

Haushaltsplan 2021



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	4	
Budgetierungsrichtlinien	22	weiß
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	26	
Erklärung der Abkürzungen	27	
Statistische Angaben	33	
Ergebnishaushalt	37	lila
Finanzhaushalt	38	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	43	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	159	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	219	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	333	blau
Teilhaushalt 05 „Bauen, Wohnen, Räumliche Planung und Umwelt“	453	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	527	grau
Übersicht über die Produktbereiche	543	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024	576	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024	579	
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	586	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	588	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	589	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	590	
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	591	
Finanzstatusbericht	593	
Stellenplan	611	

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2021

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 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat der Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 22.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 426.674.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	425.697.500,00 €
mit einem Saldo von	- 977.000,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	- 977.000,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.303.600,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.504.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 85.888.100,00 €
mit einem Saldo von	- 67.383.200,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.917.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 38.302.300,00 €
mit einem Saldo von	43.614.700,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 8.464.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 67.961.600,00 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.500.000,00 € enthalten. Die Aufnahme der vom Land Hessen genehmigten Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B und Abt. C bedarf der Zustimmung des Kreisausschusses. Die Aufnahme ist dem Kreistag alsbald zur Kenntnis zu geben.

Weiterhin sind hier Kredite im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms II sowie des Digitalpaktes in Höhe von 2.787.900,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 207.058.900,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Kreisumlage

a) von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	34,04 v. H.
b) von der Stadt Kelsterbach	34,04 v. H.
c) von der Stadt Rüsselsheim	38,81 v. H.

2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)

von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	21,40 v. H.

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

§ 6

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

§ 7

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

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

Darunter fallen:

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

Sie sind dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Groß-Gerau, den 22. Februar 2021

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2021

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

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

Rechnungsjahr 2019

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2019 wurde am 9. September 2020 vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau getroffen.

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 395.355,2 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.904,0 T€
außerordentliche Erträge	- 64,1 T€
außerordentliche Aufwendungen	519,7 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 13.995,6 T€

Die Gesamtergebnisrechnung 2019 schloss damit mit einem Überschuss von 14,0 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.388,0 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341,0 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.506,0 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.523,2 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22.903,4 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	4.842,8 T€

Gliederung des doppischen Haushalts

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

Die Orientierung im Haushaltsplan erfolgt anhand folgender Ebenen:

Produkte
Interne Budgets
Teilhaushalte
Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt, Teilhaushalte

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

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

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

Interne Budgets, Produkte

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

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

Übersicht über die Budgets und die jeweils zugeordneten Produkte:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung

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

Internes Budget Personal und Recht

01.05.4000	Personal
01.05.3100	Rechtliche Betreuung
01.05.6200	Submissionsangelegenheiten
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum

Internes Budget Zentrale Dienste

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

Internes Budget Finanzmanagement

01.05.5000	Allgemeine Finanzen
01.05.5300	Vollstreckung

Internes Budget Revision

01.05.6000	Korruptionsprävention
01.05.6100	Prüfungen

Internes Budget Interessenvertretungen

01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen

Teilhaushalt 02 Service

Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste

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

Internes Budget Gefahrenabwehr

02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
02.20.0100	Rettungsdienst
02.25.0100	Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung

Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

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

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement

01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen
01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
03.05.0100	Betrieb von Grundschulen
03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen
03.35.0100	Betrieb von Gymnasien
03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen
03.45.0100	Betrieb von Förderschulen
03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen
03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen
16.10.0200	Konjunkturprogramme

Internes Budget Bildung und Schule

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

Internes Budget Abwicklung Schulumlage

03.65.5000	Abwicklung Schulumlage

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau

05.10.0100	Leistungen nach SGB II

Internes Budget Soziale Sicherung

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

Internes Budget Jugend und Familie

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

Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

07.15.0100	Gesundheitsförderung
07.15.0300	Begutachtungen
07.15.0400	Tiergesundheit
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung und Umwelt

09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
12.10.0100	Kreisstraßen
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr
13.20.0100	Naturschutz und Erholung
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Internes Budget Bauaufsicht

10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe
10.10.0200	Wohnungswesen
10.15.0100	Denkmalschutz

Internes Budget Wirtschaft und Klimaschutz

09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

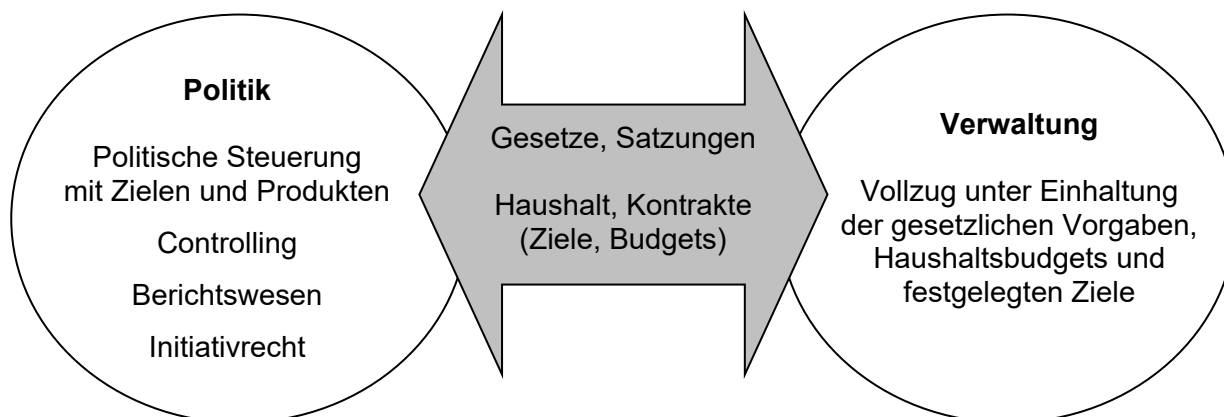
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen

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

Budgetierung

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



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

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

Haushaltsjahr 2020

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

Im Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 schloss damit mit einer positiven Jahresplanung von 15,8 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.348,3 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.464,4 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.235,0 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.171,0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 25.324,7 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	424,0 T€

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Die im Vollzug der Haushaltswirtschaft gegenüber der Planung im Haushaltsplan erkennbaren Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie führten nach den vorliegenden Haushaltsdaten zu folgendem Ergebnis:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 421.224,2 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405.938,2 T€
außerordentliche Erträge	- 261,8 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 15.547,8 T€

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich um 6.731,4 T€ (1,6 v. H.) und die ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich um 6.989,8 T€ (1,8 v. H.).

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen blieben unverändert.

Der bisher ausgewiesene Überschuss verringerte sich somit von 15.806,2 T€ um 258,4 T€ auf nunmehr 15.547,8 T€.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.089,9 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.806,8 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.666,0 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.259,6 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.999,1 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	3.491,2 T€

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich von 21.348,3 € um 258,4 € auf 21.089,9 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöhte sich von 45.770,6 T€ um 88,6 T€ auf 45.859,2 T€.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich von 24.846,3 T€ um 3.414,2 T€ auf 28.260,5 T€.

Der bisher ausgewiesene Finanzmittelüberschuss erhöhte sich somit von 424,0 T€ um 3.067,2 T€ auf nunmehr 3.491,2 T€.

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

Die vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 20.846,1 T€ ab so dass sich ein Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres von 19.060,3 T€ ergibt.

Ergebnishaushalt 2021

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

Erträge und Finanzerträge	426.674,5 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.697,5 T€
außerordentliche Erträge	0,0 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Jahresergebnis Überschuss	977,0 T€

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt damit mit einer positiven Jahresplanung von 1,0 Mio. € ab.

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

Haushaltsjahr 2021 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	5.836,6	27.820,7	- 21.984,1
Service	5.288,5	12.115,6	- 6.827,1
Schulen und Gebäude	86.060,4	88.874,9	- 2.814,5
Soziales und Gesundheit	108.659,7	215.670,2	- 107.010,5
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	5.083,9	11.147,7	- 6.063,8
Allgemeine Finanzwirtschaft	221.777,7	76.100,7	+ 145.677,0

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

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

Die Gliederung des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt:

<u>Erträge des Ergebnishaushalts</u>	<u>2021</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,5 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.533,9 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.100,0 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.593,6 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	67.646,3 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.579,3 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.296,6 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	2.979,9 T€
21 Finanzerträge	1.428,4 T€
27 Außerordentliche Erträge	0,0 T€
Summe der Erträge	426.674,5 T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2021</u>
11 Personalaufwendungen	67.550,2 T€
12 Versorgungsaufwendungen	9.329,9 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.073,7 T€
14 Abschreibungen	13.265,9 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.123,5 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.596,7 T€
17 Transferaufwendungen	178.406,2 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,9 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.323,5 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
Summe der Aufwendungen	425.697,5 T€

Jahresergebnis Überschuss	977,0 T€

Erläuterungen zu den einzelnen Teilpositionen des Ergebnishaushalts

Nr. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,5 T€

Unter die Teilposition 01 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ fallen Teilnahmegebühren für Veranstaltungen, Teilnahmegebühren für Reisen und Freizeiten u. Ä.

Nr. 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.533,9 T€

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreises, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt.

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

Nr. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.100,0 T€

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen des Kreises erbracht werden. Zur Teilposition 03 zählen Personalkostenerstattungen des Landes Hessen für die Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung sowie die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit.

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

Zur Teilposition 04 „Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen“ zählen Bestandsveränderungen an unfertigen bzw. fertigen Erzeugnissen, selbsterstellte Anlagen und sonstige aktivierte Eigenleistungen.

Nr. 05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.593,6 T€

Die Erträge aus Steuern und Umlagen setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Erträge aus der Kreisumlage	140.794,7 T€
Erträge aus der Schulumlage	65.748,9 T€

Nr. 06	Erträge aus Transferleistungen	67.646,3 T€

Die Erträge aus Transferleistungen betreffen insbesondere solche aus dem Jugend- und Sozialbereich, d. h. beispielsweise Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Bildung und Teilhabe, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz oder Rückzahlung gewährter Darlehen.

Nr. 07	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.579,3 T€

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

Nr. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.296,6 T€

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

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

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

Nr. 09	Sonstige ordentliche Erträge	2.979,9 T€

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

Nr. 11	Personalaufwendungen	67.550,2 T€

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

Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	9.329,9 T€

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

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

Im Haushaltsplan sind für folgende Rückstellungen Zuführungsbeträge geplant:

Pensionsrückstellungen	4.500,0 T€
Beihilferückstellungen	1.050,0 T€
Rückstellung Altersteilzeit	350,0 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.073,7 T€

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

Nr. 14 Abschreibungen 13.265,9 T€

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

**Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
 besondere Finanzaufwendungen 31.123,5 T€**

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

**Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 59.596,7 T€**

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

LWV-Umlage	54.706,6 T€
Krankenhausumlage	4.856,0 T€

Nr. 17 Transferaufwendungen 178.406,2 T€

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27,9 T€

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

Nr. 21 Finanzerträge 1.428,4 T€

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

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.323,5 T€

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

Finanzhaushalt 2021

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

Entsprechend den Bestimmungen der GemHVO werden folgende Teilsalden gebildet:

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

Investitionen

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2021 85.888,1 T€ vorgesehen.

Die vorgesehenen und beschlossenen Investitionen für den Bereich der Schulen – im Wesentlichen die Maßnahmen- und Dringlichkeitsliste sowie die Schulbauinitiative – können wie geplant umgesetzt werden. Im vorliegenden Haushaltsplan und in der Finanzplanung sind im Rahmen der Schulbauinitiative bereits folgende Beträge vorgesehen: für das Jahr 2021 3.450,0 T€, für das Jahr 2022 20.000,0 T€, für das Jahr 2023 50.000,0 T€ und für das Jahr 2024 70.000,0 T€.

Weiterhin sind auch für die Ausstattung der Fachräume an den sanierten Schulen, die Erweiterung der Ganztagsangebote, die Gestaltung der Außenanlagen und Schulhöfe und dem Ausbau der Digitalisierung Investitionen vorgesehen.

Darüber hinaus sind Investitionen geplant bei folgenden Produkten

- Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
- Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
- Katastrophenschutz und Einsatzplanung
- Sportförderung und Sportentwicklung
- Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Bewirtschaftung der sonstigen Gebäuden/Flächen
- Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
- Lebensmittelüberwachung und -hygiene
- Kreisstraßen
- ÖPNV/Verkehr
- Naturschutz und Erholung

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 207.058,9 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	T€
Grundhafte Erneuerung Parkflächen	1.250,0
Baumaßnahmen Sporthallen	4.134,7
Baukosten Sporthallen	39,3
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	22.766,4
Baukosten Gymnasien	45,7
Baumaßnahmen Gymnasien	919,5
Baukosten Grundschulen	732,8
Baumaßnahmen Grundschulen	2.954,5
Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	975,2
Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	307,5
Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	564,5
Erweiterung Landratsamt	16.450,0
Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	1.072,6
Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	1.000,0
Schallschutzmaßnahmen Grundschulen	500,0
Grundschule Dornheim – Erweiterung	7.000,0
Albert-Schweizer-Schule Mörfelden-Walldorf Erweiterung	4.500,0
Bürgermeister-Klinger-Schule – Erweiterung	9.000,0
Neue Grundschule Raunheim	13.195,0
Grundschule Worfelden	15.600,0
Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	15.827,4
Luise-Büchner-Schule Nawitrakt und Verwaltung	4.278,8
Umbau Anne-Frank-Schule zum Schulzentrum	945,0
Martin-Niemöller-Schule – Erweiterung	32.500,0
Bertha-von-Suttner Schule – Erweiterung	32.500,0
Martin-Buber-Schule – Erweiterung	9.000,0
Neue Förderschule Groß-Gerau	9.000,0
	207.058,9

Entwicklung der Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen T€	Steigerung v. H.
2005	34.438,7	2,8
2010	35.766,4	0,8
2015	40.657,6	4,1
2016	43.807,5	7,8
2017	46.928,4	7,1
2018	50.001,2	6,5
2019	54.436,5	8,9
2020	59.115,4	8,6
2021	67.550,2	14,3

Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Tarifsteigerung von 1,4 % für die Beschäftigten enthalten, für die verbeamteten Personen eine Besoldungserhöhung von 1,4 % berechnet. Die Mehrstellen laut Stellenplan 2021 werden mit 50% der Aufwendungen erfasst, da mit einer Besetzung erst in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen ist.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Im Haushaltsjahr 2021 hat der Kreis aufgrund der aktualisierten Planungsdaten des Landes Hessen eine geringfügige Reduzierung der Erträge aus dem Finanzausgleich zu verzeichnen, wie der Vergleich der Ansatzwerte 2021 – 2020 aus der folgenden Tabelle deutlich macht.

Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2020 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	75.872,8	82.770,7	- 6.897,9
Kreisumlage	140.794,7	143.047,3	- 2.252,6
Kreisstraßen	143,1	143,1	+ 0,0
Summe Erträge	216.810,6	225.961,1	- 9.150,5
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	4.856,0	4.818,8	- 37,2
LWV-Umlage	54.706,6	52.519,5	- 2.187,1
Zinsdienstumlage	105,0	520,4	+ 415,4
Summe Aufwendungen	59.667,6	57.858,7	- 1.808,9
Finanzierungssaldo	157.143,0	168.102,4	- 10.959,4

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

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

Von dieser Regelung wird im Haushaltsjahr 2021 sowie in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 allerdings keinen Gebrauch gemacht.

Gemäß § 50 Abs. 3 FAG haben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Der über die Schulumlage zu deckende Betrag beträgt im Jahr 2021 -65.748,9 T€. Aufgrund der vom Land Hessen mit den aktualisierten Planungsdaten festgesetzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 21,40 v. H.

Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

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

	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2022	2023	2024
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	+ 3,5 %	+ 5,5 %	+ 5,5 %
Kreisumlage	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
<u>Aufwendungen</u>			
Umlage LWV und Krankenhaus	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %

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

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
2021	426.674,5	425.697,5	+ 977,5
2022	439.850,2	426.531,9	+ 13.318,3
2023	446.275,2	430.673,0	+ 15.602,2
2024	455.638,7	437.912,4	+ 17.726,3

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2021 beträgt 67.961,6 T€. In diesem Betrag sind 1.500,0 T€ für Investitionsdarlehen Abteilung B des Landes enthalten.

Weiterhin sind hier Kredite im Rahmen der Kommunalinvestitionsprogramme in Höhe von 2.787,9 T€ enthalten.

	Investitions- darlehen T€	Kredit- marktmittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2019	60.150,7	131.629,2	16.022,9	207.802,8
+ Neuaufnahme 2019	14.484,0	6.872,0	4.167,2	25.523,2
- Tilgung 2019	4.876,2	10.453,1	733,0	16.062,3
Schuldenstand zum 31.12.2019	69.758,5	128.048,0	19.457,1	217.263,7
+ Neuaufnahme 2020	7.500,0	38.454,5	648,5	46.603,0
- Tilgung 2020	5.085,5	8.971,8	959,7	15.017,0
Schuldenstand zum 31.12.2020	72.173,0	157.530,7	19.145,9	248.849,7
+ Neuaufnahme 2021	6.500,0	58.673,7	2.787,9	67.961,6
- Tilgung 2021	5.956,1	10.467,3	1.272,4	17.695,8
voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2021	72.716,9	205.737,1	20.661,4	299.115,5

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

Liquiditätspuffer

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

Somit ergeben sich die folgenden Beträge:

2021	7.380,1 T€
2022	7.756,2 T€
2023	8.006,2 T€
2024	8.118,1 T€

Aufgrund der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie ist der Kreis Groß-Gerau nicht in der Lage eine Liquiditätsreserve zu bilden. Die verfügbaren Haushaltsmittel werden zum Ausgleich des Haushalts benötigt. Es wird auf Ziffer 5a des Finanzplanungserlasses vom 1. Oktober 2020 Bezug genommen.

Organisationsänderung

Im Haushaltsplan 2021 des Kreises Groß-Gerau wurden folgende organisatorische Änderungen innerhalb der Kreisverwaltung umgesetzt:

- Internes Budget „Wirtschaft und Energie“
- Internes Budget „Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt“

Der Fachbereich Wirtschaft und Energie wird aus dem Teilhaushalt 02 in den Teilhaushalt 05 verschoben und in den Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt eingegliedert. Außerdem erfolgt eine Umbenennung in Wirtschaft und Klimaschutz.

Der Bereich Bauaufsicht soll als eigenständiger Fachbereich agieren.

Aus diesem Grund enthält der Teilhaushalt 05 bereits nachstehende Interne Budgets:

- Internes Budget „Regionalentwicklung und Umwelt“
- Internes Budget „Bauaufsicht“
- Internes Budget „Wirtschaft und Klimaschutz“

Allgemeine Erläuterung zu den Zielen und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2021

Ohne Ziele kann nicht gesteuert werden!

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

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

Im Rahmen der Einführung eines dezentralen Controllings wurden die Zusammenhänge der Ziele und Kennzahlen intensiv erörtert. Deshalb wurden die Ziele und Kennzahlen für die Haushaltsplanung 2021 in allen Fachbereichen und Stabsstellen auf ihre Steuerungsfähigkeit überprüft und teilweise überarbeitet.

Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau

Vorbemerkungen

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

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

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

1. Gesetzliche Grundlagen für die Bildung der Budgets

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

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

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

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

2. Ziel der Budgetierung

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

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

3. Budgetbildung

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

4. Budgetverantwortung

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

5. Unterjährige Budgetüberschüsse

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

6. Übertragbarkeit

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

7. Budgetüberschreitungen

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

8. Berichtspflicht

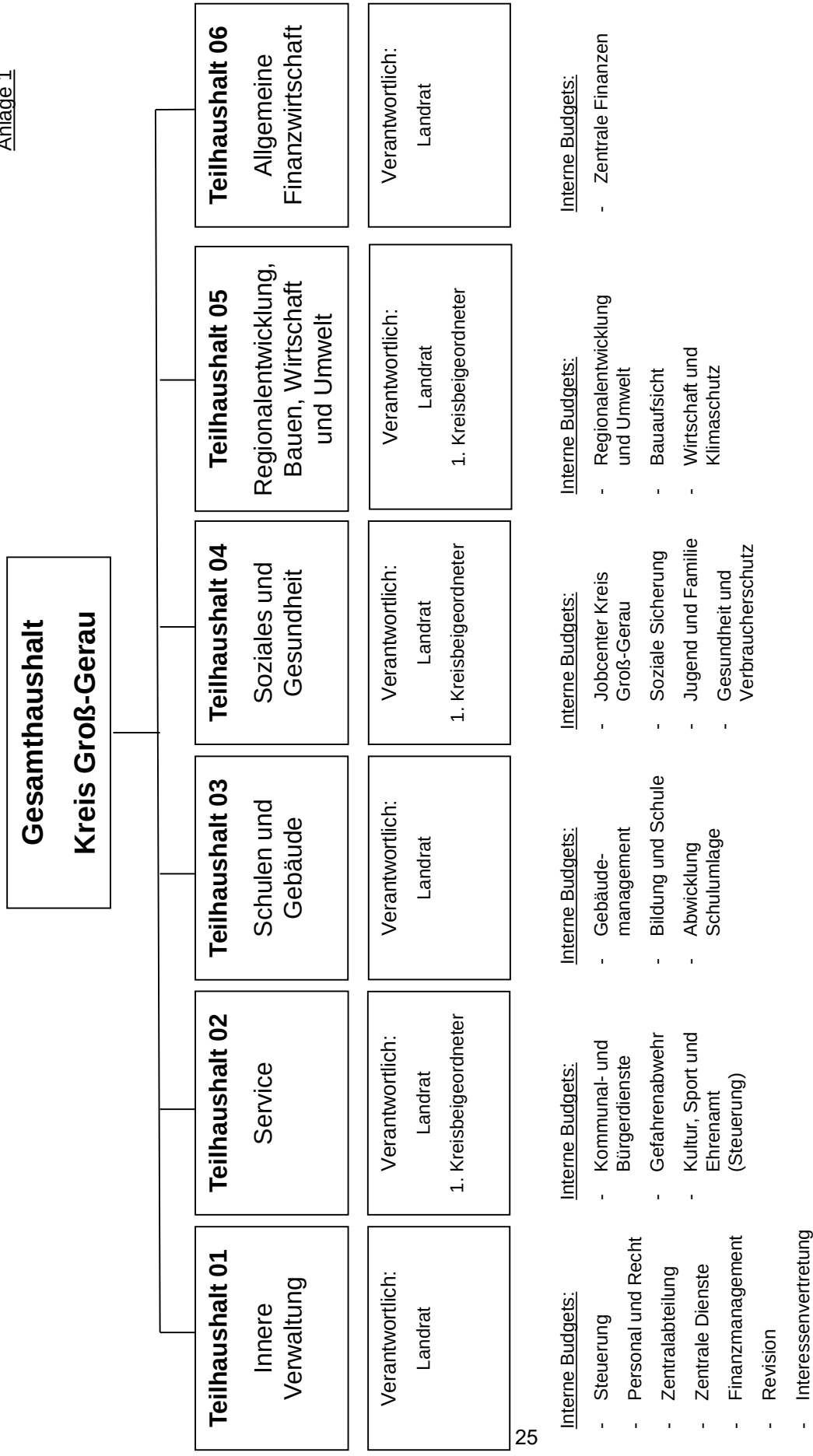
- (1) Den Budgetverantwortlichen für die Internen Budgets wird jeweils zum Monatsende durch den Fachbereich Finanzmanagement ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den Budgetverantwortlichen, sich zeitnah im Auskunftsprogramm über den Budgetstand zu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

