	-54.498.300,00 €	-62.752.300,00 €	-8.254.000,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.064.600,00 €	-43.064.600,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-137.300,00 €	-137.300,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-99.414.800,00 €	-107.769.600,00 €	-8.354.800,00 €
11	Personalaufwendungen	16.883.200,00 €	18.522.700,00 €	1.639.500,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	219.200,00 €	219.200,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.100,00 €	1.412.300,00 €	18.200,00 €
14	Abschreibungen	238.300,00 €	238.300,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.566.300,00 €	11.566.300,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	178.419.200,00 €	180.059.200,00 €	1.640.000,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	208.723.800,00 €	212.021.500,00 €	3.297.700,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	109.309.000,00 €	104.251.900,00 €	-5.057.100,00 €
21	Finanzerträge	-1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-99.416.700,00 €	-107.771.500,00 €	-8.354.800,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	208.723.800,00 €	212.021.500,00 €	3.297.700,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	109.307.100,00 €	104.250.000,00 €	-5.057.100,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	109.307.100,00 €	104.250.000,00 €	-5.057.100,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-38.900,00 €	-38.900,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.927.600,00 €	1.927.600,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	111.195.800,00 €	106.138.700,00 €	-5.057.100,00 €

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen der Sachanlage und immateriellen Anlagevermögen Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-8.500,00 €	-8.500,00 €	0,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.900,00 €	-12.900,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	-21.400,00 €	-21.400,00 €	0,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.400,00 €	-21.400,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	-29.310.000,00 €	-37.604.000,00 €	-8.294.000,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-29.310.000,00 €	-37.604.000,00 €	-8.294.000,00 €
11	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.333.400,00 €	4.333.400,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	61.510.100,00 €	61.510.100,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	65.843.500,00 €	65.843.500,00 €	0,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	36.533.500,00 €	28.239.500,00 €	-8.294.000,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.310.000,00 €	-37.604.000,00 €	-8.294.000,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	65.843.500,00 €	65.843.500,00 €	0,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	36.533.500,00 €	28.239.500,00 €	-8.294.000,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	36.533.500,00 €	28.239.500,00 €	-8.294.000,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	36.533.500,00 €	28.239.500,00 €	-8.294.000,00 €

Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
06	Erträge aus Transferleistungen	-29.310.000,00 €	-37.604.000,00 €	-8.294.000,00 €
Summe				-8.294.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				8.294.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 06:

Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf 74% ab 01.07.2020.

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00 €	-10.500,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-746.800,00 €	-746.800,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	-16.238.500,00 €	-16.198.500,00 €	40.000,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-730.100,00 €	-730.100,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00 €	-1.200,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-17.727.100,00 €	-17.687.100,00 €	40.000,00 €
11	Personalaufwendungen	6.357.800,00 €	6.357.800,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	54.300,00 €	54.300,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.000,00 €	334.000,00 €	0,00 €
14	Abschreibungen	88.100,00 €	88.100,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	540.000,00 €	540.000,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	38.743.000,00 €	40.383.000,00 €	1.640.000,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	46.117.200,00 €	47.757.200,00 €	1.640.000,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	28.390.100,00 €	30.070.100,00 €	1.680.000,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.727.100,00 €	-17.687.100,00 €	40.000,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.117.200,00 €	47.757.200,00 €	1.640.000,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	28.390.100,00 €	30.070.100,00 €	1.680.000,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	28.390.100,00 €	30.070.100,00 €	1.680.000,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	529.200,00 €	529.200,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.919.300,00 €	30.599.300,00 €	1.680.000,00 €

Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.495.000,00 €	-3.605.000,00 €	-110.000,00 €
Summe				-110.000,00 €
Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	4.408.000,00 €	4.648.000,00 €	240.000,00 €
Summe				240.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-130.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 06:

- Die Landeserstattungen für soziale Leistungen steigen aufgrund höherer Aufwendungen.
- Unterhaltsleistungen von Dritten nach § 7 UVG sinken aufgrund deren Einkommenssituation.

Zu Nr. 17:

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind steigende Fallzahlen in diesem Bereich zu erwarten.

Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
17	Transferaufwendungen	900.000,00 €	800.000,00 €	-100.000,00 €
Summe				-100.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				100.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 17:

Gebührenbefreiungen für den Zeitraum der Schließung/Notbetreuung der Kindertagesstätten.

Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	25.635.000,00 €	27.135.000,00 €	1.500.000,00 €
	Summe			1.500.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.500.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 17:
Anstieg der Fallzahlen.

Produkt 06.30.0300 Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen/Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
06	Erträge aus Transferleistungen	-700.000,00 €	-550.000,00 €	150.000,00 €
Summe				150.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-150.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 06:

Erlass der Kostenbeiträge für die Unterbringung in Tagespflegestellen.
(Beschluss des Kreistags vom 22.06.2020)

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.800,00 €	-363.600,00 €	-100.800,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-611.200,00 €	-611.200,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00 €	-1.800,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-875.900,00 €	-976.700,00 €	-100.800,00 €
11	Personalaufwendungen	4.035.000,00 €	5.674.500,00 €	1.639.500,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	61.400,00 €	61.400,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.300,00 €	257.500,00 €	18.200,00 €
14	Abschreibungen	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.300,00 €	43.300,00 €	0,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	4.384.100,00 €	6.041.800,00 €	1.657.700,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	3.508.200,00 €	5.065.100,00 €	1.556.900,00 €
21	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-875.900,00 €	-976.700,00 €	-100.800,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.384.100,00 €	6.041.800,00 €	1.657.700,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.508.200,00 €	5.065.100,00 €	1.556.900,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.508.200,00 €	5.065.100,00 €	1.556.900,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-38.900,00 €	-38.900,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	750.200,00 €	750.200,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.219.500,00 €	5.776.400,00 €	1.556.900,00 €

Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.300,00 €	-220.600,00 €	-126.300,00 €
Summe				-126.300,00 €
Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	2.648.900,00 €	4.288.400,00 €	1.639.500,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.700,00 €	143.900,00 €	18.200,00 €
Summe				1.657.700,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.531.400,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 02:

- Es wurden weniger Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz und weniger Trinkwasser-, Schwimm- und Badegewässerüberwachungen durchgeführt.
- In 2020 werden keine Heilpraktikerprüfungen mehr durchgeführt.
- im Rahmen des Infektionsschutzes werden erstmals Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zu Nr. 11:

Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal.

Zu Nr. 13:

Telefone und Head-Sets für Mitarbeitende des Teams zur Nachverfolgung bei Coronainfektionen.

Produkt 07.15.0300 Begutachtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000,00 €	-44.200,00 €	12.800,00 €
Summe				12.800,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-12.800,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 02:

Es wurden weniger personenbezogene Gutachten erstellt.

Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.500,00 €	-65.800,00 €	12.700,00 €
Summe				12.700,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-12.700,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 02:

Es wurden weniger Lebensmittelüberwachungen durchgeführt.

Teilhaushalt 06

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-143.097.300,00 €	-143.097.300,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-84.818.600,00 €	-84.818.600,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17.200,00 €	-17.200,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.235.700,00 €	-1.235.700,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-229.168.800,00 €	-229.168.800,00 €	0,00 €
11	Personalaufwendungen	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	4.125.600,00 €	4.125.600,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €
14	Abschreibungen	437.000,00 €	437.000,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200.000,00 €	8.140.000,00 €	940.000,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.338.300,00 €	57.338.300,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	69.670.900,00 €	70.610.900,00 €	940.000,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	-159.497.900,00 €	-158.557.900,00 €	940.000,00 €
21	Finanzerträge	-1.604.400,00 €	-1.604.400,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.079.600,00 €	3.079.600,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	1.475.200,00 €	1.475.200,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-230.773.200,00 €	-230.773.200,00 €	0,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.750.500,00 €	73.690.500,00 €	940.000,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-158.022.700,00 €	-157.082.700,00 €	940.000,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-158.022.700,00 €	-157.082.700,00 €	940.000,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-158.022.700,00 €	-157.082.700,00 €	940.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen der Sachanlage und immateriellen Anlagevermögen Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.900,00 €	7.900,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	31.990.900,00 €	32.079.500,00 €	88.600,00 €
	Summe	31.998.800,00 €	32.087.400,00 €	88.600,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-12.631.500,00 €	-9.305.900,00 €	3.325.600,00 €
	Summe	-12.631.500,00 €	-9.305.900,00 €	3.325.600,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.367.300,00 €	22.781.500,00 €	3.414.200,00 €

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-143.097.300,00 €	-143.097.300,00 €	0,00 €
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-84.818.600,00 €	-84.818.600,00 €	0,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17.200,00 €	-17.200,00 €	0,00 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.235.700,00 €	-1.235.700,00 €	0,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)	-229.168.800,00 €	-229.168.800,00 €	0,00 €
11	Personalaufwendungen	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	4.125.600,00 €	4.125.600,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €
14	Abschreibungen	437.000,00 €	437.000,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200.000,00 €	8.140.000,00 €	940.000,00 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.338.300,00 €	57.338.300,00 €	0,00 €
17	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	69.670.900,00 €	70.610.900,00 €	940.000,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 und Nr. 19)	-159.497.900,00 €	-158.557.900,00 €	940.000,00 €
21	Finanzerträge	-1.604.400,00 €	-1.604.400,00 €	0,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.079.600,00 €	3.079.600,00 €	0,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	1.475.200,00 €	1.475.200,00 €	0,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-230.773.200,00 €	-230.773.200,00 €	0,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.750.500,00 €	73.690.500,00 €	940.000,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-158.022.700,00 €	-157.082.700,00 €	940.000,00 €
27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 und Nr. 28)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-158.022.700,00 €	-157.082.700,00 €	940.000,00 €
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-158.022.700,00 €	-157.082.700,00 €	940.000,00 €

Produkt 16.10.0100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200.000,00 €	8.140.000,00 €	940.000,00 €
Summe				940.000,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-940.000,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 15:

Abweichung vom Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau, da es zu erheblichen Mindererträgen gekommen ist.

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus Abgabe von Vermögensgegenständen der Sachanlage und immateriellen Anlagevermögen Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.900,00 €	7.900,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	31.990.900,00 €	32.079.500,00 €	88.600,00 €
	Summe	31.998.800,00 €	32.087.400,00 €	88.600,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-12.631.500,00 €	-9.305.900,00 €	3.325.600,00 €
	Summe	-12.631.500,00 €	-9.305.900,00 €	3.325.600,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	19.367.300,00 €	22.781.500,00 €	3.414.200,00 €

Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
Einzahlungen				
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	31.990.900,00 €	32.079.500,00 €	88.600,00 €
Summe				88.600,00 €
Auszahlungen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-12.631.500,00 €	-9.305.900,00 €	3.325.600,00 €
Summe				3.325.600,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				3.414.200,00 €

Begründungen:

Zu Nr. 31:

Zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen.

Zu Nr. 32:

Minderauszahlung durch Stundung der Hälfte des Eigenbeitrags zur Hessenkasse nach § 2 Abs. 6 Hessenkassengesetz.

Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570,10	-323,30	-543,30	-543,30	-543,30
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.222,00	-10.020,20	-10.799,70	-10.874,70	-10.779,70
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.632,40	-7.731,30	-8.291,10	-8.169,00	-8.123,30
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
558	Erträge aus Umlagen	-188.764,10	-197.256,30	-204.927,10	-207.048,10	-210.089,50
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-53.505,50	-62.752,30	-55.353,30	-56.500,80	-57.310,80
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-119.923,00	-130.167,60	-133.211,70	-136.081,60	-139.643,10
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.153,40	-8.411,00	-4.799,30	-3.928,70	-3.928,70
53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.975,70	-2.227,80	-2.231,80	-2.231,80	-2.231,80
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-390.796,20	-418.939,80	-420.207,30	-425.428,00	-432.700,20
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	53.573,10	59.115,40	59.834,00	61.223,30	62.590,90
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.801,40	7.181,00	7.181,00	7.181,00	7.181,00
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.856,60	52.742,10	49.239,00	49.064,70	48.731,30
66	Abschreibungen	10.505,50	11.308,80	11.386,10	11.985,00	12.678,40
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.586,70	29.260,60	28.213,40	27.925,10	27.851,10
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.243,00	57.372,80	58.519,60	59.689,30	60.882,40
72	Transferaufwendungen	166.454,20	180.059,20	182.729,80	187.523,70	192.083,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,30	29,00	29,00	29,00	29,00
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	367.045,80	397.068,90	397.131,90	404.621,10	412.027,10