9. Inkrafttreten

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



(Will) Landrat



Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

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

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

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets werden ausgenommen:

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

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

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

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets

In voller Höhe können übertragen werden:

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

Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

A

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

B

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

D

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

E

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

F

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

G

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

H

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

I

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

J

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

K

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

L

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

M

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

N

NSG Naturschutzgebiet

O

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
OD Ortsdurchfahrt
OloV Optimierung lokaler Vermittlungsaktivitäten
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz

P

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

Q

qm Quadratmeter
qkm Quadratkilometer

R

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund
ROG Raumordnungsgesetz
RUV Rohwasseruntersuchungsverordnung

S

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

T

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

U

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

V

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

W

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

Z

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

Statistische Angaben des Kreises Groß-Gerau

Wohnbevölkerung des Kreises (nach Einwohner/innen)

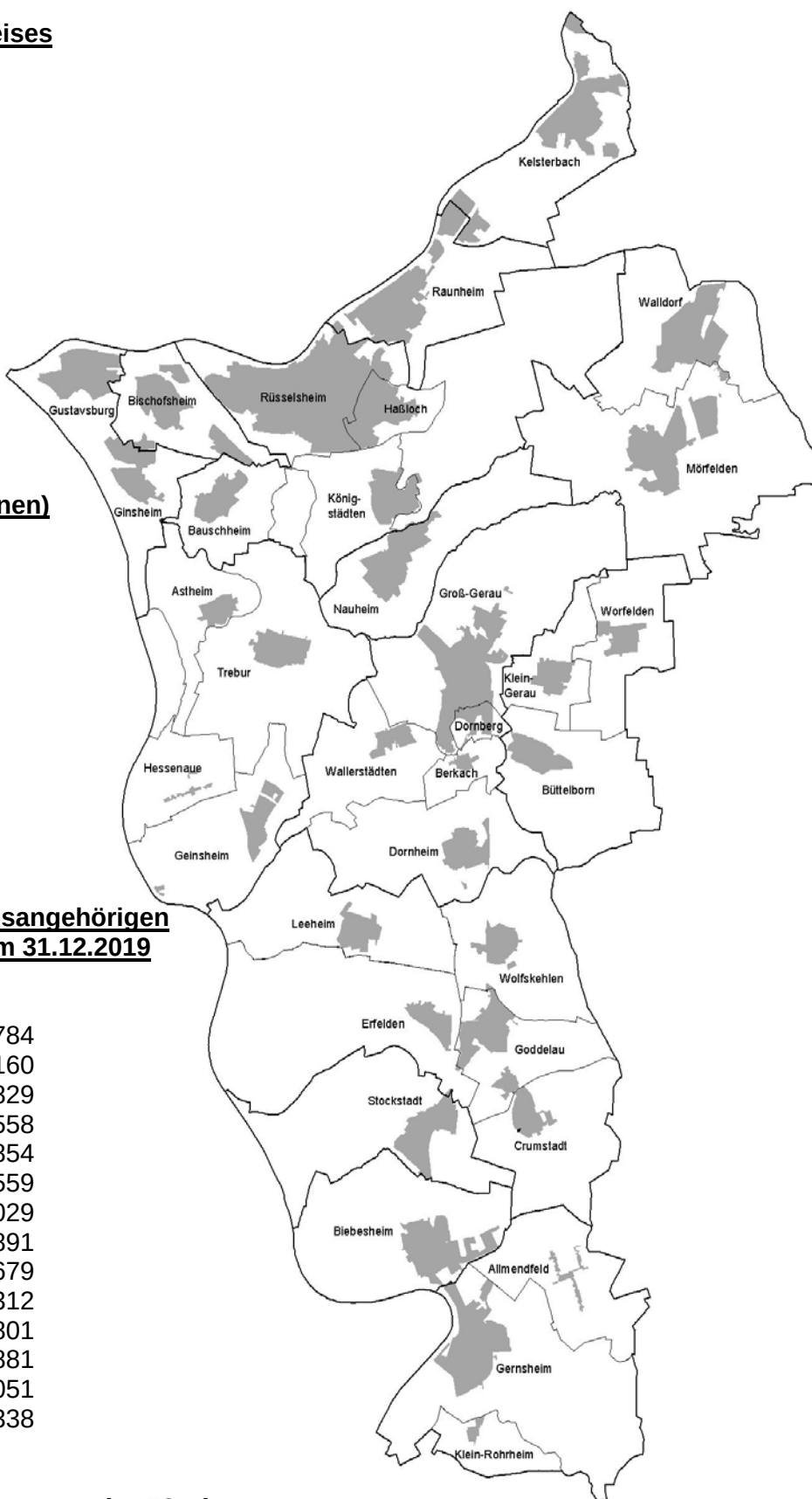
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2015	266.042
im Jahre 2017	271.403
im Jahre 2018	274.526
im Jahre 2019	275.726

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm (nach Einwohner/innen)

im Jahre 1939	198
im Jahre 1950	268
im Jahre 1970	463
im Jahre 2000	550
im Jahre 2005	556
im Jahre 2010	563
im Jahre 2015	587
im Jahre 2017	594
im Jahre 2018	606
im Jahre 2019	609

Wohnbevölkerung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 31.12.2019 (nach Einwohner/innen)

Biebesheim	6.784
Bischofsheim	13.160
Büttelborn	14.829
Gernsheim	10.558
Ginsheim-Gustavsburg	16.854
Groß-Gerau	25.559
Kelsterbach	17.029
Mörfelden-Walldorf	34.891
Nauheim	10.679
Raunheim	16.312
Riedstadt	23.801
Rüsselsheim	65.881
Stockstadt	6.051
Trebur	13.338



Gesamtfläche des Kreises zurzeit 453 qkm

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt								
Kreis Groß-Gerau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.406,85	-323.300	-516.500	-575.500	-575.500	-575.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.331.377,67	-10.020.200	-10.533.900	-10.526.400	-10.432.400	-10.426.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.292.210,19	-7.731.300	-9.100.000	-9.168.400	-8.293.200	-8.383.300
		(davon: Personalkostenerstattungen)	-7.169.366,30	-6.716.700	-8.055.300	-8.230.500	-7.369.400	-7.450.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-190.374.656,88	-197.306.300	-206.593.600	-221.970.600	-225.118.300	-230.050.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-55.028.532,99	-62.752.300	-67.646.300	-67.646.300	-67.646.300	-67.646.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-116.635.511,97	-130.167.600	-122.579.300	-121.107.400	-124.748.600	-128.889.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.322.440,81	-8.411.000	-5.296.600	-4.447.300	-5.052.600	-5.258.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.154.827,13	-2.227.800	-2.979.900	-2.979.900	-2.979.900	-2.979.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-393.736.964,49	-418.939.800	-425.246.100	-438.421.800	-444.846.800	-454.210.300
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	54.436.545,13	59.115.400	67.550.200	70.941.300	72.969.000	74.737.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.234.839,24	7.181.000	9.329.900	9.329.900	9.329.900	9.329.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.157.086,95	52.742.100	59.073.700	55.045.500	54.091.100	54.520.400
14	66	Abschreibungen	15.288.082,65	11.308.800	13.265.900	14.415.400	17.462.800	19.320.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.438.099,62	29.260.600	31.123.500	29.602.100	28.972.900	28.795.900
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	59.588.781,79	57.372.800	59.596.700	60.490.100	61.396.900	62.317.300
17	72	Transferaufwendungen	165.526.859,49	180.059.200	178.406.200	178.405.800	179.263.900	181.319.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.851,74	29.000	27.900	27.900	27.900	27.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.693.146,61	397.068.900	418.374.000	418.258.000	423.514.400	430.368.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-21.043.817,88	-21.870.900	-6.872.100	-20.163.800	-21.332.400	-23.841.400
21	56, 57	Finanzerträge	-1.618.241,01	-2.284.400	-1.428.400	-1.428.400	-1.428.400	-1.428.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.210.876,26	8.869.300	7.323.500	6.921.300	7.158.600	7.543.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	6.592.635,25	6.584.900	5.895.100	5.492.900	5.730.200	6.115.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-395.355.205,50	-421.224.200	-426.674.500	-439.850.200	-446.275.200	-455.638.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	380.904.022,87	405.938.200	425.697.500	425.179.300	430.673.000	437.912.400
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-14.451.182,63	-15.286.000	-977.000	-14.670.900	-15.602.200	-17.726.300
27	59	Außerordentliche Erträge	-64.100,42	-261.800	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	519.664,81	0	0	1.352.600	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	455.564,39	-261.800	0	1.352.600	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.995.618,24	-15.547.800	-977.000	-13.318.300	-15.602.200	-17.726.300
Nachrichtlich:								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00					

Haushaltsplan 2021

Finanzhaushalt									
Kreis Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.292,30	215.945,08	516.500	0	575.500	575.500	575.500
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.333.618,87	10.459.002,30	10.533.900	0	10.526.400	10.432.400	10.426.400
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.173.982,49	8.787.075,12	9.100.000	0	9.168.400	8.293.200	8.383.300
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	191.469.872,07	205.883.076,76	206.593.600	0	221.970.600	225.118.300	230.050.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	55.566.647,58	65.221.749,77	67.646.300	0	67.646.300	67.646.300	67.646.300
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.816.743,46	128.477.891,64	122.579.300	0	121.107.400	124.748.600	128.889.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.607.571,55	152.379,81	1.428.400	0	1.428.400	1.428.400	1.428.400
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.319.599,79	1.019.144,55	2.094.200	0	1.094.200	1.094.200	1.094.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	385.884.328,11	420.216.265,03	420.492.200	0	433.517.200	439.336.900	448.494.300
10	830	Personalauszahlungen	-54.374.825,25	-59.579.389,21	-67.550.200	0	-70.941.300	-72.969.000	-74.737.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.100.950,49	-3.309.052,87	-3.429.900	0	-3.429.900	-3.429.900	-3.429.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.825.589,99	-48.371.635,58	-57.513.900	0	-55.045.500	-54.091.100	-54.520.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-166.108.287,97	-174.898.357,66	-178.406.200	0	-178.405.800	-179.263.900	-181.319.900
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-30.998.173,19	-31.332.377,17	-31.123.500	0	-29.602.100	-28.972.900	-28.795.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-59.834.883,96	-56.170.302,82	-59.596.700	0	-60.490.100	-61.396.900	-62.317.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.984.825,56	-6.902.428,18	-7.323.500	0	-6.921.300	-7.158.600	-7.543.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-268.818,45	-280.164,22	-244.700	0	-161.000	-240.300	-280.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-367.496.354,86	-380.843.707,71	-405.188.600	0	-404.997.000	-407.522.600	-412.944.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	18.387.973,25	39.372.557,32	15.303.600	0	28.520.200	31.814.300	35.550.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Einzahlungen aus dem Tilgungsanteil des Landes für Investitionsprogramme)	3.320.624,40 578.462,49	3.017.784,34 689.587,81	18.497.300 578.400	0 0	11.182.500 578.400	3.941.800 578.400	2.327.100 578.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.194,00	6.007,41	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.170,82	7.974,08	7.600	0	7.200	6.600	6.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.340.989,22	3.031.765,83	18.504.900	0	11.189.700	3.948.400	2.333.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.884,05	-23.309.554,77	-4.770.700	0	-71.000	-45.000	-45.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.650.414,38	-19.703.912,25	-64.926.200	-206.938.900	-75.361.400	-113.332.100	-166.650.300
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.648.010,36	-5.208.027,57	-16.055.300	-120.000	-12.448.000	-7.510.000	-5.702.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-126.653,94	-136.068,28	-135.900	0	-132.000	-132.000	-132.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-19.505.962,73	-48.357.562,87	-85.888.100	-207.058.900	-88.012.400	-121.019.100	-172.529.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-16.164.973,51	-45.325.797,04	-67.383.200	-207.058.900	-76.822.700	-117.070.700	-170.195.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.222.999,74	-5.953.239,72	-52.079.600	-207.058.900	-48.302.500	-85.256.400	-134.645.400

Haushaltsplan 2021

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	25.523.200,00 0,00	47.295.131,25 0,00	81.917.000 13.955.400	0 0	84.922.200 7.521.100	124.995.300 7.346.200	170.774.000 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten) (davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse)	-22.903.381,53 0,00 -6.651.050,00	-18.436.327,80 0,00 -3.325.525,02	-38.302.300 -13.955.400 -6.651.100	0 0 0	-35.253.400 -7.521.100 -7.316.200	-37.923.200 -7.346.200 -7.316.200	-35.088.500 0 -7.316.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.619.818,47	28.858.803,45	43.614.700	0	49.668.800	87.072.100	135.685.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.842.818,21	22.905.563,73	-8.464.900	-207.058.900	1.366.300	1.815.700	1.040.100
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	116.147.840,36	123.711.784,93	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-112.287.631,04	-125.771.251,79	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	3.860.209,32	-2.059.466,86	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.488.847,20	-1.785.819,67	19.060.200	0	10.595.300	11.961.600	13.777.300
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.703.027,53	20.846.096,87	-8.464.900	-207.058.900	1.366.300	1.815.700	1.040.100
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-1.785.819,67	19.060.277,20	10.595.300	-207.058.900	11.961.600	13.777.300	14.817.400

Teilhaushalte inkl. Investitionen und Erläuterungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Internes Budget Steuerung	Seite
01.05.0100 Politische Steuerung	49
01.05.0200 Sitzungsmanagement	53
01.05.0300 Europaanangelegenheiten, Kommunale Entwicklungs- politik und Fair Trade	57
01.05.0700 Personalentwicklung	62
01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	66
01.05.0900 Durchführung Büro für Integration	71
01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	76
01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	81
 Internes Budget Personal und Recht	
01.05.4000 Personal	87
01.05.3100 Rechtliche Betreuung	92
01.05.6200 Submissionsangelegenheiten	96
01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum	100
 Internes Budget Zentralabteilung	
01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung	106
 Internes Budget Zentrale Dienste	
01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	111
03.65.0200 Betrieb IT Schulen	116
01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung	122
01.05.9000 Konzernsteuerung	127
 Internes Budget Finanzmanagement	
01.05.5000 Allgemeine Finanzen	133
01.05.5300 Vollstreckung	139
 Internes Budget Revision	
01.05.6000 Korruptionsprävention	145
01.05.6100 Prüfungen	149
 Internes Budget Interessenvertretungen	
01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen	155

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-12.248,10	-178.500,00	-245.500,00	-245.500,00	-245.500,00	-245.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.675,19	-633.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-573.700,00	-573.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.077.222,78	-1.393.300,00	-1.311.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-93.671,28	-222.100,00	-492.600,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-131.261,67	-96.700,00	-753.800,00	-753.800,00	-1.124.000,00	-1.296.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.388,42	-24.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.126.467,44	-2.548.900,00	-3.500.200,00	-3.092.600,00	-3.362.800,00	-3.535.200,00
11	Personalaufwendungen	10.786.778,38	12.300.000,00	13.757.500,00	14.281.300,00	14.614.600,00	14.957.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.583.699,31	2.551.100,00	2.896.100,00	2.896.100,00	2.896.100,00	2.896.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996.468,54	7.198.400,00	8.127.100,00	8.017.100,00	7.937.100,00	7.917.100,00
14	Abschreibungen	616.764,94	796.800,00	1.700.300,00	2.249.500,00	2.638.200,00	2.907.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	135.759,08	135.400,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	27.112,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.147.098,04	23.013.400,00	26.949.100,00	27.912.100,00	28.554.100,00	29.145.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.020.630,60	20.464.500,00	23.448.900,00	24.819.500,00	25.191.300,00	25.610.600,00
21	Finanzerträge	-53.040,95	-53.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-53.040,95	-53.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.179.508,39	-2.602.300,00	-3.555.200,00	-3.147.600,00	-3.417.800,00	-3.590.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.147.098,04	23.013.400,00	26.949.100,00	27.912.100,00	28.554.100,00	29.145.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.967.589,65	20.411.100,00	23.393.900,00	24.764.500,00	25.136.300,00	25.555.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-8.688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	16.963.165,05	20.411.100,00	23.393.900,00	24.764.500,00	25.136.300,00	25.555.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.598.050,03	-2.390.000,00	-2.281.400,00	-2.281.400,00	-2.281.400,00	-2.281.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	823.288,46	896.300,00	871.600,00	871.600,00	871.600,00	871.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	16.188.403,48	18.917.400,00	21.984.100,00	23.354.700,00	23.726.500,00	24.145.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	3.352.400,00	5.811.500,00	0,00	1.408.300,00	1.480.800,00 689.700,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1,00	3.352.400,00	5.811.500,00	0,00	1.408.300,00	1.480.800,00 689.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-912.350,03	-4.808.300,00	-9.157.900,00	0,00	-6.340.900,00	-3.212.500,00 -2.421.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103.582,24	-96.000,00	-108.600,00	0,00	-104.700,00	-104.700,00 -104.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.015.932,27	-4.904.300,00	-9.266.500,00	0,00	-6.445.600,00	-3.317.200,00 -2.526.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.015.931,27	-1.551.900,00	-3.455.000,00	0,00	-5.037.300,00	-1.836.400,00 -1.836.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-4.318,10	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376.104,28	-349.000,00	-224.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.800,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-728,67	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.832,78	-6.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-388.783,83	-387.900,00	-253.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00
11	Personalaufwendungen	3.269.600,55	3.399.200,00	3.621.500,00	3.775.000,00	3.863.400,00	3.954.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	137.405,40	111.600,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.170,05	1.378.700,00	1.412.700,00	1.368.700,00	1.388.700,00	1.368.700,00
14	Abschreibungen	1.880,30	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	78.133,99	85.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	27.112,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.608.799,08	5.006.300,00	5.351.800,00	5.461.300,00	5.569.700,00	5.640.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.220.015,25	4.618.400,00	5.097.900,00	5.323.400,00	5.431.800,00	5.502.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-388.783,83	-387.900,00	-253.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.608.799,08	5.006.300,00	5.351.800,00	5.461.300,00	5.569.700,00	5.640.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.220.015,25	4.618.400,00	5.097.900,00	5.323.400,00	5.431.800,00	5.502.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.220.015,25	4.618.400,00	5.097.900,00	5.323.400,00	5.431.800,00	5.502.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	82.201,73	149.100,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.302.216,98	4.767.500,00	5.236.200,00	5.461.700,00	5.570.100,00	5.640.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	2.010.000,00	2.267.000,00	0,00	1.408.300,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	2.010.000,00	2.267.000,00	0,00	1.408.300,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.286,63	-2.010.000,00	-2.267.000,00	0,00	-1.540.000,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.670,64	-4.800,00	-9.700,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-9.957,27	-2.014.800,00	-2.276.700,00	0,00	-1.545.800,00	-5.800,00 -5.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.957,27	-4.800,00	-9.700,00	0,00	-137.500,00	-5.800,00 -5.800,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.0100 Politische Steuerung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0100	Politische Steuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Oberste Kreisorgane		Herr Landrat Will	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele - Dank und Anerkennung für Bürger*innen für besondere persönliche Verdienste durch staatliche Auszeichnungen - Überwachung des Datenschutzes aufgrund gesetzlicher Regelungen			
Kurzbeschreibung - Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages - Entscheidung über die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen - Vorschlagsbegründung und Weiterleitung der Anträge auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes			
Auftragsgrundlage Kommunalgesetze und Dienstanweisungen, Hess. Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Datenschutzgrundverordnung			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Bürger*innen des Kreises, Beschäftigte der Verwaltung			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050101 - Politische Steuerung 01050102 - Datenschutz			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden		24	30
Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden		21	30