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
Z03	Verwaltungsergebnis	-23.750,40	-21.870,90	-23.075,40	-20.806,90	-20.673,10
56, 57	Finanzerträge	-2.059,60	-2.284,40	-2.284,40	-2.284,40	-2.284,40
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.931,70	8.869,30	8.638,30	7.998,60	8.047,90
Z04	Finanzergebnis	6.872,10	6.584,90	6.353,90	5.714,20	5.763,50
Z05	Ordentliches Ergebnis	-16.878,30	-15.286,00	-16.721,50	-15.092,70	-14.909,60
59	Außerordentliche Erträge	0,00	-261,80	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.407,90	0,00	0,00
Z06	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-261,80	1.407,90	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-16.878,30	-15.547,80	-15.313,60	-15.092,70	-14.909,60

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	31.195,30	50.259,60	51.344,60	53.656,40	84.528,90
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.269,10	8.030,70	9.429,90	12.330,10	2.400,40
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.768,20	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	8,70	7,90	7,60	7,20	6,60
Summe der Einzahlungen	36.473,10	62.066,40	60.782,10	65.993,70	86.935,90
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-35.900,30	-21.999,10	-36.445,80	-31.039,90	-31.792,30
Investitionen f.immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-22.512,50	-57.542,70	-45.903,00	-57.548,90	-78.666,00
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-1.976,00	-8.035,00	-5.027,00	-4.400,00	-2.360,00
Investitionen in Finanzanlagen	-116,60	-123,30	-123,30	-123,30	-123,30
davon:					
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	-58.529,40	-79.665,10	-82.472,10	-88.712,10	-110.581,60
Saldo	-22.056,30	-17.598,70	-21.690,00	-22.718,40	-23.645,70

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

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

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

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

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

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
IN09-18-01 Gefahrstoff-ABC-Mess-Zentrale Einrichtung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
IN13-08-04 Messfahrzeug UGZ + MessLeitKomponente	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	0,00	-160.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN1518-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
IN17-18-04 Jet-Ski + Anhänger zur Wasserrettung	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrzeuge	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN20-18-02 Umsetz. Notstromkonzept; Besch.3	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-18-03 Anschaffung Container zur Lagerung Material Corona	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-105.000,00	-502.000,00	0,00	-260.000,00	-190.000,00	-140.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

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

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

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

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-616.000,00	-708.500,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-75.000,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN14-21-24 Joh.-Gutenberg-Schule Gernsheim - IT Ausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-09-02 Sofortausstattungs- programm Digitale Endgeräte	0,00	-1.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-711.000,00	-2.140.900,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00

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

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN18-21-23 Baumaßnahmen Ver- waltungsgebäude	-900.000,00	-1.806.000,00	-9.500.000,00	-3.220.000,00	-5.120.000,00	-1.620.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Ver- waltungsgebäude	-121.000,00	-76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-21-01 Beschaffung von Elektrofahrzeugen	-491.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-04 Baukosten Verwaltungsgebäude	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-05 Erwerb des Verwaltungsgebäudes Wilhelm-Seipp- Str. 9		-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-05 Erwerb des Verwaltungsgebäudes Wilhelm-Seipp- Str. 6		-3.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.512.000,00	-23.983.600,00	-9.500.000,00	-3.220.000,00	-5.120.000,00	-1.620.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

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

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

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

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

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

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen

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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-20 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-50.000,00	-110.000,00	-71.400,00	-71.400,00	-94.200,00	0,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-5.042.000,00	-4.646.800,00	-7.927.800,00	-6.955.100,00	-5.989.900,00	-7.150.000,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-50.000,00	-314.200,00	-714.600,00	-383.100,00	-446.500,00	-57.500,00
Summe	-5.172.000,00	-5.136.000,00	-8.713.800,00	-7.439.600,00	-6.560.600,00	-7.237.500,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
IN18-21-10 Baukosten Gesamtschulen	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	0,00	-150.000,00	0,00	-750.000,00	-6.300.000,00	-16.500.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-35.000,00	-184.300,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN19-21-04 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Kelsterbach	-938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.051.300,00	-472.300,00	0,00	-808.000,00	-6.358.000,00	-16.558.000,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN18-21-07 Baukosten Förderschulen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-15.000,00	-13.700,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	-130.000,00	-2.815.000,00	0,00	-315.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe	-155.000,00	-2.838.700,00	0,00	-330.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
IN18-21-04 Baukosten Berufliche Schulen	-100.000,00	-62.600,00	0,00	-19.400,00	-25.500,00	-15.300,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-2.500.000,00	-435.000,00	-11.921.000,00	-710.900,00	-4.744.700,00	-11.960.400,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	0,00	-52.700,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe	-2.725.000,00	-675.300,00	-11.921.000,00	-895.300,00	-4.935.200,00	-12.140.700,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sport- hallen	-1.284.000,00	-1.925.300,00	-6.029.700,00	-3.200.000,00	-2.829.700,00	0,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-32.000,00	-30.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-210.000,00	-30.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.316.000,00	-1.957.800,00	-6.209.700,00	-3.230.000,00	-3.039.700,00	-30.000,00

Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN19-26-01 Ersatzbeschaffung Transporter Jugendverkehrsschule	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN10-23-01 Ober-Seemen - Ausstattung Wirtschaftsgebäude	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-9.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN20-34-01 Sehtestgerät	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-34-02 Hörtestgerät	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 07.15.0400 Tiergesundheit						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN19-34-01 Investitionszuschuss Tierheim Gernsheim	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-750.000,00
IN14-42-03 K 160 Querungshilfen, grundhafte Erneuer.u.Radweg	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erne. + Umgestalt.	-750.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. mit Riedstadt	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grund- erwerb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN19-42-02 K 160 OD Berkach - Grundhafte Erne.+Umgestaltung	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
IN20-42-01 K 158 Starkenburger Straße, Umbau Nett	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-42-02 K 154 - Grundhafte Erneuerung Stockstadt	0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN20-42-03 K 154/K 158 Umbau Knotenpunkt Stockstadt	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe	-1.100.000,00	-810.000,00	0,00	-1.175.000,00	-1.475.000,00	-775.000,00

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN08-42-16 Bahnhofsmo- d. Gustavsborg - Inv.zuschuss	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-22 Bahnhofsmo- d. Biebesheim - Inv.zuschuss	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-23 Bahnhofsmo- d. Stockstadt - Inv.zuschuss	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-42-24 Bahnhofsmo- d. Gernsheim - Inv.zuschuss	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Inv.zuschuss	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	0,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-250.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integr. Ver- kehrsentwicklungskonzept	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN18-42-02 Bahnhof Klein-Gerau - Invest.zuschuss	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-42-03 Bahnhof Dornheim - Invest.zuschuss	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-713.500,00	-2.225.000,00	0,00	-2.350.000,00	-2.750.000,00	-2.250.000,00

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen - Inv.zuschuss	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Gesamtsumme	-22.512.500,00	-57.542.700,00	-73.837.800,00	-45.903.000,00	-57.548.900,00	-78.666.000,00
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderungen 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.950.000	-1.950.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.342.500	-2.838.400	504.100
04		darunter: Gastschulbeiträge	-1.950.000	-1.950.000	0
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-118.000	-118.000	0
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.209.000	-54.209.000	0
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-960.100	-960.100	0
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.334.000	-7.334.000	0
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-269.100	-265.100	4.000
12		Summe der ordentlichen Erträge	-68.065.200	-67.557.100	508.100
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	16.643.900	16.716.900	73.000
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	59.900	0
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.085.200	36.778.900	1.693.700
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.831.900	7.831.900	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.394.300	4.552.700	158.400
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.400.000	2.400.000	0
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	0
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.021.400	65.946.500	1.925.100
23		Verwaltungsergebnis	-4.043.800	-1.610.600	2.433.200
24	56,57	Finanzerträge	-623.700	-623.700	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.269.300	5.269.300	0
26		Finanzergebnis	4.645.600	4.645.600	0
27		Ordentliches Ergebnis	601.800	3.035.000	2.433.200
28	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	601.800	3.035.000	2.433.200
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.300.000	-1.300.000	0
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	839.000	839.000	0
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	140.800	2.574.000	2.433.200
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-11.960.200	-11.960.200	0
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	54.349.800	56.783.000	2.433.200
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.900	3.902.300	1.342.400
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.740.000	-22.082.400	-1.342.400
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.180.100	-18.180.100	0
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	72.529.900,00	74.963.100,00	2.433.200,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	5.414.300	5.414.300	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	893.100	893.100	0

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben

Bezeichnung	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderungen 2020
Schulsozialarbeit	2.728.400	2.728.400	0
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	5.040.000	5.290.100	250.100
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	120.550	222.250	101.700
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	255.450	848.550	593.100

Statistische Übersicht

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	60.150,7	69.758,5	72.173,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	131.629,2	128.048,0	157.530,7
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	191.779,9	197.806,5	229.703,7
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	30.767,2	22.014,4	20.000,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus der Abwicklung des Sonderinvestitionsprogramms und der Kommunalinvestitionsprogramme	16.022,9	19.457,1	19.145,9
<i>Nachrichtlich</i>			
6. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 Aus Krediten	2.706,0	2.574,0	2.442,0
6.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
7. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	5.237,0	4.932,6	5.301,4
9. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
10. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	829,9	829,9	14.925,6
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		829,9	829,9	14.925,6
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	44.434,4 (1.373,6)	46.334,4 (1.490,2)	48.534,4 (1.613,5)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	9.527,1	9.977,1	10.477,1
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	98,7	349,1	539,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,0	0,0	0,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	20,0	20,0	20,0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Leistungsentgelt	354,0	470,0	600,00
	Recht- und Beratungskosten	0,0	0,0	0,0
	Sonstige übrige Rückstellungen	7.800,4	1.000,0	1.000,0
Summe der Rückstellungen		62.234,6	58.150,6	61.170,5

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2020

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2018	274.526
31.12. 2017	271.403

Haushaltsjahr	2020
-€ -	
Jahresabschluss	2018
-€ -	

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	421.224.200,00
Aufwendungen	405.938.200,00
Saldo	15.286.000,00
	15.788.318,85

aufserordentliches Ergebnis

Erträge	261.800,00
Aufwendungen	261.800,00
Saldo	
	580.734,51
	-4.253.931,94

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

15.547.800,00
11.534.386,91

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.839.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.749.400,00
Saldo	21.089.900,00
	24.571.092,16

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.196,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.076.492,59
Saldo	-12.044.296,50

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.472.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.820.502,39
Saldo	-3.348.502,39

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	3.491.200,00
	9.178.293,27

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.705.381,00
	-10.488.847,20

Haushaltsjahr	2020
-€ -	

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	29.571.839,19
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-44.966,65
Insgesamt	29.526.872,54

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 2018

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

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

[illegible]ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	15.286.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	3.003.536,72	Es ist der (ggf. vorausichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve	7.024.702,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuziehende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1 Vermögensrechnung	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.381.327,46	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	120.198.950,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.491.200,00	Diese Angabe wird technischer 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.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	21.089.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	15.017.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	3.325.500,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	743.800,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	55,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	3.003.536,72	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	12,72	30,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

Vorhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	36,54 / 41,31 v.H.	18,80 v.H.	10,136 v.H.	0,93 v.H.
2019	36,54 / 41,31 v.H.	17,90 v.H.	10,967 v.H.	1,01 v.H.
2018	35,00 / 39,77 v.H.	19,30 v.H.	10,946 v.H.	0,96 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

nein

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättensteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

2018/2019/2020: Hebesatz Kreisumlage (ohne Rüsselsheim) = 35,00/36,54/36,54
2018/2019/2020: Hebesatz Kreisumlage Rüsselsheim = 39,77/41,31/41,31