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.422,08	-158.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.236,06	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-195.618,24	-158.800,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
11	Personalaufwendungen	847.548,67	890.100,00	965.600,00	996.800,00	1.019.900,00	1.043.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.470,64	62.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.176,55	239.200,00	242.100,00	242.100,00	242.100,00	242.100,00
14	Abschreibungen	69,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.020,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.088.780,86	1.201.200,00	1.298.900,00	1.330.100,00	1.353.200,00	1.377.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	893.162,62	1.042.400,00	1.239.600,00	1.270.800,00	1.293.900,00	1.317.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-195.618,24	-158.800,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.088.780,86	1.201.200,00	1.298.900,00	1.330.100,00	1.353.200,00	1.377.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	893.162,62	1.042.400,00	1.239.600,00	1.270.800,00	1.293.900,00	1.317.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	893.162,62	1.042.400,00	1.239.600,00	1.270.800,00	1.293.900,00	1.317.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.011,83	38.400,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	909.174,45	1.080.800,00	1.273.900,00	1.305.100,00	1.328.200,00	1.352.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung	
zu Nr. 03	
- Erstattung von Overheadkosten des Kreises durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 50.000 Euro - Erträge aus Vergütungen für Nebentätigkeiten des Landrates gemäß Abfuhrpflicht: 7.000 Euro - Fahrtkostenerstattung für Dienstwagen: 1.000 Euro Ab 2021 Wegfall der Personalkostenerstattung durch die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH.	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 11	
- 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 0,32 Mehrstelle laut Stellenplan 2021	
zu Nr. 13	
- Maßnahmen der/des Datenschutzbeauftragten für Beschäftigte sowie für externe Beratungstätigkeit: 104.800 Euro - Leasing und Haltung von Dienstfahrzeugen: 54.000 Euro - Digitalpakt: 25.000 Euro laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018 - Ehrungen, Geschenke usw. für besondere Anlässe an Bürger*innen sowie an Beschäftigte im Namen des Kreisausschusses: 16.500 Euro - Verfügungsmittel des Landrats: 13.000 Euro - Mitgliedschaften in politischen Stiftungen (Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Fritz-Bauer-Institut, Rosa-Luxemburg-Stiftung jeweils 500 Euro): 3.000 Euro - Feierstunde für Beschäftigte: 3.000 Euro - Verfügungsmittel des Vorsitzenden des Kreistages: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	
zu Nr. 15	
- Zuweisungen zur Förderung von Vereinen (Meisterschaften, Jubiläen u. Ä.): 4.200 Euro - Zuschüsse und Spenden gemäß Beschluss des Ältestenrates u. Ä.: 3.800 Euro	
zu Nr. 18	
Kfz-Steuer	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.997,16	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.997,16	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.997,16	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.0200 Sitzungsmanagement Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																					
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																					
Produkt	01.05.0200	Sitzungsmanagement																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																					
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig																					
☒		☐																					
muss		soll																					
☒		☐																					
kann		kann																					
☐		☐																					
Klassifizierung																							
internes Produkt																							
Allgemeine Ziele																							
Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.																							
Kurzbeschreibung																							
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen.																							
Auftragsgrundlage																							
HGO, HKO, GO des Kreistags, Entschädigungssatzung																							
Zielgruppe																							
Kreisausschuss, Kreistag																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abwicklung der Kreistagssitzungen</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Abwicklung der Ausschusssitzungen</td> <td>26</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Abwicklung der Kreisausschusssitzungen</td> <td>23</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Abrechnung der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise</td> <td>570</td> <td>700</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abwicklung der Kreistagssitzungen	6	6	6	Abwicklung der Ausschusssitzungen	26	30	30	Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	23	20	20	Abrechnung der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	570	700	700
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																				
Abwicklung der Kreistagssitzungen	6	6	6																				
Abwicklung der Ausschusssitzungen	26	30	30																				
Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	23	20	20																				
Abrechnung der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	570	700	700																				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.511,93	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-260,82	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.772,75	-100,00	-2.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	Personalaufwendungen	49.562,11	66.200,00	57.100,00	59.300,00	60.800,00	62.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.242,92	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.691,65	520.100,00	526.500,00	523.500,00	523.500,00	523.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	528.496,68	591.300,00	592.600,00	591.800,00	593.300,00	594.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	525.723,93	591.200,00	590.300,00	591.500,00	593.000,00	594.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.772,75	-100,00	-2.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	528.496,68	591.300,00	592.600,00	591.800,00	593.300,00	594.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	525.723,93	591.200,00	590.300,00	591.500,00	593.000,00	594.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	525.723,93	591.200,00	590.300,00	591.500,00	593.000,00	594.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.388,34	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	528.112,27	596.900,00	595.500,00	596.700,00	598.200,00	599.700,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement
zu Nr. 03
Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsmittel aufgrund des Endes der Legislaturperiode.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Entschädigung an ehrenamtlich tätige Personen gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 310.000 Euro - Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan): 180.000 Euro - Bewirtung von Sitzungen: 29.400 Euro - Aufwendungen für Ehrungen am Ende der Legislaturperiode in 2021: 3.000 Euro - Versicherung der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten sowie der Kreistagsabgeordneten: 1.800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-416,31	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-416,31	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416,31	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																																	
Produkt	01.05.0300	Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																	
Steuerung		Frau Plettrichs																																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒																																	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐																																			
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Bündelung der EU-relevanten Themen, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung - Dauerhafte Etablierung von nachhaltiger Beschaffung im Kreis Groß-Gerau - Bewusstsein für fairen Handel im Kreis Groß-Gerau schaffen - Unterstützung der Partnerschaft in Masatepe - Vernetzung von entwicklungspolitischen Akteuren im Kreis Groß-Gerau																																			
Kurzbeschreibung Handlungsfelder: - Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung der Breitbandversorgung - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik umfasst die Erstellung eines Handlungskonzepts für den Kreis, Begleitung/Umsetzung des Prozesses der Einführung von nachhaltiger Beschaffung und die Vernetzung mit dem Partnerschaftsverein Kreis Groß-Gerau - Masatepe/Nicaragua und weiteren entwicklungspolitischen Akteur*innen																																			
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss, Projektförderung durch den Bund																																			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen des Kreises, Kommunen, Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen																																			
Haushaltsziele - Weiterentwicklung des Konzepts für den Europatag - Verstärkung der Vernetzung der Europaakteure in der Region und zum Land Hessen - Weitere Fair Trade-Zertifizierungen von Kommunen im Kreis Groß-Gerau - Akquirierung weiterer Fair Trade-Projektpartner - Deutlicher Ausbau der fairen Beschaffung im Kreis Groß-Gerau - Weiterentwicklung des entwicklungspolitischen Konzepts für den Kreis Groß-Gerau																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steigerung der Zahl der Teilnehmenden am Europatag</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Netzwerktreffen der Europaakteure</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Fair Trade zertifizierte Kommunen</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Steigerung der Teilnehmenden am Fair Trade Projekt (in %)</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis Groß-Gerau</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Steigerung der Zahl der Teilnehmenden am Europatag	100	200	200	Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag	4	5	5	Netzwerktreffen der Europaakteure	6	5	5	Fair Trade zertifizierte Kommunen	3	6	7	Steigerung der Teilnehmenden am Fair Trade Projekt (in %)	11	10	7	Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis Groß-Gerau	2	2	2	Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen	5	5	2
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																
Steigerung der Zahl der Teilnehmenden am Europatag	100	200	200																																
Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag	4	5	5																																
Netzwerktreffen der Europaakteure	6	5	5																																
Fair Trade zertifizierte Kommunen	3	6	7																																
Steigerung der Teilnehmenden am Fair Trade Projekt (in %)	11	10	7																																
Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis Groß-Gerau	2	2	2																																
Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen	5	5	2																																

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.171,94	-66.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-728,67	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-60.700,61	-67.300,00	-15.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11	Personalaufwendungen	194.325,35	193.500,00	196.500,00	203.400,00	208.500,00	213.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.886,78	70.400,00	75.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
14	Abschreibungen	766,41	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.978,54	264.300,00	352.900,00	338.800,00	343.900,00	349.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.277,93	197.000,00	337.200,00	337.100,00	342.200,00	347.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-60.700,61	-67.300,00	-15.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	231.978,54	264.300,00	352.900,00	338.800,00	343.900,00	349.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	171.277,93	197.000,00	337.200,00	337.100,00	342.200,00	347.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	171.277,93	197.000,00	337.200,00	337.100,00	342.200,00	347.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.624,59	10.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	175.902,52	207.600,00	346.900,00	346.800,00	351.900,00	357.100,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik": 13.000 Euro - Sachkostenerstattung (z.B. Reisekosten) für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik": 1.000 Euro Die Projektförderung durch den Bund läuft am 30.04.2021 aus.
zu Nr. 07
Zuschuss der Hessischen Staatskanzlei zur Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Europatages.
zu Nr. 13
- Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung: 30.000 Euro - Kostenanteil in 2021 für die Projektkosten zur Gründung der Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH: 20.000 Euro - Maßnahmen Nachhaltigkeit: 7.000 Euro - Mitgliedsbeitrag Europabüro der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main: 6.000 Euro - Durchführung von Veranstaltungen anlässlich der Europawoche: 3.100 Euro - Mitgliedsbeitrag Rat der Regionen: 1.400 Euro - Mitgliedsbeitrag Rhein.Main.Fair: 1.200 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Jährliche anteilige Finanzierung der Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	2.010.000,00	2.267.000,00	0,00	1.408.300,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	2.010.000,00	2.267.000,00	0,00	1.408.300,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-230,74	-2.010.000,00	-2.267.000,00	0,00	-1.540.000,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-230,74	-2.010.000,00	-2.270.900,00	0,00	-1.540.000,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,74	0,00	-3.900,00	0,00	-131.700,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-01-01 Ausbau Breitband	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.700,00	0,00 0,00	-500.000,00 -631.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.010.000,00	2.267.000,00	0,00	1.408.300,00	0,00 0,00	2.010.000,00 5.685.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.010.000,00	-2.267.000,00	0,00	-1.540.000,00	0,00 0,00	-2.510.000,00 -6.317.000,00
IN19-01-01 Anschaffung eines Fair-o-mat (Snack-Automat)	-230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-01-01 Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH-Stammeinlage	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.900,00
27 Auszahlungen für Investitionen in dasFinanzanlagevermögen	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.900,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.0700 Personalentwicklung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0700	Personalentwicklung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Entwicklung und Steuerung von Projekten bis zur Umsetzung - Qualifizierung der Führungskräfte zu Personalentwickler*innen der eigenen Beschäftigten - Zielgerichtete Weiterbildung von Beschäftigten - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung für die Kreisverwaltung - Wir bieten eine zeitgemäße Ausbildung mit großer Nachfrage am Arbeitsmarkt		
Kurzbeschreibung	- Konzeptionierung, Vermittlung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte - Management von zentralen und beauftragten Projekten - Ziel- und bedarfsgerechtes Angebot von Schulungen und innerbetrieblichen Fortbildungen - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung - Unterstützung der Auszubildenden in ihrer Ausbildung durch internen Unterricht und durch Projektarbeit - Unterstützung der Ausbilder*innen bei der Ausbildung vor Ort durch gezielte Fortbildungen - Reduzierung der Fehlzeiten durch den Auf- und Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Erhöhung der Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements - Aufbau eines Wissensmanagements durch die Erstellung von Prozessbeschreibungen		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen		
Zielgruppe	Entscheidungsträger*innen, Fachbereiche und Stabsstellen, Führungskräfte der Kreisverwaltung und Führungskräfte als Auftraggeber von Projekten, Aus- und Fortzubildende, beteiligte externe Dritte		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050701 - Führungskräfteentwicklung 01050702 - Ausbildung 01050703 - Betriebliches Gesundheitsmanagement 01050704 - Personalentwicklung		
Haushaltsziele	- Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung - Erstellung eines Konzeptes zur zielgerichteten Durchführung von Praktika		
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	46	48	50
Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	46	48	50
Ausbildungsquote (in %)	3,9	4	3,5
Übernahmequote (in %)	100	100	100
Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	20	16	18
Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	79	50	50
Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	35.941,73	20.525,00	26.646,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.698,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-359,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.388,10	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
11	Personalaufwendungen	1.180.279,78	1.306.800,00	1.348.600,00	1.392.100,00	1.424.500,00	1.457.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.348,44	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.889,86	286.400,00	306.400,00	286.400,00	306.400,00	286.400,00
14	Abschreibungen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.112,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.468.692,87	1.642.300,00	1.703.600,00	1.727.100,00	1.779.500,00	1.792.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.460.304,77	1.635.900,00	1.697.200,00	1.720.700,00	1.773.100,00	1.786.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.388,10	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.468.692,87	1.642.300,00	1.703.600,00	1.727.100,00	1.779.500,00	1.792.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.460.304,77	1.635.900,00	1.697.200,00	1.720.700,00	1.773.100,00	1.786.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.460.304,77	1.635.900,00	1.697.200,00	1.720.700,00	1.773.100,00	1.786.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.836,11	23.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.471.140,88	1.659.400,00	1.717.900,00	1.741.400,00	1.793.800,00	1.806.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für zentrale Fortbildungen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - Erhöhung der Ausbildungsplätze in 2020 - Schaffung eines Anreizsystems in 2020 für interne Beschäftigte, das Bachelor of Arts Studium unter Beibehaltung der Eingruppierung zu absolvieren.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende): 150.000 Euro - Führungskräfteentwicklung: 56.700 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung: 52.500 Euro - Re-Auditierung des INQA-Audits im 2-Jahresrhythmus (2021 und 2023): 20.000 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung: 12.100 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 16
Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-977,20	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-977,20	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-977,20	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung		externes Produkt	
Allgemeine Ziele		Aktive Förderung der strukturellen und tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf, Politik und Gesellschaft.	
Kurzbeschreibung		Gemeinsam mit den Fachgremien werden aus der Analyse von Strukturdaten Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen entwickelt. Handlungsziele 1. Familienfreundlichkeit des Kreises verbessern 2. Frauenbildungsangebote kreisweit gewährleisten 3. Für geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung sensibilisieren 4. Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern 5. Kommunale Frauenarbeit strategisch weiterentwickeln 6. Politische Teilhabe verbessern 7. Prävention von Gewalt im sozialen Nahraum weiterentwickeln 8. Kulturelle Impulse geben 9. Kommunale Fachabteilungen, Gremien, Vereine sowie Einrichtungen genderorientiert beraten 10. Ratsuchende an Fachberatungsstellen vermitteln 11. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGLG und des AGG	
Auftragsgrundlage		Artikel 3 (2) Grundgesetz; § 4 a Hessische Landkreisordnung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse	
Zielgruppe		Alle Bürger*innen, Kommunen, Frauengruppen, -initiativen und -organisationen, Kreisgremien und -einrichtungen, Institutionen und Unternehmen, Beschäftigte	
Bemerkungen		Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050801 - Büro für Frauen und Chancengleichheit 01050802 - Interne Frauenbeauftragte	
Haushaltsziele		- Konstante Zahl der aktiven Frauenbeauftragten in den Kommunen halten - Erfolgreiche Umwandlung des Netzwerks MiKa in die AG Vereinbarkeit - Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Frauen und Integration - Der Aktionsplan des Kreises Groß-Gerau im Rahmen der Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene wird federführend vom BFC erstellt - Die Anforderungen der Istanbul Konvention sind erforderlich in die Konzeption der AG gegen Gewalt eingearbeitet	
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen		25	25
Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich		25	20
Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)		60	60

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
Frauenquote -gesamt- (in %)	72	70	70
Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer	1.100	1.200	1.200
<u>Anzahl der Klienten zum Konzept zur Integration gegen Gewalt in der Familie im Laufe des Jahres</u>			
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Frauen	309	450	450
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	54	50	50
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	107	150	150
Anzahl der Mitarbeiter*innen, die an MiKa Workshops zur Prozessoptimierung teilgenommen haben		50	20
Anzahl der durch das Förderprogramm Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) geförderten Projekte	5	4	4
Anzahl der Sitzungen (AGgG, FK, FB, LAG, Nw Chancengleichheit Südhessen, MiKa-Steuerungsunden)	19	20	20
Anzahl der Veranstaltungen und Fortbildungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	7	5	5
Anzahl der Einzelfallberatungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	25	20	20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	209.339,05	192.600,00	261.300,00	303.800,00	309.700,00	315.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.874,42	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
14	Abschreibungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	52.905,49	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.618,96	299.300,00	368.000,00	410.500,00	416.400,00	422.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.618,96	299.300,00	368.000,00	410.500,00	416.400,00	422.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	284.618,96	299.300,00	368.000,00	410.500,00	416.400,00	422.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	284.618,96	299.300,00	368.000,00	410.500,00	416.400,00	422.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	284.618,96	299.300,00	368.000,00	410.500,00	416.400,00	422.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.363,45	20.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	292.982,41	319.400,00	386.000,00	428.500,00	434.400,00	440.500,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
zu Nr. 11
1 Mehrstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention laut Beschluss des Kreistags vom 22. Februar 2021.
zu Nr. 13
- Honorare/Entgelte: 10.000 Euro - Maßnahmen der Internen Frauenbeauftragten: 10.000 € - Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen: 9.800 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 6.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuschuss gemäß Zuwendungsvertrag zur Unterstützung von Frauen im Kreis Groß-Gerau bei ihrer beruflichen und persönlichen Integration durch das Frauenzentrum Rüsselsheim laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 40.000 Euro - Zuschüsse gemäß den Vergaberichtlinien an Frauenverbände und Frauenprojekte zur Unterstützung ihrer Arbeit: 23.400 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele - Aktive Förderung von Integration und Teilhabegerechtigkeit für (neu) zugewanderte Bürger*innen - Umsetzung des Integrationsleitbildes im Kreis Groß-Gerau - Förderung und Stärkung demokratischer Grundwerte und Einsatz gegen Rechtsextremismus und Rassismus - Förderung einer diversityorientierten und rassismuskritischen Verwaltung			
Kurzbeschreibung - Initiierung und Koordinierung von Integrationsmaßnahmen und Projekten zur Förderung der Integration und der Interkulturellen Öffnung - Analyse struktureller Zugangsbarrieren, die Integration und chancengerechte Teilhabe erschweren und Unterstützung zuständiger Bereiche, um diese abzubauen - Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung, der Fachdienste, von Gremien, öffentlichen und privaten Institutionen/Organisationen in Fragen der Integration sowie Schlichtung von Konflikten - Beratung von Bürger*innen zu integrations- und migrationspezifischen Fragen und ggf. Vermittlung an andere Beratungs- und Fachstellen - Förderung der gesellschaftlichen Mitgestaltung durch Kooperation mit Ehrenamtlichen mit und ohne Migrationshintergrund - Vernetzung und Wissenstransfer von Akteur*innen der Integrationsarbeit - Leitung und Begleitung von Gremien, Netzwerken und themenbezogener Arbeitsgruppen mit internen und externen Kooperationspartnern - Qualifizierungs- und Informationsangebote für Mitarbeitende, Fachkräfte, Kommunen und für die Öffentlichkeit - Koordination und Organisation des Netzwerks gegen Rechtsextremismus und Rassismus des Kreises Groß-Gerau			
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss			
Zielgruppe Bevölkerung des Kreises mit oder ohne Flucht-/Migrationshintergrund, Kommunen, Vereine und Verbände im Kreis Groß-Gerau, Beschäftigte aus den einzelnen Fachbereichen			
Haushaltsziele - Weiterführung des Projekts ELSA und Care-Guide (Pflegerlotsen*innen) - Fortführung und Ausbau des kreisweiten ehrenamtlichen Dolmetsch-Pools - Erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) - Umsetzung von Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung und Antirassismusbearbeitung - Verstärkung und Optimierung des Netzwerks Integrationsmanagement - Verstärkung der Strukturen und Ausbau der Handlungsfelder des Netzwerks gegen Rechtsextremismus und Rassismus			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommensstruktur)		55	60
Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau		5	6
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together		10	15

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	
Anzahl der Elternberater*innen im ELSA-Projekt	8	20	20
Initiierung von Projekten zur Willkommensstruktur mit Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau	2	1	1
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich und in der Antidiskriminierungsarbeit	5	20	20
Anzahl der Integrationslotsen*innen im Kreis Groß-Gerau	29	35	35
Anzahl der Sprachlotsen*innen (ehrenamtlichen Dolmetscher*innen) im Kreis Groß-Gerau	58	60	65
Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen u.a.)	73	80	80
Anzahl der durch das Förderprogramm Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) geförderten Projekte	3	5	5

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-114.149,15	-125.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-114.149,15	-135.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	Personalaufwendungen	270.981,33	280.100,00	314.300,00	324.900,00	333.000,00	341.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.684,86	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.208,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.874,69	353.600,00	387.800,00	398.400,00	406.500,00	414.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.725,54	218.600,00	237.800,00	348.400,00	356.500,00	364.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-114.149,15	-135.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	370.874,69	353.600,00	387.800,00	398.400,00	406.500,00	414.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	256.725,54	218.600,00	237.800,00	348.400,00	356.500,00	364.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	256.725,54	218.600,00	237.800,00	348.400,00	356.500,00	364.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.283,47	19.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	265.009,01	238.400,00	255.900,00	366.500,00	374.600,00	382.800,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen vom Land für 2 Stellen im WIR Projekt bis zum 31.12.2021 sowie für Projektstelle "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" bis 31.12.2024.
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020.
zu Nr. 13
- Betreuung eines Netzwerks gegen Rechtsextremismus laut Beschluss des Kreistags vom 16. Dezember 2013. - Aufwendungen für den Dolmetscher*innen Pool, der für Übersetzungen in der Kreisverwaltung und für andere öffentliche Institutionen zur Verfügung steht. - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen des Integrationsrates gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau. - Honorar- und Sachkosten für das Projekt "Integrationslots*innen". - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																	
Produkt	01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐												
Pflichtaufgaben: ☒																			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																			
Klassifizierung internes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Information der Medien/gesetzl. Auskunftspflicht - Information der Bürger*innen und der Verwaltung																			
Kurzbeschreibung - Erstellung von Pressemitteilungen/Bilderdienst - Publikation der amtlichen Bekanntmachungen - Beantwortung von Presseanfragen nach vorausgegangener Recherche - Beantwortung der Anfragen von Bürger*innen - Erstellung und grafische Gestaltung von Informationsbroschüren, Karten etc. - Anfertigung von Redeentwürfen - Pflege der Startseite der Kreis-Homepage und hauptverantwortliche Weiterentwicklung des Internet- und Intranetauftritts des Kreises - Nutzung der neuen sozialen Medien für den Kreis - Organisation Abendkonzerte - Organisation, Redaktion und Produktion des Jahrbuches Kreis Groß-Gerau																			
Zielgruppe Medien, Bevölkerung, Beschäftigte des Kreises																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen</td> <td style="text-align: center;">533</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Pressekonferenzen</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Ausstellungen im Foyer</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen	533	500	500	Anzahl Pressekonferenzen	6	3	3	Anzahl Ausstellungen im Foyer	1	2	2
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																
Anzahl der Veröffentlichung von Presseerklärungen	533	500	500																
Anzahl Pressekonferenzen	6	3	3																
Anzahl Ausstellungen im Foyer	1	2	2																