Ergebnishaushalt												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan					
Position	Konten	- € -										
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	387.506.909,79	390.796.200,00	418.939.800,00	420.207.300,00	425.428.000,00	432.700.200,00					
11		50.001.172,02	53.573.100,00	59.115.400,00	59.834.000,00	61.223.300,00	62.590.900,00					
12	644-646	6.764.552,02	6.801.400,00	7.181.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00	7.181.000,00					
13	60-61, 67-69	42.177.211,98	44.856.600,00	52.742.100,00	49.239.000,00	49.064.700,00	48.731.300,00					
14	66	15.022.612,42	10.505.500,00	11.308.800,00	11.386.100,00	11.985.000,00	12.678.400,00					
15	71	30.290.935,50	24.586.700,00	29.260.600,00	28.213.400,00	27.925.100,00	27.851.100,00					
16	73	57.616.483,10	60.243.000,00	57.372.800,00	58.519.600,00	59.689.300,00	60.882.400,00					
17	72	162.388.711,20	166.454.200,00	180.059.200,00	182.729.800,00	187.523.700,00	192.083.000,00					
18	70, 74, 76	25.621,57	25.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00					
19		364.287.299,81	367.045.800,00	397.068.900,00	397.131.900,00	404.621.100,00	412.027.100,00					
20		23.219.609,98	23.750.400,00	21.870.900,00	23.075.400,00	20.806.900,00	20.673.100,00					
21	56,57	2.195.603,06	2.059.600,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00					
22	77	9.626.894,19	8.931.700,00	8.869.300,00	8.638.300,00	7.998.600,00	8.047.900,00					
23		-7.431.291,13	-6.872.100,00	-6.584.900,00	-6.353.900,00	-5.714.200,00	-5.763.500,00					
24		389.702.512,85	392.855.800,00	421.224.200,00	422.491.700,00	427.712.400,00	434.984.600,00					
25		373.914.194,00	375.977.500,00	405.938.200,00	405.770.200,00	412.619.700,00	420.075.000,00					
26		15.788.318,85	16.878.300,00	15.286.000,00	16.721.500,00	15.092.700,00	14.909.600,00					
27	59	580.734,51	0,00	261.800,00	0,00	0,00	0,00					
28	79	4.834.666,45	0,00	0,00	1.407.900,00	0,00	0,00					
29		-4.253.931,94	0,00	261.800,00	-1.407.900,00	0,00	0,00					
30		11.534.386,91	16.878.300,00	15.547.800,00	15.313.600,00	15.092.700,00	14.909.600,00					
Nachrichtlich												
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019										
32		Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018										

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen						
2018		2019	2020	2021	2022	2023
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

- € -

Position	Konten	Bezeichnung				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	179.474.844,63	188.814.100,00	197.306.300,00	204.977.100,00	210.139.500,00
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)	50.700,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	127.425.475,00	138.588.200,00	143.047.300,00	145.183.000,00	149.581.500,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	51.998.689,00	50.175.900,00	54.209.000,00	59.734.100,00	60.508.000,00
	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	120.139.482,79	119.923.000,00	130.167.600,00	133.211.700,00	139.643.100,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	77.126.941,00	76.801.600,00	82.770.700,00	84.426.100,00	87.836.900,00
	sonstige Erträge	43.012.541,79	43.121.400,00	47.396.900,00	48.785.600,00	51.806.200,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.616.483,10	60.243.000,00	57.372.800,00	58.519.600,00	60.882.400,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.623.572,00	5.022.500,00	4.818.800,00	4.915.200,00	5.113.800,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	52.718.355,00	55.188.000,00	52.519.500,00	53.569.900,00	55.734.100,00
	735490 Solidaritätsumlage					
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
	sonstige Aufwendungen	274.556,10	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.626.894,19	8.931.700,00	8.869.300,00	8.638.300,00	8.047.900,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	866.018,44				
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.889.896,47	6.444.800,00	5.787.700,00	5.730.600,00	5.567.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO										
Nr. Konten	2018		2019		2020		2021		2023	
	endgültiges Rechnungsergebnis		IST		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
- € -										
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)										
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		385.884.328,11		411.839.300,00		417.456.700,00		422.548.000,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.496.354,86		390.749.400,00		390.475.300,00		396.642.200,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.387.973,25		21.089.900,00		26.981.400,00		25.905.800,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)										
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.320.624,40		8.030.700,00		9.429.900,00		12.330.100,00	
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		578.462,49		743.800,00		800.400,00		800.400,00	
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	822 Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		11.194,00		3.768.200,00		0,00		0,00	
6	823 Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens		9.170,82		7.900,00		7.600,00		7.200,00	
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			2.100,00		1.300,00		1.000,00		600,00	
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.340.989,22		11.806.800,00		9.437.500,00		12.337.300,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.884,05		22.111.000,00		25.000,00		25.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.650.414,38		21.984.800,00		38.686.300,00		50.409.200,00	
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.648.010,36		13.436.900,00		7.191.700,00		7.114.700,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		118.526,33		123.300,00		123.300,00		123.300,00	
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			126.653,94							
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.505.962,73		57.666.000,00		46.026.300,00		57.672.200,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-16.164.973,51		-45.859.200,00		-36.588.800,00		-45.334.900,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf		2.222.999,74		-24.769.300,00		-9.607.400,00		-19.429.100,00	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)										
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		25.523.200,00		50.259.600,00		51.344.600,00		53.656.400,00	
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen			0,00		3.656.600,00		13.955.400,00		7.521.100,00	
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		22.903.381,53		21.999.100,00		36.445.800,00		31.039.900,00	
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		16.252.331,53		15.017.000,00		15.839.300,00		16.867.700,00	
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00		3.656.600,00		13.955.400,00		7.521.100,00	
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00		3.325.500,00		6.651.100,00		6.651.100,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-3.348.502,39		28.260.500,00		14.898.800,00		22.616.500,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		4.842.818,21		3.491.200,00		5.291.400,00		3.187.400,00	
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		116.147.840,36							
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten			0,00							
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		112.287.631,04							
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten			0,00							
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen		3.860.209,32							
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-22.908.211,94		-1.785.819,00		-1.361.819,00		3.929.581,00	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		12.419.364,74		3.491.200,00		5.291.400,00		3.187.400,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-10.488.847,20		1.705.381,00		3.929.581,00		7.116.981,00	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	217.263.651,79	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	22.014.360,81	€	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 -	366.966,65	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	239.644.979,25	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	120.198.950,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	359.843.929,25	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	15.017.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.325.500,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	248.849.651,79	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	248.849.651,79	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	60.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	16.077.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	322.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.322.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	116.873.450,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	1.705.381,00	€	