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.928,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	Personalaufwendungen	321.696,85	318.500,00	324.500,00	335.600,00	343.900,00	352.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.433,19	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
14	Abschreibungen	482,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.612,93	447.300,00	453.300,00	464.400,00	472.700,00	481.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.684,75	427.300,00	433.300,00	444.400,00	452.700,00	461.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.928,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	392.612,93	447.300,00	453.300,00	464.400,00	472.700,00	481.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	385.684,75	427.300,00	433.300,00	444.400,00	452.700,00	461.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	385.684,75	427.300,00	433.300,00	444.400,00	452.700,00	461.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.898,33	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	411.583,08	449.500,00	457.500,00	468.600,00	476.900,00	485.500,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-01-02 Anschaffung einer Kamera mit Stativ	-4.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.2100	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerung	Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele Die Beschäftigten des Fachdienstes Interkommunale Zusammenarbeit stehen als Kontaktpersonen für Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Verfügung. Sie informieren und beraten die Kommunen, begleiten diese u. a. hinsichtlich Rechtsfragen und fachlichen Fördermöglichkeiten auf dem Weg zur Entscheidungsfindung, geben Informationen zu Risiken von Kooperationsprojekten sowie Lösungsmöglichkeiten und stellen Kontakte zu Fachleuten her.			
Kurzbeschreibung Initiierung und Begleitung von Projekten der Interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau.			
Auftragsgrundlage Beschluss des Kreistags vom 07. Oktober 2013			
Zielgruppe Die Kommunen des Kreises Groß-Gerau und die Kreisverwaltung Groß-Gerau			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	195.867,41	151.400,00	153.600,00	159.100,00	163.100,00	167.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.343,40	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.532,74	31.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.743,55	207.000,00	194.700,00	200.200,00	204.200,00	208.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.516,75	206.700,00	194.500,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-226,80	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	242.743,55	207.000,00	194.700,00	200.200,00	204.200,00	208.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	242.516,75	206.700,00	194.500,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	242.516,75	206.700,00	194.500,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.795,61	8.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	248.312,36	215.500,00	202.600,00	208.100,00	212.100,00	216.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11	
	Reduzierung um 1 Stelle laut Stellenplan 2020.
zu Nr. 13	
	- Aufwendungen für das Servicecenter D115 laut Beschluss des Kreisausschusses vom 26. August 2019: 15.000 Euro - Honorare/Entgelte: 10.000 Euro - Aufwendungen für Repräsentationen: 1.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.279,97	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.279,97	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.279,97	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal und Recht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.401,10	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-474.546,29	-474.400,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00	-455.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.224,90	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-491.172,29	-487.600,00	-468.700,00	-468.700,00	-468.700,00	-468.700,00
11	Personalaufwendungen	1.706.248,04	2.027.100,00	2.421.400,00	2.542.200,00	2.596.800,00	2.653.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.202.349,39	2.220.100,00	2.564.000,00	2.564.000,00	2.564.000,00	2.564.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.540,10	168.900,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
14	Abschreibungen	1.221,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.049.359,19	4.427.200,00	5.177.500,00	5.298.300,00	5.352.900,00	5.409.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.558.186,90	3.939.600,00	4.708.800,00	4.829.600,00	4.884.200,00	4.940.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-491.172,29	-487.600,00	-468.700,00	-468.700,00	-468.700,00	-468.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.049.359,19	4.427.200,00	5.177.500,00	5.298.300,00	5.352.900,00	5.409.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.558.186,90	3.939.600,00	4.708.800,00	4.829.600,00	4.884.200,00	4.940.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.558.186,90	3.939.600,00	4.708.800,00	4.829.600,00	4.884.200,00	4.940.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	307.633,49	210.700,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.865.820,39	4.150.300,00	4.931.300,00	5.052.100,00	5.106.700,00	5.162.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal und Recht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-84.788,40	-77.400,00	-85.100,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00 -85.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-84.788,40	-77.400,00	-85.100,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00 -85.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84.788,40	-77.400,00	-85.100,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00 -85.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service																	
Produkt	01.05.4000	Personal																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers																	
Pflichtaufgaben: ☒																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																			
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																	
Klassifizierung	internes Produkt																		
Allgemeine Ziele	- Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Bedarfsgerechte Personalbeschaffung - Begleitung von Langzeitkranken bis zur Wiedereingliederung - Förderung der Gleichstellung - Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten - Gewährleistung des Versicherungsschutzes der Beschäftigten (Unfallkasse Hessen) - Betreuung von Beschäftigten während der Elternzeit bis zum Wiedereinstieg in das Berufsleben																		
Kurzbeschreibung	Personalbetreuung: - Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Ausscheiden - Zahlbarmachung der Entgelte, Bezüge, Beihilfen - Auftragnehmer*innen der dezentralen Einheiten zur Bewirtschaftung des jeweiligen Stellenplans - Gewährleistung des Personalrechts, SV, ZV, Tarif, Beamtenrechts - Personalrechtinformation für Führungskräfte - Eingriff bei Pflichtverletzungen - Abwicklung der Altersteilzeit - Abwicklung der Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz als Familienkasse Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung: - Aufgaben, die sich aus der Aufgabenstellung der Schwerbehindertenvertretung ergeben. Versorgungsempfänger*innen: - Pensions- und Beihilfeleistungen über die Versorgungskasse gewährleisten.																		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen																		
Zielgruppe	Entscheidungsträger*innen, Fachbereiche und Stabsstellen, aktive und passive Beschäftigte, beteiligte externe Dritte und die Interessenvertretungen, Führungskräfte der Kreisverwaltung																		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054001 - Personalbetreuung 01054005 - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung 01054006 - Abwicklung Versorgungsempfänger*innen																		
Haushaltsziele	- Wirtschaftliche Bearbeitung der Personalbetreuung - Einhaltung der geplanten Personalbetreuungskosten pro beschäftigter Person																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Mitarbeiter*innen</td> <td style="text-align: center;">1.178</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td style="text-align: center;">1.305</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgten Einstellungen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente und Ruhestand) pro Jahr</td> <td></td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Mitarbeiter*innen	1.178	1.200	1.305	Anzahl der erfolgten Einstellungen		90	100	Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente und Ruhestand) pro Jahr		45	45
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																
Anzahl der Mitarbeiter*innen	1.178	1.200	1.305																
Anzahl der erfolgten Einstellungen		90	100																
Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente und Ruhestand) pro Jahr		45	45																

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.4000	Personal	
Anzahl der Abrechnungsfälle (Jahr)	14.136	14.400	15.600
Anzahl Einstellungsverfahren	117	90	100
Anzahl interne Bewerbungsverfahren	6	15	25
Anzahl der Krankheitstage je Mitarbeiter*innen pro Jahr	17,84	16,00	16,00
Personalbetreuungskosten pro Abrechnungsfall (in €)	63,56	65,26	87,31
Erläuterungen Die Anzahl der Mitarbeitenden ist enorm angestiegen; die Planzahl 2020 ist bereits zum heutigen Zeitpunkt überschritten. Die steigende Zahl an Einstellungsverfahren resultiert aus dem steigenden Personalbedarf sowie aufgrund des demographischen Wandels. Das Ausschreibungsverfahren wurde erneut geändert. Stellen werden zunächst intern ausgeschrieben, sodass sich die Anzahl interner Bewerbungsverfahren insoweit wieder erhöht.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.812,36	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.506,70	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-57.319,06	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
11	Personalaufwendungen	756.441,54	1.043.700,00	1.220.000,00	1.249.500,00	1.271.900,00	1.295.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.147.929,03	2.180.800,00	2.519.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.088,67	61.300,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
14	Abschreibungen	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.960.470,90	3.285.800,00	3.803.200,00	3.832.700,00	3.855.100,00	3.878.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.903.151,84	3.255.300,00	3.772.700,00	3.802.200,00	3.824.600,00	3.847.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.319,06	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.960.470,90	3.285.800,00	3.803.200,00	3.832.700,00	3.855.100,00	3.878.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.903.151,84	3.255.300,00	3.772.700,00	3.802.200,00	3.824.600,00	3.847.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.903.151,84	3.255.300,00	3.772.700,00	3.802.200,00	3.824.600,00	3.847.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	136.542,18	79.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.039.694,02	3.334.300,00	3.863.000,00	3.892.500,00	3.914.900,00	3.938.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau - Der Ansatz reduziert sich ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund einer neu abgeschlossenen Dienstvereinbarung.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle für die Freistellung der Schwerbehindertenvertretung laut Stellenplan (0,5 Stellenanteil laut Stellenplan 2020 und 0,5 Stellenanteil laut Stellenplan 2021) - 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 1 Mehrstelle laut Nachtragsstellenplan 2020 - der Beitrag der Unfallkasse Hessen (165.000 Euro) wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 aus dem Internen Budget Gebäudemanagement hierher verschoben.
zu Nr. 12
- Umlage an die Versorgungskasse für die nicht mehr aktiven verbeamteten Personen - Beihilfen an die Versorgungsempfänger*innen
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - externe Vergabe der Berechnung der Beihilfe: 18.000 Euro - Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V.: 10.000 Euro - Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich entsprechend der Zahl der Mitarbeitenden. - Mitgliedsbeitrag KGSt: 7.200 Euro - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung: 3.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-82.039,89	-75.300,00	-82.300,00	0,00	-82.300,00	-82.300,00 -82.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-82.039,89	-75.300,00	-82.300,00	0,00	-82.300,00	-82.300,00 -82.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.039,89	-75.300,00	-82.300,00	0,00	-82.300,00	-82.300,00 -82.300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.401,10	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-251.154,92	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-257.669,42	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00
11	Personalaufwendungen	693.220,47	690.400,00	857.200,00	885.500,00	907.400,00	930.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.057,88	29.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.842,86	63.400,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
14	Abschreibungen	1.210,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.331,21	794.200,00	945.900,00	974.200,00	996.100,00	1.018.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.661,79	549.700,00	701.400,00	729.700,00	751.600,00	774.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-257.669,42	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00	-244.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	773.331,21	794.200,00	945.900,00	974.200,00	996.100,00	1.018.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	515.661,79	549.700,00	701.400,00	729.700,00	751.600,00	774.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	515.661,79	549.700,00	701.400,00	729.700,00	751.600,00	774.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	131.233,93	84.400,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	646.895,72	634.100,00	789.000,00	817.300,00	839.200,00	861.800,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau: 241.500 Euro - Kostenerstattungen für Prozessführungen: 500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020
zu Nr. 13
- Kosten für Prozessführung: 32.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Anteilige Softwarekosten für die E-Akte an das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.619,09	-1.500,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.619,09	-1.500,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.619,09	-1.500,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung	internes Produkt	
Allgemeine Ziele	Effektive, effiziente und rechtssichere Durchführung von Submissionen.	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Fachbereiche und Stabsstellen bei der Durchführung von Vergaben.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisorgane (z. B. Vergaberichtlinien, GWB, VgV, VOB, VOL)	
Zielgruppe	Fachbereiche und Stabsstellen, Beteiligte	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	54.631,93	65.900,00	58.400,00	60.500,00	62.100,00	63.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.086,41	69.100,00	61.600,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.086,41	69.100,00	61.600,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.086,41	69.100,00	61.600,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	55.086,41	69.100,00	61.600,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	55.086,41	69.100,00	61.600,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.339,42	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	58.425,83	84.100,00	75.600,00	77.700,00	79.300,00	80.900,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau										
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.2200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kommunales Vergabezentrum									
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Recht		Verantwortliche Person(en) Frau Wiegers								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 10%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒</td> <td style="border: none;">soll ☐ kann ☐</td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐							
Klassifizierung	externes Produkt									
Allgemeine Ziele	Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für den Kreis Groß-Gerau sowie der beteiligten Kommunen.									
Kurzbeschreibung	- Optimierung der Beschaffung durch Mengenbündelung und gemeinsame Ausschreibung - Aufbau und Pflege einer Beschaffungsplattform für die beteiligten Kommunen - Durchführung von Individualvergaben durch Beauftragung - Beratung der Kommunen bei der Planung von Ausschreibungen - Vertragsmanagement für die Beschaffungsgemeinschaften									
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung									
Zielgruppe	Kommunen, Beteiligte, Fachbereiche und Stabsstellen sowie weitere juristische Personen des öffentlichen Rechts									

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.579,01	-212.400,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-604,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-176.183,81	-212.600,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00
11	Personalaufwendungen	201.954,10	227.100,00	285.800,00	346.700,00	355.400,00	364.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.362,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.154,09	41.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.470,67	278.100,00	366.800,00	427.700,00	436.400,00	445.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.286,86	65.500,00	173.100,00	234.000,00	242.700,00	251.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-176.183,81	-212.600,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00	-193.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	260.470,67	278.100,00	366.800,00	427.700,00	436.400,00	445.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	84.286,86	65.500,00	173.100,00	234.000,00	242.700,00	251.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	84.286,86	65.500,00	173.100,00	234.000,00	242.700,00	251.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.517,96	32.300,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	120.804,82	97.800,00	203.700,00	264.600,00	273.300,00	282.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen der einzelnen Städte und Gemeinden im Vergabeverbund jeweils 165.000 Euro in den Jahren 2021 bis 2024 - Sachkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund: 18.500 Euro - Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau: 10.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
1,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13
- Kosten der Ausschreibungen: 28.000 Euro - Übernahme der Nutzungsgebühr der Bestellplattform TEK für die Städte und Gemeinden: 10.000 Euro - Honorare: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.129,42	-600,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.129,42	-600,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.129,42	-600,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentralabteilung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	92.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	18.130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	131.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	122.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	122.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	123.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentralabteilung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	92.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	18.130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	131.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	122.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	122.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	123.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.3000 Steuerungsunterstützung Behördenleitung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Dienste							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	-150.500,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.332,81	-370.300,00	-439.200,00	-439.200,00	-439.200,00	-439.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-91.871,28	-211.100,00	-491.600,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-130.274,00	-96.100,00	-753.100,00	-753.100,00	-1.123.300,00	-1.295.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-713,22	-3.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-262.191,31	-831.600,00	-1.903.400,00	-1.611.800,00	-1.982.000,00	-2.154.400,00
11	Personalaufwendungen	2.573.600,36	3.656.000,00	4.286.000,00	4.419.300,00	4.523.000,00	4.629.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.211,32	18.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.056,69	5.388.300,00	6.271.900,00	6.211.900,00	6.211.900,00	6.211.900,00
14	Abschreibungen	581.431,70	769.000,00	1.675.000,00	2.224.200,00	2.612.900,00	2.881.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	39.494,48	40.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.665.813,55	9.873.700,00	12.514.900,00	13.137.400,00	13.629.800,00	14.005.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.403.622,24	9.042.100,00	10.611.500,00	11.525.600,00	11.647.800,00	11.851.200,00
21	Finanzerträge	-215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-262.406,90	-831.600,00	-1.903.400,00	-1.611.800,00	-1.982.000,00	-2.154.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.665.813,55	9.873.700,00	12.514.900,00	13.137.400,00	13.629.800,00	14.005.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.403.406,65	9.042.100,00	10.611.500,00	11.525.600,00	11.647.800,00	11.851.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.403.671,70	9.042.100,00	10.611.500,00	11.525.600,00	11.647.800,00	11.851.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.589.982,70	-2.383.100,00	-2.274.500,00	-2.274.500,00	-2.274.500,00	-2.274.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	129.590,22	160.100,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.943.279,22	6.819.100,00	8.528.900,00	9.443.000,00	9.565.200,00	9.768.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Dienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	1.342.400,00	3.544.500,00	0,00	0,00	1.480.800,00 689.700,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1,00	1.342.400,00	3.544.500,00	0,00	0,00	1.480.800,00 689.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-324.810,24	-2.795.900,00	-6.890.900,00	0,00	-4.800.900,00	-3.212.500,00 -2.421.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-513,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-325.323,85	-2.798.800,00	-6.893.800,00	0,00	-4.803.800,00	-3.215.400,00 -2.424.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.322,85	-1.456.400,00	-3.349.300,00	0,00	-4.803.800,00	-1.734.600,00 -1.734.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒			
muss ☐		soll ☒	
		kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele			
- Zielgruppenorientierter Service für Nutzende - Planung, Implementierung und störungsfreier Betrieb von IT-Systemen (Hard-, Software und Netzwerk)			
Kurzbeschreibung			
- Bereitstellung und Betrieb der erforderlichen IT-Systeme sowie die Betreuung aller eingesetzten Komponenten der Informationstechnologie und Telekommunikation über den gesamten Einsatzzeitraum - Wirtschaftliche und effiziente Umsetzung von Anforderungen der Zielgruppe - Durchführung von Ausschreibungen im IT-Bereich - Unterstützung bei IT-Projekten - Mitarbeit bei der Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Standards und Sicherheitskonzepten (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit)			
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsleitung, HDSG, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Vergaberichtlinien			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)		1.500	1.550
Anzahl der Server		230	230
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)		99,00	99,70
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)		2,41	2,00
Erläuterungen			
Die Zahl der Arbeitsplatzgeräte steigt aufgrund der steigenden Anzahl der Mitarbeitenden.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.320,05	-36.000,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-211.100,00	-281.600,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-10.830,00	-10.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-235,31	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-50.385,36	-258.000,00	-327.500,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
11	Personalaufwendungen	1.152.452,18	994.900,00	1.180.400,00	1.219.200,00	1.249.700,00	1.280.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.529,68	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.037,04	2.527.800,00	3.437.000,00	3.437.000,00	3.437.000,00	3.437.000,00
14	Abschreibungen	281.108,69	270.900,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.657.127,59	3.802.000,00	4.837.700,00	4.876.500,00	4.907.000,00	4.938.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.606.742,23	3.544.000,00	4.510.200,00	4.830.600,00	4.861.100,00	4.892.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.385,36	-258.000,00	-327.500,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.657.127,59	3.802.000,00	4.837.700,00	4.876.500,00	4.907.000,00	4.938.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.606.742,23	3.544.000,00	4.510.200,00	4.830.600,00	4.861.100,00	4.892.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.606.742,23	3.544.000,00	4.510.200,00	4.830.600,00	4.861.100,00	4.892.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.589.982,70	-2.146.600,00	-2.040.500,00	-2.040.500,00	-2.040.500,00	-2.040.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	62.328,92	43.100,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.079.088,45	1.440.500,00	2.517.100,00	2.837.500,00	2.868.000,00	2.899.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
zu Nr. 03
- Erstattung von Dienstleistungen durch verbundene Unternehmen: 35.000 Euro - Erstattung privater Telefongespräche: 200 Euro
zu Nr. 07
- Zuweisung Starke Heimat Hessen für Digitalisierung: 200.000 Euro - Zuweisung des Landes Hessen für die Digitalisierung des Gesundheitsamts: 81.600 Euro in 2021
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021 Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Aufwendungen der gesamten Kreisverwaltung für: 1. Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sowie Instandhaltung von Arbeitsgeräten: 1.425.800 Euro In dem Haushaltsansatz für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sind Mittel für den Lizenzvertrag des Betriebssystems und für Standardsoftware enthalten. 2. EDV-Gebühren: 370.000 Euro 3. Telefon: 202.600 Euro 4. Kopierer: 52.500 Euro Die genannten Aufwendungen werden zentral geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabsstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung sind unter Position 31 geplant. - Aufwendungen für die Durchführung von Digitalisierungsprojekten: 650.000 Euro - Leasingkosten für die autonomen Computereinheiten, Betriebssysteme, elektronischen Teile des Netzwerkes, Stromausfallversicherung sowie Bildschirme, Drucker und Programme für alle Verwaltungsbereiche: 365.800 Euro - technische Anschaffungen (z. B. neue Smartphones, zweite Bildschirme, Druckeraustausch): 250.000 Euro - Lizenzen und Konzessionen (TEK-Plattform, DMS, LUGM, u.v.): 75.000 Euro - Rundfunkbeitrag- und Gema-Gebühren: 8.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Aufgrund der Digitalisierungsprojekte, Mehraufwendungen im Zuge der Migration auf Windows 10 und einer Steigerung von Dienstleistungen durch Personalsteigerung erhöhen sich die Aufwendungen.
zu Nr. 31
Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage, Kopierer (Miete, Wartung und Verbrauch), Telefon sowie EDV-Gebühren (siehe auch Position 13). Aufgrund gestiegener Dienstleistungen in den Fachbereichen ist mit höheren Erlösen zu rechnen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-583.253,16	-555.000,00	-591.000,00	0,00	-591.000,00	-591.000,00 -591.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.541,91	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-584.795,07	-555.500,00	-591.500,00	0,00	-591.500,00	-591.500,00 -591.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-584.795,07	-555.500,00	-591.500,00	0,00	-591.500,00	-591.500,00 -591.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-53.788,00	-226.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00 -385.000,00	-730.000,00 -2.270.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-53.788,00	-226.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00 -385.000,00	-730.000,00 -2.270.000,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-529.465,16	-329.000,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00 -206.000,00	-1.186.000,00 -2.010.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-529.465,16	-329.000,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00 -206.000,00	-1.186.000,00 -2.010.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben																									
Produkt	03.65.0200	Betrieb IT Schulen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn																									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig																									
☒		☐																									
muss		soll																									
☒		☐																									
kann		☐																									
Klassifizierung																											
internes Produkt																											
Allgemeine Ziele																											
- zufriedene Nutzer*innen - zeitgemäße und leistungsfähige IT-Infrastruktur der Schulen																											
Auftragsgrundlage																											
Hess. Schulgesetz, Schwalbacher Erklärung II																											
Zielgruppe																											
Schulen, Schüler*innen																											
Bemerkungen																											
Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03650202 - Medienzentrum 03650203 - IT-Center - Schulen																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)</td> <td>4.850</td> <td>4.850</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Server</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien</td> <td>7.400</td> <td>7.400</td> <td>7.400</td> </tr> <tr> <td>Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)</td> <td>99,00</td> <td>99,50</td> <td>99,50</td> </tr> <tr> <td>Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)</td> <td>2,70</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	4.850	4.850	7.500	Anzahl der Server	130	130	130	Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	7.400	7.400	7.400	Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,00	99,50	99,50	Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,70	2,00	2,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																								
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	4.850	4.850	7.500																								
Anzahl der Server	130	130	130																								
Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	7.400	7.400	7.400																								
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,00	99,50	99,50																								
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,70	2,00	2,00																								
Erläuterungen																											
Erhöhung der Zahl der Arbeitsplatzgeräte aufgrund der Beschaffung von Tablets und Panels/Boards im Rahmen des Digitalpaktes und des Sofortausstattungsprogramms.																											