Verbindlichkeiten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2020											
Haushaltsansatz											
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner			
PNB:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	3.163.700,00 €	11,52 €	7.823.400,00 €	28,50 €	26.887.100,00 €	27.940.100,00 €	97,94 €	101,78 €		
2	Sicherheit und Ordnung	4.800.700,00 €	17,49 €	4.883.900,00 €	17,79 €	8.119.600,00 €	8.967.800,00 €	29,58 €	32,67 €		
3	Schulträgeraufgaben	68.180.800,00 €	248,36 €	69.480.800,00 €	253,09 €	71.215.800,00 €	72.054.800,00 €	259,41 €	262,47 €		
4	Kultur und Wissenschaft	130.300,00 €	0,47 €	130.300,00 €	0,47 €	730.800,00 €	759.300,00 €	2,66 €	2,77 €		
5	Soziale Leistungen	92.712.700,00 €	337,72 €	92.712.700,00 €	337,72 €	163.288.700,00 €	163.967.800,00 €	594,80 €	597,28 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.133.000,00 €	55,12 €	15.171.300,00 €	55,26 €	45.138.200,00 €	45.801.700,00 €	164,42 €	166,84 €		
7	Gesundheitsdienste	976.700,00 €	3,56 €	1.015.600,00 €	3,70 €	6.041.800,00 €	6.792.000,00 €	22,01 €	24,74 €		
8	Sportförderung	15.900,00 €	0,06 €	15.900,00 €	0,06 €	240.300,00 €	1.545.600,00 €	0,88 €	5,63 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	795.200,00 €	831.600,00 €	2,90 €	3,03 €		
10	Bauen und Wohnen	3.578.200,00 €	13,03 €	3.578.200,00 €	13,03 €	2.361.400,00 €	2.618.800,00 €	8,60 €	9,54 €		
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	574.800,00 €	2,09 €	574.800,00 €	2,09 €	4.015.500,00 €	4.028.500,00 €	14,63 €	14,67 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	61.700,00 €	0,22 €	61.700,00 €	0,22 €	825.500,00 €	863.200,00 €	3,01 €	3,14 €		
14	Umweltschutz	494.200,00 €	1,80 €	494.200,00 €	1,80 €	520.700,00 €	562.800,00 €	1,90 €	2,05 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	104.000,00 €	0,38 €	104.000,00 €	0,38 €	1.071.800,00 €	1.109.600,00 €	3,90 €	4,04 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	231.297.400,00 €	842,53 €	231.768.500,00 €	844,25 €	74.685.800,00 €	74.685.800,00 €	272,05 €	272,05 €		
Gesamtsumme		421.224.200,00 €	1.534,37 €	427.815.400,00 €	1.558,38 €	405.938.200,00 €	412.529.400,00 €	1.478,69 €	1.502,70 €		

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 GemHVO

Haushaltsvorjahr									
2019									
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen			
		ordentliche Erträge							
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.138.829,14 €	11,43 €	7.491.343,67 €	27,29 €	25.606.359,46 €	93,27 €	26.540.435,49 €	96,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.489.994,55 €	20,00 €	5.573.194,55 €	20,30 €	7.562.216,60 €	27,55 €	8.431.621,91 €	30,71 €
3	Schulträgeraufgaben	63.979.623,20 €	233,05 €	65.279.623,20 €	237,79 €	64.065.992,59 €	233,37 €	65.162.745,09 €	237,36 €
4	Kultur und Wissenschaft	205.372,99 €	0,75 €	205.372,99 €	0,75 €	716.857,77 €	2,61 €	736.822,26 €	2,68 €
5	Soziale Leistungen	79.259.137,33 €	288,71 €	79.259.137,33 €	288,71 €	147.631.347,79 €	537,77 €	148.157.589,33 €	539,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.981.353,65 €	50,93 €	13.983.893,65 €	50,94 €	46.117.911,55 €	167,99 €	46.552.272,67 €	169,57 €
7	Gesundheitsdienste	1.021.736,92 €	3,72 €	1.027.470,92 €	3,74 €	4.250.123,58 €	15,48 €	5.046.866,53 €	18,38 €
8	Sportförderung	12.083,07 €	0,04 €	12.083,07 €	0,04 €	142.793,27 €	0,52 €	1.446.596,08 €	5,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170,87 €	0,00 €	170,87 €	0,00 €	732.096,50 €	2,67 €	759.926,07 €	2,77 €
10	Bauen und Wohnen	3.020.932,10 €	11,00 €	3.043.386,85 €	11,09 €	2.131.621,81 €	7,76 €	2.342.966,86 €	8,53 €
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	513.554,09 €	1,87 €	513.554,09 €	1,87 €	3.013.530,94 €	10,98 €	3.022.350,02 €	11,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	92.057,19 €	0,34 €	92.057,19 €	0,34 €	679.240,44 €	2,47 €	703.991,74 €	2,56 €
14	Umweltschutz	500.820,88 €	1,82 €	500.820,88 €	1,82 €	567.844,15 €	2,07 €	597.918,70 €	2,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	94.996,21 €	0,35 €	94.996,21 €	0,35 €	773.602,51 €	2,82 €	795.226,49 €	2,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	224.044.543,31 €	816,11 €	224.583.890,31 €	818,08 €	76.912.483,91 €	280,16 €	76.912.483,91 €	280,16 €
Gesamtsumme		395.355.205,50 €	1.440,14 €	401.660.995,78 €	1.463,11 €	380.904.022,87 €	1.387,50 €	387.209.813,15 €	1.410,47 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Haushaltsvorvorjahr											
2018											
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen					
		ordentliche Erträge									
PNB-Nr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.855.361,19 €	10,40 €	5.401.589,75 €	19,68 €	22.231.642,69 €	80,98 €	22.859.935,81 €	83,27 €		
2	Sicherheit und Ordnung	5.987.459,46 €	21,81 €	6.070.659,46 €	22,11 €	7.111.095,10 €	25,90 €	7.751.190,63 €	28,23 €		
3	Schulträgeraufgaben	62.698.328,30 €	228,39 €	63.998.328,30 €	233,12 €	61.658.867,71 €	224,60 €	62.560.187,81 €	227,88 €		
4	Kultur und Wissenschaft	204.286,52 €	0,74 €	204.286,52 €	0,74 €	628.791,72 €	2,29 €	647.421,43 €	2,36 €		
5	Soziale Leistungen	83.241.656,68 €	303,22 €	83.241.656,68 €	303,22 €	144.312.326,69 €	525,68 €	144.697.448,14 €	527,08 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.228.283,08 €	59,11 €	16.228.283,08 €	59,11 €	44.524.670,53 €	162,19 €	44.913.250,97 €	163,60 €		
7	Gesundheitsdienste	1.062.296,99 €	3,87 €	1.070.304,44 €	3,90 €	3.985.158,52 €	14,52 €	4.130.838,66 €	15,05 €		
8	Sportförderung	23.903,23 €	0,09 €	23.903,23 €	0,09 €	137.363,28 €	0,50 €	1.440.911,85 €	5,25 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236,37 €	0,00 €	236,37 €	0,00 €	630.848,44 €	2,30 €	654.128,37 €	2,38 €		
10	Bauen und Wohnen	2.939.979,52 €	10,71 €	3.118.194,22 €	11,36 €	1.834.983,01 €	6,68 €	2.032.079,72 €	7,40 €		
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	508.619,83 €	1,85 €	508.619,83 €	1,85 €	3.217.254,60 €	11,72 €	3.223.317,76 €	11,74 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	90.334,66 €	0,33 €	90.334,66 €	0,33 €	652.555,58 €	2,38 €	678.896,82 €	2,47 €		
14	Umweltschutz	541.119,58 €	1,97 €	541.119,58 €	1,97 €	449.156,77 €	1,64 €	471.486,69 €	1,72 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	110.636,16 €	0,40 €	110.636,16 €	0,40 €	758.940,53 €	2,76 €	779.269,22 €	2,84 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.210.011,28 €	776,65 €	213.801.069,28 €	778,80 €	81.780.538,83 €	297,90 €	81.780.538,83 €	297,90 €		
Gesamtsumme		389.702.512,85 €	1.419,55 €	394.409.221,56 €	1.436,69 €	373.914.194,00 €	1.362,04 €	378.620.902,71 €	1.379,18 €		

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Ort, Erstelldatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Nachtragsstellenplan

Kreisverwaltung		Teil A: Beamte/innen																		
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
TH	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Beamte zusammen NT 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen
1	INNERE VERWALTUNG																			
	Steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00				2,00	2,00	3,50	2,00						14,50	16,50	11,73
	Personal und Recht				1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,50		1,00				1,00		10,50	6,00	5,54
	Zentrale Dienste					1,00			2,00	1,00			1,00			1,00		6,00	0,00	6,00
	Zentralabteilung																	0,00	4,50	4,00
	Finanzmanagement					1,00			2,00	2,00	3,32	2,00	2,00	0,50				12,82	12,82	12,18
	Revision					1,00		2,00		8,00	1,00							12,00	12,00	11,64
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)																	0,00	2,00	1,00
	Interessenvertretung								1,00									1,00	1,00	1,00
	Stellen im Teilhaushalt 1	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	1,00	3,00	8,00	15,50	7,82	5,00	3,00	0,50	0,00	2,00	0,00	56,82	54,82	53,09
2	SERVICE																			
	Kommunal- und Bürgerdienste					1,00		2,15	1,00	2,00	9,25	6,81	4,00		4,00	2,48	1,00	33,69	33,04	31,87
	Gefahrenabwehr						1,00		1,00			2,97			1,00			5,97	5,97	6,00
	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	4,00	3,94
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,15	4,00	2,00	10,25	11,78	4,00	0,00	5,00	2,48	1,00	45,66	45,01	43,81
3	Schulen und Gebäude																			
	Bildung und Schule					1,00	1,00					0,73						2,73	3,44	3,09
	Gebäudemanagement					1,00				2,00		2,00	1,00			0,50		6,50	8,50	6,31
	Schulen																	0,00	0,00	
	Ganztagsschule																	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	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	9,23	11,94	9,40

		Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																			
	Kreisverwaltung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
TH	Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2 Ü/2	1	Arbeitsnehmer zusammen NT- 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit																				
	Asyl und Zuwanderung																		0,00	10,27	10,17
	Soziale Sicherung					3,00	4,00	7,04	5,50	35,21	15,80	5,50	5,47	5,40					86,92	68,68	60,85
	Jugend und Familie				3,00	3,81	3,00	8,50	1,90	11,14	0,69	3,66		3,92		2,00			41,62	50,42	45,90
	Gesundheit und Verbraucherschutz		4,65		2,00		4,00	1,00	1,00	14,59	9,75	10,82	9,92	18,46	6,41		0,77		83,37	45,72	42,77
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	4,65	0,00	5,00	6,81	11,00	16,54	8,40	60,94	26,24	19,98	15,39	27,78	6,41	0,00	2,77	0,00	211,91	175,09	159,69
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																				
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt				3,00	3,00	19,57	2,00		4,93	1,20	3,66		4,50	2,00	3,00			46,86	43,65	37,15
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	19,57	2,00	0,00	4,93	1,20	3,66	0,00	4,50	2,00	3,00	0,00	0,00	46,86	43,65	37,15
	NT-Stellenplan 2020	0,00	4,65	11,50	13,50	25,81	59,61	58,03	13,04	114,70	51,64	75,98	81,94	159,00	9,91	3,80	25,04	0,50	708,65		565,19
	Stellenplan 2019	1,00	10,63	9,00	12,00	23,81	52,90	50,26	10,04	80,44	52,90	61,38	69,27	149,63	3,50	0,80	21,17	0,50		609,23	