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-91.871,28	0,00	-210.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-119.444,00	-83.600,00	-742.400,00	-742.400,00	-1.112.600,00	-1.285.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-211.579,15	-83.600,00	-952.400,00	-942.400,00	-1.312.600,00	-1.485.000,00
11	Personalaufwendungen	1.009.425,49	1.049.800,00	1.261.300,00	1.302.900,00	1.335.300,00	1.368.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.320,67	1.592.200,00	1.947.500,00	1.947.500,00	1.947.500,00	1.947.500,00
14	Abschreibungen	300.146,01	404.200,00	1.431.300,00	1.980.500,00	2.369.200,00	2.638.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	39.494,48	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.563.405,65	3.086.200,00	4.682.100,00	5.272.900,00	5.694.000,00	5.996.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.351.826,50	3.002.600,00	3.729.700,00	4.330.500,00	4.381.400,00	4.511.500,00
21	Finanzerträge	-215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-211.794,74	-83.600,00	-952.400,00	-942.400,00	-1.312.600,00	-1.485.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.563.405,65	3.086.200,00	4.682.100,00	5.272.900,00	5.694.000,00	5.996.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.351.610,91	3.002.600,00	3.729.700,00	4.330.500,00	4.381.400,00	4.511.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.351.875,96	3.002.600,00	3.729.700,00	4.330.500,00	4.381.400,00	4.511.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.766,56	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.366.642,52	3.003.200,00	3.731.000,00	4.331.800,00	4.382.700,00	4.512.800,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen
zu Nr. 07
Zuweisung des Landes Hessen für die Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt Schulen): 210.000 Euro
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen insgesamt: 1.914.200 Euro - Sachkosten Medienzentrum: 33.300 Euro - davon Aufwendungen zur technischen Einweisung von Lehrkräften im Rahmen der Digitalisierung: 10.000 Euro
zu Nr. 15
Umlage an die Landesbildstelle. Die Berechnung erfolgt nach der Zahl der Schüler*innen.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	1.342.400,00	3.544.500,00	0,00	0,00	1.480.800,00 689.700,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1,00	1.342.400,00	3.544.500,00	0,00	0,00	1.480.800,00 689.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-324.810,24	-2.140.900,00	-6.299.900,00	0,00	-4.209.900,00	-2.621.500,00 -1.830.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-324.810,24	-2.140.900,00	-6.299.900,00	0,00	-4.209.900,00	-2.621.500,00 -1.830.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.809,24	-798.500,00	-2.755.400,00	0,00	-4.209.900,00	-1.140.700,00 -1.140.800,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-307.625,90	-708.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.831.000,00 -2.831.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-307.625,90	-708.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.650.800,00 -3.650.800,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-6.079,26	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-275.000,00 -635.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.079,26	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-275.000,00 -635.000,00
IN20-09-02 Sofortausstattungsprogramm Digitale Endgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.342.400,00 1.342.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.400,00 -1.342.400,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	-548.200,00	97.500,00 66.700,00	0,00 -390.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	292.300,00	0,00	0,00	280.000,00 184.900,00	0,00 757.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-299.200,00	0,00	-548.200,00	-182.500,00 -118.200,00	0,00 -1.148.100,00
IN21-09-03 Digitalpakt - IT-Systeme - Neu	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
IN21-09-04 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Verbesserung	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	-140.700,00	105.500,00 0,00	0,00 -81.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	140.300,00	0,00	0,00	105.500,00 0,00	0,00 245.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	-140.700,00	0,00 0,00	0,00 -327.700,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT-Systeme - Verbesserung	0,00	0,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -117.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -117.500,00
IN21-09-06 Digitalpakt - Lernplattformen (Software)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	0,00	0,00	-1.261.800,00	0,00	-3.341.000,00	-1.213.700,00 -1.077.500,00	0,00 -6.894.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.363.400,00	0,00	0,00	1.095.300,00 504.800,00	0,00 3.963.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.625.200,00	0,00	-3.341.000,00	-2.309.000,00 -1.582.300,00	0,00 -10.857.500,00
IN21-09-08 Digitalpakt - Arbeitsgeräte Berufliche Schulen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	0,00	0,00	-642.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -642.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	748.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 748.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.391.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.391.000,00
IN21-09-10 Pool digitale Endgeräte für Schüler*innen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.4400	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisation und Digitale Verwaltung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	Koordination und Gewährleisten zentraler organisatorischer Verwaltungsdienstleistungen				
Kurzbeschreibung	Folgende Dienstleistungen werden u. a. erbracht: - Umzugsmanagement - Parkraumbewirtschaftung - Fuhrparkmanagement - Konferenzraummanagement - Postdienstleistungen - Infothek - Digitalisierung der Verwaltung - Arbeitsschutz und Sicherheitskoordination - Reisekosten - sonstige zentrale Dienstleistungen				
Auftragsgrundlage	Auftrag der Behördenleitung				
Zielgruppe	Behördenleitung, Fachbereiche, Besucher*innen und Beschäftigte der Kreisverwaltung Groß-Gerau				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054401 - Infrastrukturmanagement 01054402 - Parkraummanagement 01054403 - Kantine 01054404 - Allgemeine Organisation 01054405 - Arbeitsschutz und Sicherheit 01054406 - Zentrale EDV-Anwendungen				
Erläuterungen	Die Kennzahlen des Fachbereichs "Zentrale Dienste" befinden sich derzeit in der Überarbeitung.				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150.500,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-327.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	-1.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	-482.600,00	-623.500,00	-623.500,00	-623.500,00	-623.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	1.249.900,00	1.535.600,00	1.577.300,00	1.610.100,00	1.644.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.223.900,00	848.800,00	788.800,00	788.800,00	788.800,00
14	Abschreibungen	0,00	93.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	2.579.600,00	2.647.800,00	2.629.500,00	2.662.300,00	2.696.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	2.097.000,00	2.024.300,00	2.006.000,00	2.038.800,00	2.072.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	-482.600,00	-623.500,00	-623.500,00	-623.500,00	-623.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	2.579.600,00	2.647.800,00	2.629.500,00	2.662.300,00	2.696.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	2.097.000,00	2.024.300,00	2.006.000,00	2.038.800,00	2.072.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	2.097.000,00	2.024.300,00	2.006.000,00	2.038.800,00	2.072.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-236.500,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.600,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	1.952.100,00	1.908.300,00	1.890.000,00	1.922.800,00	1.956.700,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung
zu Nr. 01
Mieten und Parkentgelte von Beschäftigten des Kreises und verbundenen Unternehmen.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung durch den Pächter der Kantine: 155.000 Euro - Erstattungen Jobticket von Beschäftigten: 95.000 Euro - Erstattungen Jobticket durch verbundene Unternehmen: 87.000 Euro - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Portokosten, Defibrilatoren u. Ä.: 66.000 Euro - Erstattungen von Portokosten und sonstigen Auslagen: 1.000 Euro
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021 - 1,5 Stellen aufgrund Organisationsänderung
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Porto- und Versandkosten: 250.000 Euro - Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Infothek, den Schließdienst und weitere Sicherheitsmaßnahmen: 198.500 Euro Aufgrund geltender Hygienekonzepte erhöht sich der Aufwand. - Aufwendungen für Eigenschadens- und Haftpflichtversicherung: 160.000 Euro - Aufwendungen für Beratungsleistungen, Umzugsplanungen und Umzüge: 50.000 Euro - Arzneimittel, Verbandstoffe u. Ä. im Bereich Arbeitsschutz: 30.000 Euro - Aufwendungen für die Reinigung und Unterhaltung des Fuhrparks: 49.500 Euro - Aufwendungen zur Beschaffung von Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisschilder: 26.000 Euro - Wartung von Software: 18.300 Euro - Aufwendungen für Schrankenanlage: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die Aufwendungen zur Digitalisierung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude abgebildet.
zu Nr. 15
- Mittagessenszuschuss für Nutzende der Kantine: 195.500 Euro - Bio-Förderung des Essensangebot an Schulen laut Beschluss des Kreistags vom 9. November 2020: 25.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-101.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-101.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-09-01 Defibrillatoren (Schulen etc.)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.9000 Konzernsteuerung Kreis Groß-Gerau										
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.9000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Konzernsteuerung									
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; border: none;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☐ soll ☒ kann ☐</td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐								
Klassifizierung	internes Produkt									
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Qualität wichtiger Entscheidungen der Verwaltung.									
Kurzbeschreibung	Aufgabe der Konzernsteuerung ist die Weiterentwicklung eines zentralen Controllings sowie des Beteiligungscontrollings. Es soll die strategischen Ziele der Verwaltungsleitung in die Verwaltung, sowie die Beteiligungen des Kreises transferieren und deren Umsetzung in das operative Geschäft begleiten.									
Auftragsgrundlage	Auftrag der Behördenleitung.									
Zielgruppe	Behördenleitung, Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Städte und Gemeinden, Kreisgremien									
Erläuterungen	Die Kennzahlen des Fachbereiches "Zentrale Dienste" befinden sich derzeit in Überarbeitung.									

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	411.722,69	361.400,00	308.700,00	319.900,00	327.900,00	336.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.698,98	44.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
14	Abschreibungen	177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.280,31	405.900,00	347.300,00	358.500,00	366.500,00	374.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.053,51	398.500,00	347.300,00	358.500,00	366.500,00	374.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-226,80	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	445.280,31	405.900,00	347.300,00	358.500,00	366.500,00	374.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	445.053,51	398.500,00	347.300,00	358.500,00	366.500,00	374.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	445.053,51	398.500,00	347.300,00	358.500,00	366.500,00	374.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	52.494,74	24.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	497.548,25	423.300,00	372.500,00	383.700,00	391.700,00	399.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung	
zu Nr. 03	Reduzierung der Erträge, da ab 2021 keine Kostenerstattung mehr vom Kommunalen Jobcenter des Kreises Groß-Gerau für den Support der Finanzbuchhaltungssoftware "New System" aufgrund eigener Betreuung erfolgt.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	- Aufwendungen für Steuerberater und weitere Beratungsleistungen: 12.000 Euro - Aufwendungen für Softwarebetreuung: 8.500 Euro - Aufwendungen für Patient*innenförsprechende: 7.000 Euro - Aufwendungen für den Druck von Berichten: 2.000 Euro - Aufwendungen für Gästebewirtung: 1.000 Euro - Beitrag Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung: 100 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-513,61	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-513,61	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513,61	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.985,74	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-172.399,19	-194.100,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-259,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-338.777,93	-366.900,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00
11	Personalaufwendungen	1.908.022,82	1.927.500,00	2.029.200,00	2.098.400,00	2.150.100,00	2.203.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	61.200,48	64.400,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.809,57	90.600,00	89.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
14	Abschreibungen	32.097,28	25.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.076.130,15	2.108.000,00	2.195.200,00	2.258.400,00	2.310.100,00	2.363.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.737.352,22	1.741.100,00	1.835.900,00	1.899.100,00	1.950.800,00	2.004.000,00
21	Finanzerträge	-52.825,36	-53.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-52.825,36	-53.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-391.603,29	-420.300,00	-414.300,00	-414.300,00	-414.300,00	-414.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.076.130,15	2.108.000,00	2.195.200,00	2.258.400,00	2.310.100,00	2.363.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.684.526,86	1.687.700,00	1.780.900,00	1.844.100,00	1.895.800,00	1.949.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.679.837,21	1.687.700,00	1.780.900,00	1.844.100,00	1.895.800,00	1.949.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	179.458,51	276.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.859.295,72	1.964.600,00	1.973.800,00	2.037.000,00	2.088.700,00	2.141.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.818,53	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.818,53	-6.700,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.818,53	-6.700,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.5000	Allgemeine Finanzen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele 1. Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Kostensteuerung, Wirtschaftlichkeitskontrolle, systematische Aufbereitung von Führungsinformationen. 2. Vollständige und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle und Leistung von Auszahlungen; Überwachung von Einzahlungen und zeitnahe Mahnung offener Posten; Erstellung von Bilanz und Jahresabschluss. 3. Termingerechte Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich in Zusammenhang stehenden Aufgaben, Sicherstellung der Liquidität des Kreises, Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises. Termingerechte Ausstellung von Spendenbescheinigungen.			
Kurzbeschreibung 1. Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf Produktebene mit sämtlichen Anlagen, Handeln nach den Grundsätzen für die Budgetierung, Vorbereitung von Eckdatenbeschlüssen, ggf. Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung des Haushalts, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Finanzcontrolling. 2. Buchhaltung und Zahlungsverkehr, Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel und Bankkonten, Sammlung von Belegen, Durchführung des Mahnwesens, Anlagenbuchhaltung, Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen/Bilanzen, Barkasse, Mitwirkung bei der Planung flüssiger Finanzmittel. 3. Ermittlung und Abstimmung der Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen.			
Auftragsgrundlage HGO, HKO, GemHVO, VV zur GemHVO, FAG, KAG, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, verwaltungsinterne Richtlinien, Kontenpläne			
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, kreisangehörige Kommunen, LWV, Land Hessen, Banken, Bürger*innen, Verwaltung, Zahlungsempfänger*innen (Kreditoren), Zahlungspflichtige (Debitoren)			
Bemerkungen Bei diesem Produkt werden die Personal-, Sach- und Betriebskosten für die Produkte des Teilhaushaltes 06 16.05.0100 "Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen" 16.10.0100 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Im Teilhaushalt 06 sind die Maßnahmekosten veranschlagt.			
Haushaltsziele Einhaltung der maximalen Bearbeitungszeit zwischen Eingang der Kontierung und Buchung			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktive Anlagengüter	6.159	6.265	6.721
Ein- und Auszahlungen Barkasse	3.985	5.000	4.000
Maximale Bearbeitungszeit zwischen Eingang der Kontierung und Buchung (in Tagen)	2,84	3	3
<u>Kennzahlen Forderungsmanagement FiBu</u>			
Summe aller Buchungsposten	486.725	490.000	490.000
Debitorische Rechnungsbuchungen	68.568	70.000	70.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.5000	Allgemeine Finanzen	
Debitorische Rechnungsbuchungen (in %)		14	14
Anzahl der Mahnungen (Stufe 1) durch die Finanzbuchhaltung		6.000	6.000
Erfolgreiche Mahnungen vor Vollstreckung (in %)		45	45
Erläuterungen Die aktiven Anlagengüter begründen sich auf einer Hochrechnung der letzten Jahre im Durchschnitt.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.305,28	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-259,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-884,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.448,80	-8.500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	Personalaufwendungen	1.402.645,52	1.449.800,00	1.486.900,00	1.537.800,00	1.575.800,00	1.614.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.407,52	47.300,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.538,85	74.600,00	72.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
14	Abschreibungen	31.736,04	25.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.546.327,93	1.597.200,00	1.628.600,00	1.673.500,00	1.711.500,00	1.750.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.537.879,13	1.588.700,00	1.627.700,00	1.672.600,00	1.710.600,00	1.749.500,00
21	Finanzerträge	-52.825,36	-53.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-52.825,36	-53.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-61.274,16	-61.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.546.327,93	1.597.200,00	1.628.600,00	1.673.500,00	1.711.500,00	1.750.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.485.053,77	1.535.300,00	1.572.700,00	1.617.600,00	1.655.600,00	1.694.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.480.364,12	1.535.300,00	1.572.700,00	1.617.600,00	1.655.600,00	1.694.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	137.913,90	212.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.618.278,02	1.747.400,00	1.718.800,00	1.763.700,00	1.801.700,00	1.840.600,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen	
zu Nr. 03	Ab 2021 erfolgt keine Kostenerstattung mehr für den Support der Finanzbuchhaltungssoftware "New System" durch das Kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau. Das Kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau wird die Betreuung zukünftig selbst leisten.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Bankspesen: 16.500 Euro - Unterhaltung des Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens, Softwarebetreuung: 14.200 Euro - Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten: 6.500 Euro in 2021, ab 2022: 4.500 Euro - Beratungsleistungen (wie z.B. haushaltsdaten.de): 4.000 Euro - Aufwendungen für eine Organisationsuntersuchung in 2021: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14	- Abschreibung auf Geschäftsausstattung: 15.800 Euro - Einzelwertberichtigung aufgrund von Niederschlagungen: 6.900 Euro
zu Nr. 21	Mahngebühren und Säumniszuschläge für Forderungen des Kreises.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.869,39	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.869,39	-5.300,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.869,39	-5.300,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-13-01 Kassenautomat	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00 -88.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00 -88.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.5300 Vollstreckung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe 01.05	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt 01.05.5300	Vollstreckung		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier	
Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Vollständige und zeitnahe Einziehung rückständiger Forderungen - Beratung von Zahlungspflichtigen und Gläubiger*innen zur Forderungsrealisierung		
Kurzbeschreibung	- Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Sachpfändungen - Forderungspfändungen - Zwangsversteigerungen - Amts- bzw. Vollstreckungshilfe für Dritte - Insolvenzverfahren bearbeiten - Schuldenbereinigungsverfahren - zivilrechtliche Mahnverfahren - Niederschlagungen bearbeiten und überwachen		
Auftragsgrundlage	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVvVG), Kostenordnung zum HVvVG, Abgabenordnung, BGB, ZPO, Kommunalabgabengesetz, GemHVO, GemKVO, HGO, VwGO, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.		
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen, gegen die vollstreckbare Forderungen des Kreises oder auch Dritter (im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe/fremde Forderungen) vorliegen; Fachbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, andere Behörden und sonstige Gläubiger*innen, Gerichte, Drittschuldner*innen		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01055301 - Externe Vollstreckung (von fremden Forderungen) 01055302 - Interne Vollstreckung (von eigenen Forderungen)		
Haushaltsziele	- Die Erfolgsquote 1 (das Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fälle zu den insgesamt erledigten Fällen) soll sich an 50 % annähern - Die Erledigungsquote (das Verhältnis der erledigten Fälle zu den gesamten Fällen) soll sich an 50 % annähern - Die Kostendeckung innerhalb des Produktes soll möglichst wieder einen ansteigenden Wert über 55 % erreichen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	18.442	12.000	14.000
Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr	13.015	13.000	14.000
Hohe Erfolgsquote 1 in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	48,04	50,00	50,00
Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)	35,23	45,00	45,00
Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	57,82	60	60,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.985,74	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.093,91	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-330.329,13	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00
11	Personalaufwendungen	505.377,30	477.700,00	542.300,00	560.600,00	574.300,00	588.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.792,96	17.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,72	16.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
14	Abschreibungen	361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.802,22	510.800,00	566.600,00	584.900,00	598.600,00	612.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.473,09	152.400,00	208.200,00	226.500,00	240.200,00	254.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-330.329,13	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	529.802,22	510.800,00	566.600,00	584.900,00	598.600,00	612.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	199.473,09	152.400,00	208.200,00	226.500,00	240.200,00	254.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	199.473,09	152.400,00	208.200,00	226.500,00	240.200,00	254.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.544,61	64.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	241.017,70	217.200,00	255.000,00	273.300,00	287.000,00	301.300,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung
zu Nr. 02
Gebühren und Auslagenerstattungen für die Vollstreckung von Forderungen.
zu Nr. 03
- Vergütung für die Einziehungersuchen der Gebühreneinzugszentrale u. a.: 121.800 Euro - Kostenbeitrag der Kommunen ohne eigene Vollstreckungsstelle: 60.000 Euro - Erträge aus Vollstreckungstätigkeit für das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 5.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-949,14	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-949,14	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949,14	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.288,35	-460.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.245,32	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-622.533,67	-462.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-402.200,00	-402.200,00
11	Personalaufwendungen	976.745,73	960.500,00	997.400,00	1.031.100,00	1.055.800,00	1.081.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	114.263,28	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.855,49	131.700,00	131.700,00	131.700,00	31.700,00	31.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.328.864,50	1.218.300,00	1.255.200,00	1.288.900,00	1.213.600,00	1.239.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	706.330,83	756.100,00	753.000,00	786.700,00	811.400,00	836.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-622.533,67	-462.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-402.200,00	-402.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.328.864,50	1.218.300,00	1.255.200,00	1.288.900,00	1.213.600,00	1.239.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	706.330,83	756.100,00	753.000,00	786.700,00	811.400,00	836.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	706.330,83	756.100,00	753.000,00	786.700,00	811.400,00	836.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.067,33	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	108.777,04	81.100,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	807.040,54	830.300,00	853.600,00	887.300,00	912.000,00	937.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.770,89	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.770,89	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.770,89	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.6000	Korruptionsprävention	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Revision		Herr Franz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele - Wirkungsvoll der Korruption vorzubeugen und gegebenenfalls korrupte Verhaltensweisen aufzudecken - Unterstützung der Führungskräfte aller Ebenen bei der Wahrnehmung ihrer Steuerungsfunktion - Vermittlung von Integrität und Grundsätzen der Fairness - Korruptionsprävention ist Führungsaufgabe einer jeden Führungskraft und stellt einen Teil des IKS (Internes Kontrollsystem) dar			
Kurzbeschreibung - Durchführung von Seminaren zur Korruptionsprävention - Individuelle Beratung von Beschäftigten			
Auftragsgrundlage Auftrag des Kreisausschusses und der Dienststellenleitung			
Zielgruppe Kreistag, Kreisausschuss, Dienststellenleitung, Fachbereiche und Stabsstellen			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Analyseauswertungen zur Aufdeckung von Korruptionsdelikten	0	3	0
Erläuterungen			
Die Prüfungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen. Im Hinblick auf die in Zukunft anstehenden Veränderungen wird eine Datenauswertung nicht mehr möglich sein. Die Kennzahl entfällt somit.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6000 Korruptionsprävention

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	8.648,84	9.500,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.839,53	9.800,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.816,85	9.800,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.839,53	9.800,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.816,85	9.800,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.816,85	9.800,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	728,77	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.545,62	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.6100 Prüfungen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service													
Produkt	01.05.6100	Prüfungen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Revision		Verantwortliche Person(en) Herr Franz													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig													
muss ☒		soll ☐													
kann ☐		freiwillig ☐													
Klassifizierung															
internes Produkt															
Allgemeine Ziele															
- Erreichen der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch effektive und effiziente, d. h. schwerpunkt- und risikoorientierte Beratung und Prüfung finanz- und ressourcen-relevanter Vorgänge und Verfahren - Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz, Genauigkeit und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen															
Kurzbeschreibung															
- Prüfung der Jahresabschlüsse des Kreises und der 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (HGO, GemHVO) und im Rahmen dessen Prüfung der Fachbereiche des Kreises und der Städte und Gemeinden - Prüfung von Eröffnungsbilanzen - Regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen im Kreis, in den Städten und Gemeinden und in Eigenbetrieben - Prüfung von Jahresabschlüssen der Beregnungs- und Bodenverbände und sonstigen Verbänden im Kreis Groß-Gerau nach entsprechender Vorlage - Prüfung nach Auftragserteilung (z. B. Sonderprüfungen, Verwendungsnachweise u. ä.)															
Auftragsgrundlage															
§§ 128 - 131 HGO															
Zielgruppe															
Kreistag, Kreisausschuss, Landrat, Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevorstände, Magistrate, Bürgermeister*innen, Betriebskommissionen, Verbandsversammlungen															
Bemerkungen															
Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01056101 - Gemeindeprüfung 01056102 - Prüfung von Verbänden und sonstigen Einrichtungen 01056103 - Prüfung von Beteiligungen 01056104 - Beratungen 01056105 - Kreisprüfung															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Prüfung Jahresabschluss der Städte und Gemeinden</td> <td>13</td> <td>20</td> <td>13</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises		3	3	Anzahl der Prüfung Jahresabschluss der Städte und Gemeinden	13	20	13
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021												
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises		3	3												
Anzahl der Prüfung Jahresabschluss der Städte und Gemeinden	13	20	13												
Erläuterungen															
Aufgelaufene Prüfungen des Jahresabschlusses des Kreises sind weiterhin aufzuarbeiten. Die Prüfung der Städte und Gemeinden wird auf die "Anzahl der zu prüfenden Kommunen" reduziert, da wir davon ausgehen, dass wir im Jahr 2021 wahrscheinlich nicht mehr Abschlüsse prüfen können. Die Rückstände sollten weitestgehend abgebaut sein und die Vorlage der Jahresabschlüsse der Kommunen sich auf 1 x pro Jahr einpendeln.															