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2020 folgende Anzahl an Ausbildungsstellen zur Verfügung:

- 32 Verwaltungsfachangestellte
- 22 Verwaltungsfachwirte
- 1 Betriebswirt (VWA)
- 16 Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung
- 1 Bachelor of Science - Public Management (Aufbaustudium für Verwaltungsfachwirt)
- 4 Fortzubildende VorbereitungselehrgangVerwaltungsfachwirt

	Kreisverwaltung		Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes													
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer zusammen NT- 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen
1	INNERE VERWALTUNG															
	Steuerung													0,00	0,00	
	Personal und Recht													0,00	0,00	
	Zentrale Dienste													0,00	0,00	
	Zentralabteilung													0,00	0,00	
	Finanzmanagement													0,00	0,00	
	Revision													0,00	0,00	
	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)													0,00	0,00	
	Interessenvertretung													0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	SERVICE															
	Kommunal- und Bürgerdienste													0,00	0,00	
	Gefahrenabwehr													0,00	0,00	
	Kultur, Sport und Ehrenamt													0,00	0,00	
	Wirtschaft und Energie													0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Schulen und Gebäude															
	Bildung und Schule		3,13				36,25							39,38	35,50	32,79
	Gebäudemanagement													0,00	0,00	
	Schulen													0,00	0,00	
	Ganztagsschule				1,00		4,17		8,64			29,30		43,11	43,11	42,54
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	3,13	0,00	1,00	0,00	40,42	0,00	8,64	0,00	0,00	29,30	0,00	82,49	78,61	75,33

	Kreisverwaltung		Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes													
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer zusammen NT- 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen
4	Soziales und Gesundheit															
	Asyl und Zuwanderung													0,00	3,40	3,26
	Soziale Sicherung		0,76			14,34								15,10	11,70	6,00
	Jugend und Familie	5,00	2,59	29,25		15,73	3,00							55,57	50,57	47,40
	Gesundheit und Verbraucherschutz			3,00		4,00								7,00	7,00	6,85
	Stellen im Teilhaushalt 4	5,00	3,35	32,25	0,00	34,07	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	72,67	63,51
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt															
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt													0,00	0,00	
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NT-Stellenplan 2020	5,00	6,48	32,25	1,00	34,07	43,42	0,00	8,64	0,00	0,00	29,30	0,00	160,16		138,84
	Stellenplan 2019	0,00	10,35	27,27	0,00	32,30	43,42	0,00	8,64	0,00	0,00	29,30	0,00		151,28	

		Teil D: Zusammenstellung									
Kreisverwaltung		Zahl der Stellen NT 2020					Zahl der Stellen 2019				
TH Bezeichnung		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	
1	INNERE VERWALTUNG										
	Steuerung	14,50	23,18	37,68	16,50	22,68	39,18	11,73	18,82	30,55	
	Personal und Recht	10,50	23,36	33,86	6,00	9,82	15,82	5,54	4,77	10,31	
	Zentrale Dienste	6,00	52,88	58,88	0,00	0,00	0,00	6,00	43,14	49,14	
	Zentralabteilung	0,00	0,00	0,00	4,50	10,85	15,35	4,00	9,69	13,69	
	Finanzmanagement	12,82	23,64	36,46	12,82	22,86	35,68	12,18	21,18	33,36	
	Revision	12,00	2,50	14,50	12,00	2,50	14,50	11,64	2,50	14,14	
	Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
	Interessenvertretung	1,00	4,50	5,50	1,00	4,00	5,00	1,00	4,43	5,43	
	Stellen im Teilhaushalt 1	56,82	130,06	186,88	54,82	73,71	128,53	53,09	105,53	158,62	
2	SERVICE										
	Kommunal- und Bürgerdienste	33,69	70,58	104,27	33,04	56,63	89,67	31,87	57,07	88,94	
	Gefahrenabwehr	5,97	9,61	15,58	5,97	9,21	15,18	6,00	8,12	14,12	
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	3,67	5,67	
	Wirtschaft und Energie	4,00	7,91	11,91	4,00	7,91	11,91	3,94	6,96	10,90	
	Stellen im Teilhaushalt 2	45,66	92,10	137,76	45,01	77,75	122,76	43,81	75,82	119,63	
3	Schulen und Gebäude										
	Bildung und Schule	2,73	71,82	74,55	3,44	51,01	54,45	3,09	48,14	51,23	
	Gebäudemanagement	6,50	68,42	74,92	8,50	99,01	107,51	6,31	50,23	56,54	
	Schulen	0,00	118,06	118,06	0,00	115,71	115,71	0,00	112,80	112,80	
	Ganztagsschule	0,00	51,91	51,91	0,00	51,91	51,91	0,00	51,16	51,16	
	Stellen im Teilhaushalt 3	9,23	310,21	319,44	11,94	317,64	329,58	9,40	262,33	271,73	

		Teil D: Zusammenstellung											
Kreisverwaltung		Zahl der Stellen NT 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			
4	Soziales und Gesundheit												
	Asyl und Zuwanderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,67	14,67	0,00	13,43			13,43
	Soziale Sicherung	20,81	102,02	122,83	122,83	19,10	80,38	99,48	18,55	66,85			85,40
	Jugend und Familie	11,81	97,19	109,00	109,00	12,54	100,99	113,53	10,61	93,30			103,91
	Gesundheit und Verbraucherschutz	21,86	90,37	112,23	112,23	6,90	52,72	59,62	6,95	49,62			56,57
	Stellen im Teilhaushalt 4	54,48	289,58	344,06	344,06	39,54	247,76	287,30	36,11	223,20			259,31
	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt												
5													
	Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt	18,50	46,86	65,36	65,36	16,50	43,65	60,15	14,98	37,15			52,13
	Stellen im Teilhaushalt 5	18,50	46,86	65,36	65,36	16,50	43,65	60,15	14,98	37,15			52,13
	Insgesamt	184,69	868,81	1053,50	1053,50	167,81	760,51	928,32	157,39	704,03			861,42