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.288,35	-460.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.222,64	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-622.510,99	-462.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-402.200,00	-402.200,00
11	Personalaufwendungen	968.096,89	951.000,00	987.800,00	1.021.200,00	1.045.700,00	1.070.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	114.263,28	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.664,80	131.400,00	131.400,00	131.400,00	31.400,00	31.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.320.024,97	1.208.500,00	1.245.300,00	1.278.700,00	1.203.200,00	1.228.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	697.513,98	746.300,00	743.100,00	776.500,00	801.000,00	826.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-622.510,99	-462.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-402.200,00	-402.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.320.024,97	1.208.500,00	1.245.300,00	1.278.700,00	1.203.200,00	1.228.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	697.513,98	746.300,00	743.100,00	776.500,00	801.000,00	826.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	697.513,98	746.300,00	743.100,00	776.500,00	801.000,00	826.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.067,33	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	108.048,27	80.600,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	797.494,92	820.000,00	843.000,00	876.400,00	900.900,00	926.100,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.770,89	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.770,89	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.770,89	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.930,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.688,05	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.856,25	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
11	Personalaufwendungen	259.698,95	329.700,00	402.000,00	415.300,00	425.500,00	436.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.385,44	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.259,09	40.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.343,48	379.900,00	454.500,00	467.800,00	478.000,00	488.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.487,23	367.200,00	441.800,00	455.100,00	465.300,00	475.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.856,25	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	286.343,48	379.900,00	454.500,00	467.800,00	478.000,00	488.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	272.487,23	367.200,00	441.800,00	455.100,00	465.300,00	475.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	272.487,23	367.200,00	441.800,00	455.100,00	465.300,00	475.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.539,59	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	287.026,82	385.600,00	460.300,00	473.600,00	483.800,00	494.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interessensvertretung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-625,53	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-625,53	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,53	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.930,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.688,05	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238,20	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.856,25	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
11	Personalaufwendungen	259.698,95	329.700,00	402.000,00	415.300,00	425.500,00	436.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.385,44	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.259,09	40.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.343,48	379.900,00	454.500,00	467.800,00	478.000,00	488.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.487,23	367.200,00	441.800,00	455.100,00	465.300,00	475.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.856,25	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	286.343,48	379.900,00	454.500,00	467.800,00	478.000,00	488.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	272.487,23	367.200,00	441.800,00	455.100,00	465.300,00	475.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	272.487,23	367.200,00	441.800,00	455.100,00	465.300,00	475.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.539,59	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	287.026,82	385.600,00	460.300,00	473.600,00	483.800,00	494.300,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen
zu Nr. 01
Kostenbeteiligung der Bediensteten für den Betriebsausflug (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen für den Gesamtpersonalrat durch die Eigenbetriebe Kreisvolkshochschule und Rettungsdienst.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13
- Aufwendungen im Rahmen des Betriebsausfluges: 7.000 Euro Die Aufwendungen werden unter Position 01 erstattet. - Aufwendungen für Repräsentation und Veranstaltungen: 2.700 Euro - Honorare und Entgelte: 2.500 Euro - Aufwendungen für Rechtsanwälte: 1.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-625,53	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-625,53	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,53	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Teilhaushalt 02 Service

Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste	Seite
02.05.0100 Wahlen	165
02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	169
02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen	174
02.10.0300 Verkehr	179
 Internes Budget Gefahrenabwehr	
02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz	185
02.20.0100 Rettungsdienst	191
02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung	195
 Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt	
04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten	204
04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	209
08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	213

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-80.530,48	-36.500,00	-65.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.953.832,44	-3.283.200,00	-3.607.600,00	-3.607.600,00	-3.613.600,00	-3.607.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300.738,24	-1.249.600,00	-1.295.100,00	-1.295.600,00	-1.293.300,00	-1.302.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-183.300,51	-155.100,00	-136.500,00	-130.500,00	-136.500,00	-130.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-32.154,00	-24.500,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.753,51	-9.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.561.309,18	-4.758.100,00	-5.134.900,00	-5.140.400,00	-5.150.100,00	-5.146.900,00
11	Personalaufwendungen	5.727.045,39	6.024.800,00	6.840.100,00	7.067.900,00	7.242.700,00	7.421.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	114.740,91	83.600,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.520,69	1.400.800,00	1.428.700,00	1.368.400,00	1.308.300,00	1.304.600,00
14	Abschreibungen	392.015,63	450.000,00	397.900,00	407.900,00	407.900,00	407.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	779.394,09	930.600,00	965.500,00	970.500,00	978.500,00	985.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.225.650,10	8.890.300,00	9.773.400,00	9.955.900,00	10.078.600,00	10.260.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.664.340,92	4.132.200,00	4.638.500,00	4.815.500,00	4.928.500,00	5.114.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.561.309,18	-4.758.100,00	-5.134.900,00	-5.140.400,00	-5.150.100,00	-5.146.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.225.666,53	8.890.300,00	9.773.400,00	9.955.900,00	10.078.600,00	10.260.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.664.357,35	4.132.200,00	4.638.500,00	4.815.500,00	4.928.500,00	5.114.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-18.105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-12.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.652.241,86	4.132.200,00	4.638.500,00	4.815.500,00	4.928.500,00	5.114.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00	-83.200,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.181.731,15	2.165.600,00	2.342.200,00	2.342.200,00	2.342.200,00	2.342.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.750.773,01	6.214.600,00	6.827.100,00	7.004.100,00	7.117.100,00	7.302.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.372,35	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-316.296,68	-722.000,00	-844.500,00	0,00	-1.004.500,00	-934.500,00 -444.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.738,94	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-347.407,97	-726.800,00	-869.300,00	0,00	-1.029.300,00	-959.300,00 -469.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.216,97	-726.800,00	-869.300,00	0,00	-1.029.300,00	-959.300,00 -469.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.908.059,94	-3.243.200,00	-3.562.600,00	-3.562.600,00	-3.568.600,00	-3.562.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.127.153,00	-1.085.700,00	-1.115.000,00	-1.115.500,00	-1.113.200,00	-1.122.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-79,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.309,20	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.039.601,14	-4.333.300,00	-4.682.000,00	-4.682.500,00	-4.686.200,00	-4.689.000,00
11	Personalaufwendungen	4.541.580,55	4.764.600,00	5.421.900,00	5.602.700,00	5.741.400,00	5.883.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	70.015,32	44.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.098,27	587.300,00	752.900,00	717.100,00	687.500,00	690.300,00
14	Abschreibungen	75.487,69	79.700,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.302.181,83	5.476.100,00	6.355.400,00	6.500.400,00	6.609.500,00	6.754.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.580,69	1.142.800,00	1.673.400,00	1.817.900,00	1.923.300,00	2.065.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.039.601,14	-4.333.300,00	-4.682.000,00	-4.682.500,00	-4.686.200,00	-4.689.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.302.198,26	5.476.100,00	6.355.400,00	6.500.400,00	6.609.500,00	6.754.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	262.597,12	1.142.800,00	1.673.400,00	1.817.900,00	1.923.300,00	2.065.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-16.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-16.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	246.391,63	1.142.800,00	1.673.400,00	1.817.900,00	1.923.300,00	2.065.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	625.495,78	753.100,00	833.400,00	833.400,00	833.400,00	833.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	871.887,41	1.895.900,00	2.506.800,00	2.651.300,00	2.756.700,00	2.898.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.609,07	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.609,07	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.609,07	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen																	
Produkt	02.05.0100	Wahlen																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐												
Pflichtaufgaben: ☒																			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																			
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs und einer korrekten Ergebnisermittlung zur Bildung demokratisch legitimerter Volksvertretungen (Europaparlament, Bundes-, Land- und Kreistag) - Bestimmung unmittelbar demokratisch legitimerter Verwaltungsspitze (Landrat/Landrätin) - Plebiszitäre Sachabstimmungen																			
Kurzbeschreibung - Vorbereitung und Durchführung von kommunalen und staatlichen Wahlen sowie von Volksabstimmungen auf Ebene des Kreises bzw. Wahlkreises - Wahlorganisation (Stimmzettel- und sonstige Materialbeschaffung, Wahlsoftware, Wahlvorschläge, organisatorische Hilfestellung und Rechtsberatung für Städte und Gemeinden) - Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen - Zusammenstellung der Wahlergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Prüfung der vorläufigen Wahlergebnisse, Prüfung und Entscheidung über Wahleinsprüche und Ermittlung der endgültigen Ergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Rechtsauskünfte und Ergebnisdienst für Wahlvorschlagsträger*innen und Öffentlichkeit																			
Auftragsgrundlage EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HKO, Gesetz über Volksabstimmung, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid																			
Zielgruppe Kreisangehörige Kommunen, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger*innen (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerbende, Landeswahlleitung, Bundeswahlleitung)																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad (in %)</td> <td style="text-align: center;">85,54</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	1		1	Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen			1	Kostendeckungsgrad (in %)	85,54	75	40
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																
Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	1		1																
Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen			1																
Kostendeckungsgrad (in %)	85,54	75	40																

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.992,98	-42.000,00	-43.800,00	-44.300,00	-42.000,00	-50.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-177,74	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-58.170,72	-42.200,00	-44.000,00	-44.500,00	-42.200,00	-51.000,00
11	Personalaufwendungen	52.673,92	57.900,00	58.700,00	60.700,00	62.100,00	63.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536,32	1.300,00	69.200,00	33.400,00	3.800,00	6.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.210,24	59.200,00	127.900,00	94.100,00	65.900,00	70.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.039,52	17.000,00	83.900,00	49.600,00	23.700,00	19.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.170,72	-42.200,00	-44.000,00	-44.500,00	-42.200,00	-51.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.210,24	59.200,00	127.900,00	94.100,00	65.900,00	70.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.039,52	17.000,00	83.900,00	49.600,00	23.700,00	19.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.039,52	17.000,00	83.900,00	49.600,00	23.700,00	19.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.790,84	8.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.830,36	25.400,00	92.000,00	57.700,00	31.800,00	27.300,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 42.000 Euro - 2021: anteilige Erstattung der Kosten für die Kommunalwahl 2021: 1.800 Euro - 2022: anteilige Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2021: 2.300 Euro - 2024: anteilige Erstattung der Kosten für die Landtagswahl 2023 und Europawahl 2024: 8.800 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Druck der Stimmzettel und Musterstimmzettel für die Kommunalwahl 2021: 50.000 Euro - Aufwendungen für Stimmzettel u. a. anlässlich der Landratsdirektwahl und evtl. Stichwahl 2022: 29.500 Euro - Porto und Versandkosten für die Verteilung der Musterstimmzettel für die Kommunalwahl 2021: 11.000 Euro - Informationssicherheitsbeauftragte*r: 3.000 Euro - Kreiswahlausschusssitzungen: 1.600 Euro - Büro und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung Erhöhung des Ansatzes 2021 aufgrund der Kommunal- und Bundestagswahl 2021. Erhöhung des Ansatzes 2022 aufgrund der Landratsdirektwahl 2022.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.0100	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der kommunalen Verwaltungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts - Überwachung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen und Verbände - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der ordnungsgemäßen Jagdausübung sowie des legalen Waffen- und Sprengstoffbesitzes - Schutz der Allgemeinheit vor widerrechtlicher Gewerbe- und Handwerksausübung - Prostituiertenschutz					
Kurzbeschreibung - Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Rüsselsheim) sowie die Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände - Entscheidung über Aufsichts- und Dienstaufsichtsbeschwerden und sonstige Eingaben - Entscheidung über die Erteilung von Erlaubnissen für Immobilienmakler*innen, Darlehensvermittler*innen, Bauträger*innen, Baubetreuer*innen, Wohnimmobilienverwalter*innen und Immobiliendarlehensvermittler*innen sowie von Erlaubnissen zur Ausübung des Bewachungsgewerbes und der Heilpraktiker*innen - Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Prostituiertenschutzgesetz für 10 Kommunen im Kreisgebiet - Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Wachpersonen - Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfung der Waffenbesitzer*innen, Überprüfung und Abnahme von Schießständen - Entscheidung über Erlaubnisse zum Erwerb und zum Umgang mit Sprengstoffen - Entscheidung über Jagdscheine sowie über deren Einziehung, Gestaltung der Jagdbezirke, Entscheidung über deren Abrundung und Angliederung, Zulassung zur Jäger*innenprüfung, Festsetzung von Abschussplänen - Bestellung der Jagdberatung und der sachkundigen Personen, Bildung und Einberufung des Jagdbeirats - Aufsicht über Jagdgenossenschaften - Ahndung von Rechtsverstößen durch Ordnungswidrigkeitsverfahren - Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für die Gewerbe- und Ordnungsämter der Kommunen - Untersagung unerlaubten Glücksspiels und der Werbung hierfür - Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verhinderung unberechtigter Handwerksausübung					
Auftragsgrundlage HGO, KGG, WVG, HWVG, HBG, DAVO, HDG, VwGO, HVwVfG, OWiG, HSOG, HundeVO, WaffG, BJagdG, HJagdG, SchwArbG, HJagdV, JPO, HwO, GewO, BewachV, MaBV, PAngV, BGB, VereinsG, Hess. Lotteriesgesetz, ImmVermV, Hess. Glücksspielgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, ProstSchG, ProstSchGZustV, ProstStatV, ProstAV					
Zielgruppe Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger*innen, Kommunal-beamte*innen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwaltschaft, Bevölkerung					
Statistische Angaben Anzahl der Kommunen, über die der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Aufsicht auszuüben hat: 13 Anzahl der Zweckverbände, über die der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Aufsicht auszuüben hat: 4 Anzahl der Wasser- und Bodenverbände, über die die Aufsicht auszuüben ist: 20 Anzahl der Inhaber*innen einer waffenrechtlichen Erlaubnis im Kreis Groß-Gerau: 4.400 Anzahl der registrierten Waffen im Kreis Groß-Gerau: ca. 14.300 Anzahl der Inhaber*innen eines gültigen Jagdscheines im Kreis Groß-Gerau: ca. 620					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.10 02.10.0100	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100101 - Kommunalaufsicht und zentrale Angelegenheiten des Fachbereichs 02100103 - Ordnungs- und Gewerberecht			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der erteilten Genehmigungen an Kommunen und Verbände	50	55	55
Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichtsbeschwerden und Eingaben	17	9	15
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	110	95	95
Anzahl der produktbezogenen ordnungsrechtlichen Entscheidungen	3.707	3.000	3.000
Anzahl der begründeten Widersprüche		2	1
Kostendeckungsgrad (in %)	78,80	80,00	80,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.017,75	-183.100,00	-202.200,00	-202.200,00	-208.200,00	-202.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-362.211,35	-350.100,00	-362.900,00	-362.900,00	-362.900,00	-362.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.629,04	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-581.865,14	-535.100,00	-567.000,00	-567.000,00	-573.000,00	-567.000,00
11	Personalaufwendungen	617.275,43	646.200,00	726.500,00	750.800,00	769.100,00	788.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.728,84	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.686,16	24.300,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
14	Abschreibungen	3.378,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	663.068,93	696.500,00	801.900,00	826.200,00	844.500,00	863.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.203,79	161.400,00	234.900,00	259.200,00	271.500,00	296.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-581.865,14	-535.100,00	-567.000,00	-567.000,00	-573.000,00	-567.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	663.068,93	696.500,00	801.900,00	826.200,00	844.500,00	863.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	81.203,79	161.400,00	234.900,00	259.200,00	271.500,00	296.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	80.425,74	161.400,00	234.900,00	259.200,00	271.500,00	296.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	82.900,96	104.600,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	163.326,70	266.000,00	352.600,00	376.900,00	389.200,00	414.100,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 185.200 Euro - Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen die Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 17.000 Euro Erhöhung der Verwaltungsgebühren in 2023 aufgrund Verlängerung der Drei-Jahres-Jagdscheine.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 362.000 Euro - Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 900 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Kosten für Prozessführung: 3.000 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 3.000 Euro - Aufwendungen für den Druck von Waffenbesitzkarten u. Ä.: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Mehraufwendungen der Kosten für Fort- und Weiterbildung in Waffenkunde und Sprengstoffrecht.
zu Nr. 14
Überwiegend Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 4.400 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.252,16	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.252,16	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.252,16	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung		externes Produkt	
Allgemeine Ziele		- Integrationsfördernde und -sichernde Ausgestaltung des legalen Aufenthaltes von Ausländer*innen - Umsetzung europarechtlicher Vorgaben - Aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zur Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Steuerung der legalen Zuwanderung - Bekämpfung der illegalen Ausländer*innenbeschäftigung - Beendigung illegaler oder illegal gewordener Aufenthalte - Amtliche Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. des deutschen Volkstums - Amtliche Namensfeststellung und Änderungen	
Kurzbeschreibung		- Ausgestaltung des legalen Aufenthaltsrechts für ausländische Staatsangehörige - Entscheidung über Aufenthaltstitel, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Beteiligungen und Amtshilfe in Visa-verfahren - Durchführung der Integrationskursverordnung und des Freizügigkeitsgesetzes/EU - Ausstellung von Passersatzpapieren - Feststellung und Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie der damit verbundenen Rechtsmittelverfahren - Asylverfahrensrechtliche Maßnahmen - Durchführung von und Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie Feststellung der Staatsangehörigkeit - Durchführung von Namensänderungsverfahren und Umsetzung gerichtlicher Änderungsbeschlüsse - Führen der Standesamtszweitbücher - Rechtsaufsicht über Meldeämter und Fachaufsicht über Standes- und Passämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	
Auftragsgrundlage		Aufenthaltsgesetz, AufenthaltsVO, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, ArbeitsgenehmigungsVO, AnwerbestoppausnahmeVO, SGB, AsylVfG, StAG, AZR-Gesetz, Genfer Konvention, VwGO, Verwaltungsverfahrensg, FreiheitsentziehungsverfahrensG, FreizügG/EU, IntegrationskursVO, europarechtliche Bestimmungen und inter-nationale/zwischenstaatliche Abkommen	
Zielgruppe		Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Vertretungsbevollmächtigte, diplomatische und berufskonsularische Vertretungen, übergeordnete Landesbehörden, Sozialleistungsträger, Kommunen, Verwaltungs-, Straf- und Zivil-gerichtsbarkeit, Polizei, Bundesagentur für Arbeit	
Statistische Angaben		Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 44.000 Personen	
Bemerkungen		Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100201 - Ausländer/innenwesen 02100202 - Statusangelegenheiten	
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen		35.393	38.000
Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)		8.906	9.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen	
Anzahl der Einbürgerungsanfragen/Staatsangehörigkeitsfeststellungen	1.527	1.300	1.200
Durchschnittliche Wartezeiten an Sprechtagen (in Min.)	16	20	20
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln (in Werktagen)	3	6	6
Verlorene Verwaltungsstreitverfahren (in %)		5	5
Kostendeckungsgrad (in %)	33,07	40,00	40,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.626,63	-392.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-328.867,73	-323.400,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-72,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.549,86	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-739.116,22	-717.300,00	-735.900,00	-735.900,00	-735.900,00	-735.900,00
11	Personalaufwendungen	1.483.721,31	1.549.300,00	1.592.200,00	1.646.900,00	1.687.800,00	1.729.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.431,20	12.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.447,75	249.000,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
14	Abschreibungen	294,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.763.894,26	1.810.400,00	1.895.300,00	1.950.000,00	1.990.900,00	2.032.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.024.778,04	1.093.100,00	1.159.400,00	1.214.100,00	1.255.000,00	1.296.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-739.116,22	-717.300,00	-735.900,00	-735.900,00	-735.900,00	-735.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.763.909,14	1.810.400,00	1.895.300,00	1.950.000,00	1.990.900,00	2.032.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.024.792,92	1.093.100,00	1.159.400,00	1.214.100,00	1.255.000,00	1.296.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.024.692,92	1.093.100,00	1.159.400,00	1.214.100,00	1.255.000,00	1.296.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	189.206,99	212.400,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.213.899,91	1.305.500,00	1.379.300,00	1.434.000,00	1.474.900,00	1.516.600,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren: 402.500 Euro
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 332.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1,54 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 230.000 Euro - Kosten für die Prozessführung: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-758,15	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-758,15	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-758,15	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																																	
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten																																	
Produkt	02.10.0300	Verkehr																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> <td style="border: none;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐																					
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																																
		freiwillig ☐																																	
Klassifizierung	externes Produkt																																		
Allgemeine Ziele	- Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Kraftfahrer*innen - Schutz der Bevölkerung vor verkehrsunsicheren und nicht versicherten Fahrzeugen																																		
Kurzbeschreibung	- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten, Überwachung von Halterpflichten, Auskunftserteilung gegenüber Dritten - Zulassung von Personen zur Teilnahme am Straßenverkehr, Überwachung von Fahrerlaubnisinhaber*innen																																		
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, Int. Kfz.VO, KraftStG																																		
Zielgruppe	Bevölkerung																																		
Statistische Angaben	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge: ca. 215.000																																		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100302 - Fahrerlaubnisse 02100303 - Kfz- Zulassung																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse	17	10	10	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen	20	10	10	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine	15	9	9	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau	38	30	30	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau	8	8	8	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim	37	30	30	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim	9	8	8
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse	17	10	10																																
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen	20	10	10																																
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine	15	9	9																																
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau	38	30	30																																
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau	8	8	8																																
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim	37	30	30																																
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim	9	8	8																																
Erläuterungen																																			
Durch gestiegene Personalkapazitäten dürften sich die Wartezeiten deutlich verbessern.																																			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.281.415,56	-2.667.600,00	-2.957.900,00	-2.957.900,00	-2.957.900,00	-2.957.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-378.080,94	-370.200,00	-376.300,00	-376.300,00	-376.300,00	-376.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-952,56	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.660.449,06	-3.038.700,00	-3.335.100,00	-3.335.100,00	-3.335.100,00	-3.335.100,00
11	Personalaufwendungen	2.387.909,89	2.511.200,00	3.044.500,00	3.144.300,00	3.222.400,00	3.302.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.855,28	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.428,04	312.700,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00
14	Abschreibungen	71.815,19	75.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.814.008,40	2.910.000,00	3.530.300,00	3.630.100,00	3.708.200,00	3.788.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-846.440,66	-128.700,00	195.200,00	295.000,00	373.100,00	453.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.660.449,06	-3.038.700,00	-3.335.100,00	-3.335.100,00	-3.335.100,00	-3.335.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.814.009,95	2.910.000,00	3.530.300,00	3.630.100,00	3.708.200,00	3.788.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-846.439,11	-128.700,00	195.200,00	295.000,00	373.100,00	453.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-15.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-15.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-861.766,55	-128.700,00	195.200,00	295.000,00	373.100,00	453.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	346.596,99	427.700,00	487.700,00	487.700,00	487.700,00	487.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-515.169,56	299.000,00	682.900,00	782.700,00	860.800,00	940.700,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 2.956.400 Euro - Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 1.500 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 355.000 Euro - Erstattungen von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 20.500 Euro - sonstige Erstattungen: 800 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2,81 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 8,6 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 235.000 Euro - Entgelte für die Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienstes zur Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen: 85.000 Euro - Portokosten für Expresssendungen u. Ä.: 7.000 Euro - Kraftfahrtbundesamtgebühren: 1.700 Euro - Prozesskosten: 1.500 Euro - Aufwendungen für Sachverständige u. Ä.: 700 Euro - Kosten, die in Verbindung mit der Einführung der internetbasierten Außerbetriebsetzung entstehen z.B. Gebühr für elektronische Zahlungsdienstleister: 500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 71.000 Euro - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 10.000 Euro - Einzelwertberichtigungen: 600 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-598,76	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-598,76	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598,76	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-1.350,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.772,50	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-169.465,59	-163.900,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-54.442,38	-48.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-31.009,00	-23.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.212,51	-700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-304.251,98	-278.600,00	-297.000,00	-297.000,00	-297.000,00	-297.000,00
11	Personalaufwendungen	854.050,48	915.800,00	1.065.000,00	1.100.000,00	1.127.200,00	1.155.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.161,11	19.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.546,97	476.900,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
14	Abschreibungen	290.339,73	349.200,00	292.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	620.785,55	681.900,00	754.300,00	761.300,00	769.300,00	776.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.063.817,23	2.443.100,00	2.425.300,00	2.477.300,00	2.512.500,00	2.547.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.759.565,25	2.164.500,00	2.128.300,00	2.180.300,00	2.215.500,00	2.250.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-304.251,98	-278.600,00	-297.000,00	-297.000,00	-297.000,00	-297.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.063.817,23	2.443.100,00	2.425.300,00	2.477.300,00	2.512.500,00	2.547.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.759.565,25	2.164.500,00	2.128.300,00	2.180.300,00	2.215.500,00	2.250.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.765.555,25	2.164.500,00	2.128.300,00	2.180.300,00	2.215.500,00	2.250.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00	-83.200,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	232.468,07	78.700,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.914.823,32	2.160.000,00	2.123.100,00	2.175.100,00	2.210.300,00	2.245.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.372,35	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-292.406,47	-687.000,00	-800.000,00	0,00	-960.000,00	-890.000,00 -400.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.040,75	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-319.819,57	-688.000,00	-821.000,00	0,00	-981.000,00	-911.000,00 -421.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.628,57	-688.000,00	-821.000,00	0,00	-981.000,00	-911.000,00 -421.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Brandschutz
Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Behörden und Dienststellen

Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen:
 02150101 - Gefahrenverhütungsschauen
 02150102 - Beteiligung in Genehmigungsverfahren anderer Aufgabenträger
 02150103 - Aufsicht und Überwachung/Brandschutzaufsichtsdienst
 02150104 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren/Unterweisung/Brandschutzerziehung und -aufklärung

Haushaltsziele

- Einhaltung der Fallzahlen und Intervalle der Gefahrenverhütungsschauen
- Fertigung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren
- Fortentwicklung der Konzeption über die Stützpunktfeuerwehren im Kreisgebiet
- Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr
- Sicherstellung der Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren
- QM-systematische Aktenführung mittels eigener Software-Lösung

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren (BGV)	155	80	80
Gesamt-Bearbeitungsstunden im Baugenehmigungsverfahren	2.689	800	800
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	135	160	180
Gesamt-Stundenaufwand für Gefahrenverhütungsschauen	2.877	2.400	2.700
Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-Bereitschaft)	33	40	40
Anzahl der Einsätze für den Brandschutzaufsichtsdienst (Fälle)	103	80	80
Anzahl der durchgeführten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene	11	10	10
Anzahl der auf Kreisebene bereitgestellten Lehrgangsplätze für die Feuerwehren	300	300	300
Anzahl der absolvierten Lehrgangsteilnehmer*innen der Feuerwehren	273	300	300
Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen im Kreisschulungszentrum Groß-Gerau	121	40	40
Anzahl der Atemschutzübungen auf der Kreisübungsstrecke	40	40	40
Anzahl der bearbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplanungen (BEP/BP)	11	15	15
Gesamt-Bearbeitungsstunden: BEP Kommunen und BP Kreis	345	360	360
Anzahl der Personen die die Atemschutzgeräteübung absolviert haben	452	480	480
Gesamt-Bearbeitungsstunden in der BLP und Sonderplanung	520	480	480
Anzahl der gebündelten Stellungen zur Bauleitplanung in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren	76	60	60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.772,50	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.124,19	-95.300,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-15.198,00	-15.400,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.820,61	-400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-159.425,80	-153.600,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
11	Personalaufwendungen	404.877,57	485.200,00	551.200,00	569.200,00	583.100,00	597.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.775,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.817,33	141.000,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
14	Abschreibungen	131.911,02	153.100,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	237.831,40	238.000,00	241.300,00	241.300,00	241.300,00	241.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	934.435,25	1.025.300,00	1.073.600,00	1.091.600,00	1.105.500,00	1.119.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	775.009,45	871.700,00	934.400,00	952.400,00	966.300,00	980.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-159.425,80	-153.600,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	934.435,25	1.025.300,00	1.073.600,00	1.091.600,00	1.105.500,00	1.119.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	775.009,45	871.700,00	934.400,00	952.400,00	966.300,00	980.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	775.800,45	871.700,00	934.400,00	952.400,00	966.300,00	980.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00	-83.200,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	107.661,37	42.900,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	800.261,82	831.400,00	866.900,00	884.900,00	898.800,00	912.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.
zu Nr. 02
- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren: 45.000 Euro - Festsetzung auf Grundlage der Gebührenordnung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Durchführung der Brandverhütungsschauen im Kreis Groß-Gerau (ohne Rüsselsheim).
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 36.500 Euro - Die Personalkostenerstattungen für die Betriebsleitung und stellvertretende Betriebsleitung des Eigenbetriebs Rettungsdienst erfolgt unter dem Produkt 02.20.0100 "Rettungsdienst". - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land zu den Aus- und Fortbildungskosten im Bereich des Brandschutzes: 24.000 Euro - Umlage der Gemeinden für die überörtliche Brandschutzausbildung der Feuerwehren einschließlich der Kostenbeteiligung am Betrieb der Atemschutzübungsstrecke: 13.000 Euro - Kostenerstattung vom Kreisfeuerwehrverband, u. a.: 2.000 Euro - Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst: 1.500 Euro - Erstattung Auslagen für Gefahrenverhütungsschauen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
0,49 Mehrstelle laut Stellenplan 2020
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Fort- und Weiterbildung: 52.500 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 27.000 Euro - Haltung von Fahrzeugen: 19.900 Euro - Dienst- und Schutzkleidung: 4.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 15
- Kostenbeteiligung des Kreises an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrstützpunkte Groß-Gerau, Rüsselsheim und Gernsheim sowie Unterhaltskosten des Kreisschulungszentrums der Feuerwehren: 233.300 Euro - Gemäß Brandschutzhilfleistungsgesetz trägt der Kreis anteilmäßig den o. g. Aufwand, soweit es den Bereich des überörtlichen Brandschutzes betrifft. - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband: 8.000 Euro
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Regionalplanung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt: 153.600 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-19.262,63	-185.000,00	-410.000,00	0,00	-220.000,00	-560.000,00 -120.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-415,22	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-19.677,85	-185.400,00	-410.400,00	0,00	-220.400,00	-560.400,00 -120.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.486,85	-185.400,00	-410.400,00	0,00	-220.400,00	-560.400,00 -120.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -130.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -130.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis-Schulungs- u.Ausbildungszentrum	-2.099,87	-20.000,00	-220.000,00	0,00	-40.000,00	-480.000,00 -40.000,00	-100.000,00 -880.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.099,87	-20.000,00	-220.000,00	0,00	-40.000,00	-480.000,00 -40.000,00	-100.000,00 -880.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	0,00	-75.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-85.000,00 -335.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-85.000,00 -335.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-10.617,76	-80.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-230.000,00 -410.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.617,76	-80.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-230.000,00 -410.000,00
IN21-18-04 Überörtl. Systeme: Ausbau Nachschubfahrzeug	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Rettungsdienst	
Produkt	02.20.0100	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person(en) Herr Schmidt	
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Organisation und Wahrnehmung der dem Landkreis Groß-Gerau aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung einer sachgerechten rettungsdienstlichen Vorhaltung im Rettungsdienst.		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz dem Landkreis als Träger zugewiesenen Aufgaben. Kostenbeteiligung an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle gemäß den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Krankenhausgesetz, Krankenhausplanung Hessen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen zum Rettungsdienstgesetz, Tarif- und Arbeitsrecht		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger; Hilfesuchende; Betroffene; Angehörige Leistungserbringer im Rettungsdienst und Krankentransport Kostenträger im Rettungsdienst Aufgabenträger des Rettungsdienstes; Nachbarleitstellen; Versorgungseinrichtungen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben; Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle Groß-Gerau im Eigenbetrieb Rettungsdienst Kreis Groß-Gerau		
Haushaltsziele	- Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im Rettungsdienstbereich Groß-Gerau - Disponierung der Notfalleinsätze und qualifizierten Krankentransporte - Unterstützung der Brand- und Hilfeleistungseinsätze der kommunalen Feuerwehren - Kontinuierliche Sicherstellung und ganzjährige Aufrechterhaltung des gesetzlich vorgegebenen Erreichungsgrades - Notrufannahme von mind. 90% der Notrufe über 112 innerhalb von 10 Sekunden (Annahmezeit)		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	5.672	6.000	6.000
Anzahl der Notarzteinsätze	6.909	6.000	6.000
Anzahl der Rettungseinsätze	29.970	27.000	27.000
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren	1.118	1.000	1.000
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren	1.558	1.300	1.300
Anzahl der Einsatzeröffnungen	42.051	40.000	40.000
Einsatzaufkommen in der rettungsdienstlichen Versorgung	42.551		
Anzahl der Einsatzunterstützungsleistungen		1.300	1.300
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)	86,69	90,00	90,00
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)	96,29	95,00	95,00
Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)	7	8	8
Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sekunden (in %)	87,45	90,00	90,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.449,73	-25.500,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,52	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-37.563,25	-25.700,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
11	Personalaufwendungen	77.494,51	81.600,00	84.900,00	87.900,00	90.100,00	92.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.385,44	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,64	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	238.539,46	294.000,00	368.000,00	375.000,00	383.000,00	390.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.898,63	390.300,00	466.600,00	476.600,00	486.800,00	496.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.335,38	364.600,00	403.400,00	413.400,00	423.600,00	432.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.563,25	-25.700,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	329.898,63	390.300,00	466.600,00	476.600,00	486.800,00	496.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	292.335,38	364.600,00	403.400,00	413.400,00	423.600,00	432.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	292.335,38	364.600,00	403.400,00	413.400,00	423.600,00	432.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.597,59	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	312.932,97	370.600,00	406.000,00	416.000,00	426.200,00	435.500,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst	
zu Nr. 03	
	- Teilerstattung von Personalkosten einer*s Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 42.000 Euro - Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 20.000 Euro - Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst für Fortbildungsmaßnahmen: 1.000 Euro
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11	
	- Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 25 % - stellvertretende Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 12,5 %
zu Nr. 13	
	Büro- und Geschäftsausstattung wie z.B. Büromaterial sowie sonstiger Materialaufwand, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	
	Gesetzlich zu entrichtender Anteil des Kreises an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle (20 v. H.)
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung

Kreis Groß-Gerau

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gefahrenabwehr	Herr Schmidt

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

Klassifizierung externes Produkt

Allgemeine Ziele	- Erfüllung der Pflichtaufgaben aus den Katastrophenschutzgesetzen sowie zum Zivilschutz und der Sicherstellung im Spannungs- und Verteidigungsfall (Notstandsgesetzgebung) - Umsetzung der EU-Richtlinie für die der Störfallverordnung unterliegenden Betriebsbereiche - Bedarfsgerechte Vorkehrungen zur Schadensvermeidung und effizienter Schadensbekämpfung - Überprüfung der im Gefahrenabwehrverbund getroffenen Vorkehrungen/Vorhaltungen - Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren - Koordination des Zusammenwirkens der Gefahrenabwehr-Organisationen - Erstellung von Einsatzkonzepten, u. a. mit der Polizei, für Gefahrenlagen an Schulen und im öffentlichen Raum (Amok und Geiselnahme), sowie dem öffentlichen Gesundheits- und Verbraucherschutz (Tierseuchen und Epidemien) - Zivile Notfallplanung, einschließlich Zivilverteidigung - Überwachung des fließenden Güterverkehrs beim Transport von Gefahrgütern auf Straße und Schiene

Kurzbeschreibung	Katastrophenschutz: - Organisation und Wahrnehmung der gesetzlich aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung von Vorkehrungen sowie Leitung der Abwehrmaßnahmen bei eingetretenen Großschadensereignissen sowie im Katastrophenfall - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Katastrophenschutzbehörde - Führung und Leitung im Einsatz (Katastrophenfall) - Überwachung der Tätigkeiten und Mitwirkung der KatS-Einheiten und -Einrichtungen - Sicherstellung der zivilen Notfallplanung und eines Krisenmanagements Zivile Notfallplanung: - Aufrechterhaltung Staats- und Regierungsgewalt/Zivile Alarmplanung - Unterstützung der Streitkräfte - Zivilschutz - Versorgung der Bevölkerung Einsatzplanung: - Erstellung, Fortschreibung und Abstimmung von Notfallplänen nach Seveso-II-Richtlinie (EU) - Einsatzvorbereitung und -planung - Umsetzung der Alarm- und Ausrückeordnungen für die Feuerwehren und KatS-Organisationen - Sonderplanungen für besondere Gefahrenschwerpunkte/objekt- und anlagespezifische AAO - Organisation der Gesamteinsatzleitung - Führung und Leitung im Einsatz Gefahrgutüberwachung: - Kontrolle des Transports von gefährlichen Gütern auf Straße und privaten Gleisanschlüssen

Auftragsgrundlage	Serveso-II-Richtlinie (EU), 12. Bundesimmissionsschutzverordnung - Störfallverordnung (Bund), Zivilschutzgesetz; Notstands- und Sicherungsgesetze (Bund), Zivil- und Wehrdienstgesetz; Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung

Kreis Groß-Gerau

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

und Binnenschifffahrt - GGVSEB; Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Land), Katastrophenschutz-Dienstvorschriften und -Ausführungsbestimmungen (Bund, Land), Hessisches Rettungsdienstgesetz; Durchführungsverordnungen zum HBKG und HRDG

Zielgruppe Die im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen, einschl. der Feuerwehren, Städte und Gemeinden, Nachbarkreise, Sonderverwaltungen und Dienststellen, Helfende, vom Wehr- und Zivildienst freigestellte Helfende, Betriebsbereiche nach Seveso-III-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential, Firmen und Unternehmen, Architekt*innen, Bauherr*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen

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

Haushaltsziele

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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bearbeiteten Alarm- und Ausrückordnungen (Bestand: 125)	125	63	63
Anzahl der zu bearbeitenden Sonderalarmpläne (Stand: 52)	9	26	26
Anzahl der durchgeführten KatS-, Melde- und Einsatzübungen	7	8	8
Anzahl der zu betreuenden Störfallbetriebe (Ext. Notfallplanung)	17	16	16
Anzahl des Funktionspersonals: Führung und Leitung	100	100	100
Anzahl der Helfer*innen im Katastrophenschutz	1.378	1.405	1.400
Anzahl der zu bearbeitenden Kennziffern im KatS-Plan (Bestand: 565)	70	200	200
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leitung"	19	25	25
Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge	58	58	63
Anzahl der durchgeführten Dienstbesprechungen KatS-Org.	16	18	18
Anzahl der registrierten Nutzer*innen KATWARN	48.875	30.000	45.000
Stunden zur Prüfung und Abstimmung von Großveranstaltungen	270	350	350
Stundenaufwand interne- und externe Notfallplanung	332	400	400
Anzahl der Betriebskontrollen und Verkehrskontrollen nach GGVSEB	10	10	10
Stundenaufwand für die Vorbereitung und Organisation des Krisenmanagements	420	500	500
Überprüfung von KatS-Fahrzeugen und systemen / jährliches Ziel: ein Drittel des Bestandes	15	20	23

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.891,67	-43.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-47.281,88	-48.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-15.811,00	-8.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-278,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-107.262,93	-99.300,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00
11	Personalaufwendungen	371.678,40	349.000,00	428.900,00	442.900,00	454.000,00	465.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.430,00	332.600,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
14	Abschreibungen	158.335,71	196.000,00	173.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	144.414,69	149.900,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	799.483,35	1.027.500,00	885.100,00	909.100,00	920.200,00	931.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	692.220,42	928.200,00	790.500,00	814.500,00	825.600,00	837.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-107.262,93	-99.300,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	799.483,35	1.027.500,00	885.100,00	909.100,00	920.200,00	931.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	692.220,42	928.200,00	790.500,00	814.500,00	825.600,00	837.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	697.419,42	928.200,00	790.500,00	814.500,00	825.600,00	837.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	104.209,11	29.800,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	801.628,53	958.000,00	850.200,00	874.200,00	885.300,00	896.700,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 29.600 Euro - Kostenersatzleistungen und -erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sirenenwartung: 6.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für Seminare und Fortbildungsveranstaltungen: 2.000 Euro - Kostenerstattung des Landes für Instandhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge: 1.000 Euro - Erstattung von Versicherungsbeiträgen: 500 Euro
zu Nr. 07
Zuweisungen des Landes für den Katastrophenschutz: 49.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen: 29.900 Euro - Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä.: 13.000 Euro - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige: 10.000 Euro - laufende Anschaffungen u. a. für technische Ergänzungen und zur Verbesserung der Funktionalität bestehender Einsatzgeräte: 10.000 Euro - Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware": 8.300 Euro - Telefongebühren unter anderem für Einsatzleitwagen, Video-Konferenzsysteme und iPads: 6.400 Euro - Aufwendungen für die Wartung von Sirenen: 6.000 Euro (Erträge siehe Position 03) - verschiedene Wartungsverträge: 5.000 Euro - Dienst- und Schutzkleidung: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 83.000 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07) - Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 62.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.372,35	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-273.143,84	-502.000,00	-390.000,00	0,00	-740.000,00	-330.000,00 -280.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-299.516,19	-502.000,00	-410.000,00	0,00	-760.000,00	-350.000,00 -300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.516,19	-502.000,00	-410.000,00	0,00	-760.000,00	-350.000,00 -300.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-34.220,89	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-720.000,00 -1.080.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-34.220,89	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-420.000,00 -780.000,00
IN09-18-01 Gefahrstoff-ABC- Mess-Zentrale Einrichtung	-2.766,75	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.000,00 -56.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.766,75	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.000,00 -56.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	-29.893,85	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -130.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-29.893,85	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -130.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- und Lotsengruppe - Kräder	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-47.500,00 -67.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-47.500,00 -67.500,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-10.969,25	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-210.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.000,00 -320.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.969,25	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-210.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -280.000,00
IN13-18-04 Messfahrzeug UGZ + MessLeitKomponente	-28.480,94	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00 -430.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-28.480,94	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN13-18-05 Überörtliche Fahrzeuge: Sondereinsatzmittel	-138.146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-138.146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betriebsdienst	-8.399,98	-160.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-460.000,00 -490.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.399,98	-160.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-460.000,00 -490.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00 -260.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00 -260.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-18-01 Erwerb Sankt-Florian-Str. 1 Groß-Gerau	-26.372,35	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00 -20.000,00	0,00 -120.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.372,35	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -300.000,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrz.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -150.000,00
IN20-18-02 Umsetz.Notstromkonzept; Besch. 3 Notstromaggregate	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
IN20-18-03 Anschaffung Container zur Lagerung Material Corona	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
IN21-18-01 Überörtl. Einsatzfahrzeuge: Ersatz eines GW-Dekon	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
IN21-18-02 Überörtl.Einsatzfahrzeuge:Mess-Leit-Komponente MLK	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.180,48	-34.000,00	-63.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-128.858,13	-107.100,00	-87.500,00	-81.500,00	-87.500,00	-81.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.066,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.231,80	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-217.456,06	-146.200,00	-155.900,00	-160.900,00	-166.900,00	-160.900,00
11	Personalaufwendungen	331.414,36	344.400,00	353.200,00	365.200,00	374.100,00	383.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.564,48	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.875,45	336.600,00	389.600,00	365.100,00	334.600,00	328.100,00
14	Abschreibungen	26.188,21	21.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	158.608,54	248.700,00	211.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	859.651,04	971.100,00	992.700,00	978.200,00	956.600,00	959.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	642.194,98	824.900,00	836.800,00	817.300,00	789.700,00	798.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-217.456,06	-146.200,00	-155.900,00	-160.900,00	-166.900,00	-160.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	859.651,04	971.100,00	992.700,00	978.200,00	956.600,00	959.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	642.194,98	824.900,00	836.800,00	817.300,00	789.700,00	798.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	640.294,98	824.900,00	836.800,00	817.300,00	789.700,00	798.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.323.767,30	1.333.800,00	1.360.400,00	1.360.400,00	1.360.400,00	1.360.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.964.062,28	2.158.700,00	2.197.200,00	2.177.700,00	2.150.100,00	2.158.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.890,21	-35.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.089,12	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-24.979,33	-36.100,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00 -45.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.979,33	-36.100,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00 -45.600,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.50 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

werden, da sich die tatsächliche Höhe der Sponsorengelder und Spenden erst im Laufe eines Geschäftsjahres entwickelt. Höhere Einnahmen durch Sponsorenleistungen und Spenden verändern den Kostendeckungsgrad positiv.

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	4	5	5
Anzahl der Veranstaltungsreihen	1	2	5
Kostendeckungsgrad "Spargeltage Gerauer Land" durch Sponsorengelder/Spenden (%)	100	100	100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.630,48	-34.000,00	-63.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-83.094,13	-58.100,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-143,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-166.908,99	-96.200,00	-141.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
11	Personalaufwendungen	195.656,98	197.200,00	203.700,00	210.500,00	215.500,00	220.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.385,44	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.562,51	234.200,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00
14	Abschreibungen	3.038,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100.538,70	106.600,00	108.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	576.181,63	552.700,00	557.700,00	562.500,00	567.500,00	572.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.272,64	456.500,00	416.700,00	410.500,00	415.500,00	420.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-166.908,99	-96.200,00	-141.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	576.181,63	552.700,00	557.700,00	562.500,00	567.500,00	572.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	409.272,64	456.500,00	416.700,00	410.500,00	415.500,00	420.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	407.372,64	456.500,00	416.700,00	410.500,00	415.500,00	420.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.170,62	15.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	418.543,26	472.400,00	445.200,00	439.000,00	444.000,00	449.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten
zu Nr. 01
- Umsatzerlöse "Volk im Schloss" u. Ä.: 42.500 Euro - Erlöse aus Ticketverkauf (Eintrittsgelder)/Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen: 19.700 Euro Reduzierung der Erlöse, da "Volk im Schloss" bei freiem Eintritt stattfindet. - Teilnahmegebühren der Veranstaltung "Spargelgala": 1.200 Euro Reduzierung der Erlöse als Folge des Ausfalls der Spargelgala 2020. Die gekauften Karten behalten für die Spargelgala 2021 ihre Gültigkeit.
zu Nr. 07
- Zuwendungen und Spenden für kulturelle Programme: 50.000 Euro Reduzierung der Erlöse durch Ausfall von Veranstaltungen und der damit verbundenen Spendenbereitschaft. - Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 23.400 Euro - sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 100 Euro
zu Nr. 09
Erlöse aus Anzeigen 4.000 Euro
zu Nr. 13
Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Layoutkosten Neuauflage Museumsbroschüre, Outsourcing von Leistungen für Security, etc.): 70.000 Euro - Honorare für Künstler*innen und Moderatoren*innen diverser Veranstaltungen: 56.000 Euro - Mitgliedsbeiträge z. B. KulturRegion Frankfurt Rhein Main GmbH, Kultursommer Südhessen e.V., Förderverein Jüdische Geschichte etc.: 35.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 15.500 Euro - Mieten für Geräte (z.B. Technik bei Veranstaltungen): 15.100 Euro - Aufwendungen für den Druck von Printwerbung: 9.500 Euro - Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen: 8.300 Euro - Kosten für Sänger*innenehrung, Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter*innenehrungen: 8.000 Euro - Rundfunkbeitrag- und Gema-Gebühren: 4.000 Euro - Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen: 3.300 Euro - Aufwendungen für Geschenke: 800 Euro - sonstige Versicherungen (Ausstellungen u. Ä.): 600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse: - zur Förderung von Gesang- und Musikvereinen, Musikzügen, Chören und der musikalischen Jugendarbeit in Kirchengemeinden - Förderung verschiedener kultureller Projekte - Förderung des Bühnerhauses und der Bühnerrühne Riedstadt laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 30.000 Euro - Förderung inklusiver Arbeit im Bereich der kulturellen Bildung und Teilhabe des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 15.000 Euro - Förderung des Bund der Vertriebenen Kreisverbandes bei der Errichtung eines Denkmals in 2021 laut Beschluss des Kreistags vom 22. Februar 2021: 2.000 Euro - Förderung der Partnerschaften des Kreises sowie Hilfen für die Dritte Welt - Zuschuss an teilnehmende Vereine am jährlichen Hestentag - Preisgeld für die Verleihung eines Kulturpreises/Kulturförderpreises - Zuschuss zum Ankauf von Musikinstrumenten gemäß den Förderrichtlinien des Kreises
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																													
Produktgruppe	04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege																													
Produkt	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒																								
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:																														
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒																														
Klassifizierung		externes Produkt																													
Allgemeine Ziele		- Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau - Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen - Förderung und Optimierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Kreis Groß-Gerau																													
Kurzbeschreibung		- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Beratung und Begleitung von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements - Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Tag des Ehrenamtes" mit Verleihung des Ehrenamtspreises des Kreises Groß-Gerau - Erstellung und Herausgabe des Programms "Fit fürs Ehrenamt" (Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige) - Vergabe der Ehrenamtskarte sowie Schaffung und Akquise von Angeboten für Inhaber der Ehrenamtskarte - Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen - Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse" - Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten - Organisation und Durchführung eines Fachtages für Ehrenamtliche - Erstellung des Leitfadens für ehrenamtliches Engagement in der Integration von Geflüchteten - Mitorganisation und Durchführung des Selbsthilfe-Engagement-Tages																													
Auftragsgrundlage		Kreistags- und Kreisausschussbeschluss																													
Zielgruppe		Ehrenamtlich Tätige und solche, die es werden wollen (im Kreis Groß-Gerau), Ehrenamtsbeauftragte der Kommunen																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Neuanträge von Ehrenamts-Cards</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer*innen Fachtag "Engagement für Geflüchtete"</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Neuanträge von Ehrenamts-Cards	72	150	100	Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	6	100	70	Anzahl Teilnehmer*innen Fachtag "Engagement für Geflüchtete"	66	100	100	Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"	19	25	25	Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)	66	80	80	Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes	250	250	200
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																												
Anzahl der Neuanträge von Ehrenamts-Cards	72	150	100																												
Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	6	100	70																												
Anzahl Teilnehmer*innen Fachtag "Engagement für Geflüchtete"	66	100	100																												
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"	19	25	25																												
Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)	66	80	80																												
Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes	250	250	200																												
Erläuterungen																															
Das Förderprogramm "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" des Landes Hessen wurde eingestellt																															

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-38.464,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-38.464,00	-34.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11	Personalaufwendungen	93.383,84	103.100,00	104.700,00	108.400,00	111.100,00	113.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.161,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	Abschreibungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.125,03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.676,14	178.100,00	149.700,00	153.400,00	156.100,00	158.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.212,14	144.000,00	145.600,00	149.300,00	152.000,00	154.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.464,00	-34.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	140.676,14	178.100,00	149.700,00	153.400,00	156.100,00	158.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	102.212,14	144.000,00	145.600,00	149.300,00	152.000,00	154.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	102.212,14	144.000,00	145.600,00	149.300,00	152.000,00	154.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.793,87	12.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	111.006,01	156.600,00	167.900,00	171.600,00	174.300,00	177.100,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	
zu Nr. 07	
Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich durch das Land Hessen: 4.000 Euro Reduzierung der Erträge aufgrund Auslaufen des Förderprogramms "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" des Landes Hessen.	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
Diese Position setzt sich insbesondere aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Honorare und Dienstleistungen zur Erarbeitung, Durchführung und Evaluation des Programms "Fit für's Ehrenamt und Verleihung Ehrenamtspreis (Tag des Ehrenamts): 32.000 Euro - Druck von Broschüren und für die Ausgabe der Ehrenamtskarte: 3.600 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 Euro - Gästebewirtung: 3.000 Euro - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 15	
Reduzierung der Aufwendungen aufgrund Auslaufen des Förderprogramms "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" des Landes Hessen.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	08	Sportförderung																					
Produktgruppe	08.05	Förderung des Sports																					
Produkt	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:																	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:																							
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐																					
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - Voraussetzungen schaffen für die Förderung sportlicher Vielfalt in den Turn- und Sportvereinen - Förderung des Gesundheitsaspektes der körperlichen Bewegung auf sportlicher Ebene durch Veranstaltungen, durch kostenlose Bereitstellung kreiseigener Hallen und durch Maßnahmen aufgrund der Handlungsempfehlungen des Sportentwicklungsplanes (s. u.) - Unterstützung und Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit und sportlichen Leistungen in Sportvereinen - Förderung der qualifizierten Jugendarbeit in Vereinen - Vorbereitung sportlicher Planungs- und Entscheidungsprozesse hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen auf Grundlage möglichst genauer Aussagen über zukünftige sportbezogene Erwartungen und Möglichkeiten (Sportentwicklungsplan) - Aufbau und Entwicklung von Netzwerken im Gesundheits-, Senioren-, Kinder- und Jugendsport																							
Kurzbeschreibung - Sport- und Gesundheitsförderung sowie Sportentwicklung im Kreis Groß-Gerau (Umsetzung der Ziele des Sportentwicklungsplanes) - Begleitung der Maßnahme "Bewegungsfreundlicher Schulhof" - Betreuung und Weiterentwicklung des "Netzwerkes Sport und Gesundheit im Kreis Groß-Gerau" - Projektkoordination "Gesund älter werden bewegt" im Kreis Groß-Gerau (Modellprojekt des Landessportbundes Hessen im Kreis Groß-Gerau) - Aufnahme von Bewegungselementen in die Fortbildung von Erzieher*innen - Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes - Veröffentlichung der gesundheitssportlichen Angebote der Vereine im Kreisgebiet - Förderung der Turn- und Sportvereine bei Investitionsmaßnahmen, bei der Jugendarbeit und bei sonstigen Aktivitäten (Beratung und finanzielle Unterstützung) - Durchführung der Veranstaltung "Der Kreis rollt" im zweijährigen Rhythmus - Organisation und Durchführung der jährlichen Sportler*innen- und Schüler*innensportlerehrung des Kreises Groß-Gerau - Sicherstellung der Bereitstellung von Infrastruktur für den schulischen Sportunterricht - Mitarbeit in sportpolitischen Gremien sowie im Sportkreis Groß-Gerau - Herausgabe der Sport-Info für den Kreis Groß-Gerau																							
Auftragsgrundlage Hessische Landesverfassung, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Kreisgremien																							
Zielgruppe Vereine, Verbände sowie deren Mitglieder und Entscheidungsträger in Kommunen, Bevölkerung des Kreises Groß-Gerau																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)</td> <td>256</td> <td>260</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß Gerau (insgesamt)</td> <td>19</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen</td> <td>86.646</td> <td>86.000</td> <td>86.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen</td> <td>1.003</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	256	260	260	Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß Gerau (insgesamt)	19	25	25	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	86.646	86.000	86.000	Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen	1.003	1.000	1.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																				
Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	256	260	260																				
Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß Gerau (insgesamt)	19	25	25																				
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	86.646	86.000	86.000																				
Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen	1.003	1.000	1.000																				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.05	Förderung des Sports	
Produkt	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung	
Durchführung der Sportler*innenehrenten	2	2	2

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.300,00	-15.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-923,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.083,07	-15.900,00	-10.800,00	-4.800,00	-10.800,00	-4.800,00
11	Personalaufwendungen	42.373,54	44.100,00	44.800,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.179,04	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.151,67	57.400,00	112.000,00	87.500,00	57.000,00	50.500,00
14	Abschreibungen	23.144,21	18.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	30.944,81	112.100,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.793,27	240.300,00	285.300,00	262.300,00	233.000,00	227.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.710,20	224.400,00	274.500,00	257.500,00	222.200,00	222.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.083,07	-15.900,00	-10.800,00	-4.800,00	-10.800,00	-4.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	142.793,27	240.300,00	285.300,00	262.300,00	233.000,00	227.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.710,20	224.400,00	274.500,00	257.500,00	222.200,00	222.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	130.710,20	224.400,00	274.500,00	257.500,00	222.200,00	222.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.303.802,81	1.305.300,00	1.309.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.434.513,01	1.529.700,00	1.584.100,00	1.567.100,00	1.531.800,00	1.532.500,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	
zu Nr. 07	Erträge aus Spenden. Verschiebung "Der Kreis rollt" von 2020 nach 2021.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13	Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Aufwendungen zusammen: - Erstellung Sportentwicklungsplan für den Kreis Groß-Gerau: 2021: 50.000 Euro 2022: 35.000 Euro - Ehrung von Sportler*innen: 28.000 Euro - Aufwendungen Sportgala: 16.000 Euro - Projekt "Pakt für Menschenwürde" in Kooperation mit dem Sportkreis Groß-Gerau: 5.000 Euro - Druck von Broschüren: 5.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 5.000 Euro - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation): 500 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Sportkommission gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	- Personalkostenzuschuss zur Förderung einer Stelle beim Sportkreis laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 60.000 Euro - Förderung der Arbeit des Sportkreises: 22.600 Euro - Zuschüsse an Vereine für Sportstättenbau: 20.000 Euro
zu Nr. 32	In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag in Höhe von 1.300.000 Euro von dem Produkt 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert. Weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.890,21	-35.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-463,59	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-24.353,80	-35.500,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.353,80	-35.500,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau und Sportgeräte - Inv.zuschuss	-23.890,21	-35.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00	-416.200,00 -594.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.890,21	-35.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00	-416.200,00 -594.200,00

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement		Seite
01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	225
01.05.8100	Bewirtschaftung sonstige Gebäude/Flächen	232
01.05.8200	Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement	237
03.05.0100	Betrieb von Grundschulen	241
03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen	248
03.35.0100	Betrieb von Gymnasien	253
03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen	259
03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	265
03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen	272
03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	278
03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen	283
16.10.0200	Konjunkturprogramme	287
 Internes Budget Bildung und Schule		
03.65.1000	Strategische Schulentwicklung	294
03.65.2000	Schulverwaltung	298
03.65.2100	Ganztagsschule	303
03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	308
06.10.0100	Jugendarbeit	312
06.15.1000	Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung	317
06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	321
 Internes Budget Abwicklung Schulumlage		
03.65.5000	Abwicklung Schulumlage	328

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-490.359,55	-93.200,00	-180.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.966.405,54	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.732.997,85	-2.994.400,00	-3.860.900,00	-3.851.000,00	-3.887.100,00	-3.968.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.735.698,35	-54.209.000,00	-65.748.900,00	-68.767.700,00	-69.618.100,00	-72.218.700,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.687.913,68	-1.776.200,00	-5.562.000,00	-3.016.500,00	-2.473.500,00	-2.260.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.702.528,09	-7.857.000,00	-4.085.600,00	-3.234.900,00	-3.455.100,00	-3.488.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-909.889,04	-812.800,00	-1.017.100,00	-1.017.100,00	-1.017.100,00	-1.017.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-67.225.792,10	-69.692.600,00	-82.405.000,00	-82.077.700,00	-82.641.400,00	-85.144.000,00
11	Personalaufwendungen	17.262.856,74	17.459.500,00	19.633.600,00	21.167.100,00	22.000.600,00	22.543.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.399,96	81.900,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.683.409,20	40.876.200,00	46.220.800,00	42.622.900,00	41.743.600,00	42.286.200,00
14	Abschreibungen	9.591.600,41	8.627.600,00	9.733.500,00	10.302.200,00	12.930.500,00	14.519.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.087.757,24	5.669.300,00	7.817.600,00	6.521.200,00	5.784.000,00	5.430.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	2.559,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.867,58	22.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.699.450,13	72.742.300,00	83.492.200,00	80.700.100,00	82.545.400,00	84.865.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.473.658,03	3.049.700,00	1.087.200,00	-1.377.600,00	-96.000,00	-278.600,00
21	Finanzerträge	-278.541,39	-624.700,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.883.847,55	5.789.700,00	4.612.800,00	4.713.000,00	4.989.700,00	5.512.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.605.306,16	5.165.000,00	4.515.600,00	4.615.800,00	4.892.500,00	5.415.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.504.333,49	-70.317.300,00	-82.502.200,00	-82.174.900,00	-82.738.600,00	-85.241.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	74.583.297,68	78.532.000,00	88.105.000,00	85.413.100,00	87.535.100,00	90.377.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.078.964,19	8.214.700,00	5.602.800,00	3.238.200,00	4.796.500,00	5.136.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-20.146,11	-261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	145.185,07	0,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	125.038,96	-261.800,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.204.003,15	7.952.900,00	5.602.800,00	4.590.800,00	4.796.500,00	5.136.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.596.351,50	-4.079.100,00	-3.558.200,00	-3.553.300,00	-3.548.300,00	-3.543.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.309.061,45	1.160.900,00	769.900,00	765.000,00	760.000,00	755.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.916.713,10	5.034.700,00	2.814.500,00	1.802.500,00	2.008.200,00	2.348.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.350.049,84	3.138.300,00	11.198.300,00	0,00	7.864.200,00	1.111.000,00 637.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	2,00	3.768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	4.167.200,00	18.180.100,00	57.024.700,00	0,00	63.312.300,00	96.091.500,00 138.095.400,00
	Summe	6.517.251,84	25.086.600,00	68.223.000,00	0,00	71.176.500,00	97.202.500,00 138.732.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.099,20	-22.086.000,00	-4.724.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.767.030,83	-21.209.800,00	-64.126.200,00	-206.938.900,00	-73.511.400,00	-112.382.100,00 -165.950.300,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.503.222,88	-5.651.600,00	-3.664.700,00	-120.000,00	-2.257.600,00	-1.043.000,00 -716.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.099,83	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-11.490.657,00	-12.693.200,00	-15.085.100,00	0,00	-17.349.100,00	-19.707.500,00 -23.388.300,00
	Summe	-27.817.109,74	-61.643.300,00	-87.603.400,00	-207.058.900,00	-93.120.800,00	- 133.135.300,00 - 190.057.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.299.857,90	-36.556.700,00	-19.380.400,00	-207.058.900,00	-21.944.300,00	-35.932.800,00 -51.324.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-206.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412.628,35	-106.300,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-50.631,80	-30.000,00	-1.342.400,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.923.989,01	-3.334.200,00	-3.102.800,00	-3.233.300,00	-3.453.500,00	-3.487.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-908.500,38	-812.000,00	-1.016.400,00	-1.016.400,00	-1.016.400,00	-1.016.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.505.249,64	-4.282.500,00	-5.574.000,00	-4.362.100,00	-4.582.300,00	-4.616.000,00
11	Personalaufwendungen	10.560.246,35	10.288.400,00	11.064.200,00	11.438.600,00	11.723.500,00	12.016.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.509,80	60.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.101.992,71	33.264.800,00	34.257.600,00	32.400.300,00	31.521.000,00	32.063.600,00
14	Abschreibungen	9.563.748,48	8.603.400,00	9.707.600,00	10.276.300,00	12.904.600,00	14.493.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	987.701,52	1.115.000,00	1.339.900,00	1.405.900,00	1.371.900,00	1.389.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.417,35	22.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.262.616,21	53.355.300,00	56.430.000,00	55.581.800,00	57.581.700,00	60.023.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.757.366,57	49.072.800,00	50.856.000,00	51.219.700,00	52.999.400,00	55.407.800,00
21	Finanzerträge	-13.015,28	-6.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	573.379,00	520.400,00	105.000,00	100.100,00	95.100,00	90.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	560.363,72	514.300,00	96.400,00	91.500,00	86.500,00	81.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.518.264,92	-4.288.600,00	-5.582.600,00	-4.370.700,00	-4.590.900,00	-4.624.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.835.995,21	53.875.700,00	56.535.000,00	55.681.900,00	57.676.800,00	60.114.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	46.317.730,29	49.587.100,00	50.952.400,00	51.311.200,00	53.085.900,00	55.489.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-19.726,11	-261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	142.199,07	0,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	122.472,96	-261.800,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	46.440.203,25	49.325.300,00	50.952.400,00	52.663.800,00	53.085.900,00	55.489.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.593.811,50	-4.040.800,00	-3.518.200,00	-3.513.300,00	-3.508.300,00	-3.503.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	496.494,82	379.700,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00	370.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	42.342.886,57	45.664.200,00	47.804.300,00	49.520.600,00	49.947.700,00	52.356.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.350.049,84	1.027.400,00	11.198.300,00	0,00	7.864.200,00	1.111.000,00 637.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	2,00	3.768.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.350.051,84	4.795.600,00	11.198.300,00	0,00	7.864.200,00	1.111.000,00 637.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.099,20	-22.086.000,00	-4.724.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.760.501,80	-21.199.800,00	-64.116.200,00	-206.938.900,00	-73.510.400,00	-112.379.100,00 -165.947.300,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.470.938,18	-5.648.600,00	-3.660.700,00	-120.000,00	-2.252.600,00	-1.038.000,00 -713.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.716,65	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-17.020.247,49	-49.669.400,00	-73.236.600,00	-207.058.900,00	-76.498.000,00	-114.152.100,00 -167.395.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.670.195,65	-44.873.800,00	-62.038.300,00	-207.058.900,00	-68.633.800,00	-113.041.100,00 -166.757.900,00

Internes Budget Gebäudemanagement			
Kreis Groß-Gerau			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttogeschossfläche Schulen und Sporthallen (ohne Neues Gymnasium)	313.228	343.228	344.604
Energieverbrauch Schulen und Sporthallen in kWh je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	86,34	85,37	84,59
Betriebskosten* Schulen und Sporthallen je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	9,87	10,85	11,15
Erläuterungen *Zu den Betriebskosten zählen Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl, alternative Energien			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes - Nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen		
Kurzbeschreibung	- Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden - Bewirtschaftung: - Reinigung - Ausstattung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Pflege der Außenanlagen - Raumvermietung und -vermittlung - Durchführung/Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen - Sanierung - Wartungen der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen - Bereitstellung des Parkraums für PKW, Fahrräder etc.		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergaberichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, BGB, allgemein technische Regeln		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer*innen		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058004 - Unterhaltung der Parkflächen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	21.875,00	22.991,00	29.324,00
Mietfläche der Verwaltungsgebäude	11.204,88	12.717,66	8.469,33

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.097,59	-15.000,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-12.671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-86.706,70	-80.300,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-390.913,05	-356.100,00	-631.200,00	-631.200,00	-631.200,00	-631.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-605.388,45	-451.400,00	-753.500,00	-753.500,00	-753.500,00	-753.500,00
11	Personalaufwendungen	1.248.974,00	618.700,00	868.800,00	895.200,00	917.400,00	940.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.023,36	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330.799,77	4.999.200,00	5.168.300,00	4.463.500,00	4.328.800,00	4.373.100,00
14	Abschreibungen	792.040,03	556.500,00	993.000,00	999.200,00	1.213.000,00	1.583.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	101.658,23	96.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,11	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.481.315,50	6.308.100,00	7.156.300,00	6.484.100,00	6.585.400,00	7.022.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.875.927,05	5.856.700,00	6.402.800,00	5.730.600,00	5.831.900,00	6.269.200,00
21	Finanzerträge	-1.785,56	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.785,56	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-607.174,01	-452.400,00	-754.000,00	-754.000,00	-754.000,00	-754.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.481.315,50	6.308.100,00	7.156.300,00	6.484.100,00	6.585.400,00	7.022.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.874.141,49	5.855.700,00	6.402.300,00	5.730.100,00	5.831.400,00	6.268.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-73,17	-100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-73,17	-100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.874.068,32	5.755.400,00	6.402.300,00	5.730.100,00	5.831.400,00	6.268.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.692.640,47	-2.179.900,00	-2.093.900,00	-2.093.900,00	-2.093.900,00	-2.093.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	95.431,32	125.300,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.276.859,17	3.700.800,00	4.366.100,00	3.693.900,00	3.795.200,00	4.232.500,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
zu Nr. 03 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau, Riedwerke Kreis Groß-Gerau) für Reinigung: 15.000 Euro - Kostenerstattungen von Versorgungsunternehmen für die Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus an der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 2.100 Euro Die Erstattung der Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadenversicherung) sind ab dem Haushalt 2020 beim Produkt 01.05.4400 "Organisation und Digitale Verwaltung" abgebildet.
zu Nr. 09 Miet- und Pachteinahmen inkl. Nebenkosten (626.100 Euro) für: - die vom Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau und von den Riedwerken Kreis Groß-Gerau genutzten Räume in der Wilhelm-Seipp-Str. 9 - die vom Eigenbetrieb Rettungsdienst genutzten Räume - die Schilderprägestelle der Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Groß-Gerau - die vom Sportkreis in der Wilhelm-Seipp-Str. 1b genutzte Bürofläche - Rückerstattung der Versorgungsbetriebe: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeVO: 100 Euro Die Ansatzerhöhung ist auf die Mieteinnahmen für die genutzten Räume in der Wilhelm-Seipp-Str. 9, durch das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau und die Riedwerke Kreis Groß-Gerau, zurückzuführen.
zu Nr. 11 - Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau übernommene Personal laut Nachtragsstellenplan 2020 Durch die Organisationsänderung in 2020 sind einige Aufgaben und die dafür zuständigen Beschäftigten vom Fachbereich Gebäudemanagement zum Fachbereich Zentrale Dienste gewechselt.
zu Nr. 13 - Miete und Nebenkosten: 1.610.600 Euro für: - die Erziehungsberatungsstellen - die Alte Brauerei (Revision) - die Pacht Solarpavillon am Landratsamt - die Anmietung im Gebäude Wilhelm-Seipp-Str. 15 inklusive der Parkplätze und der Archivfläche - die Anmietung der Räume für die Kfz-Zulassungsstelle in Rüsselsheim - die Pacht des Parkdecks der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH - die Anmietung von Büroräumen in Groß-Gerau Nord Reduzierung der Mietaufwendungen aufgrund des Kaufs des Gebäudes Wilhelm-Seipp-Str. 9 und des ehemaligen Kreissparkassengebäudes. - Bewirtschaftungskosten der gesamten Kreisverwaltung: 1.153.700 Euro Die o. g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für die Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.136.000 Euro in 2021, je 586.000 Euro in 2022-2024 Der Ansatz 2021 resultiert aus einem Grundbedarf an Bauunterhaltung, der notwendigen Baumaßnahmen im 6. Stock des Gebäudes Wilhelm-Seipp-Str. 4, sowie aus sicherheitsrelevanten baulichen Maßnahmen. - Unterhaltung der technischen Anlagen (Kühlung Kantine u.a.): 309.000 Euro in 2021, je 206.000 Euro in 2022-2024 - Mobiliar für die Verwaltungsgebäude: 231.100 Euro in 2021, 182.000 Euro in 2022, je 150.000 Euro in 2023-2024 - Architektenhonorare für u. a. Umbauten, Studien 200.000 Euro in 2021, je 100.000 Euro in 2022-2024 - Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen (z.B. Parksyste Skidata): 188.600 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten (Standleitungs- und Aufschaltungskosten): 106.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige: 38.700 Euro - Winterdienst der verschiedenen Parkflächen: 25.000 Euro - Ausstattung Corona All-in-One-Center: 20.000 Euro - Projektkosten Anbau Verwaltungsgebäude : 10.000 Euro in 2021, je 20.000 Euro in 2022-2024 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15 Für die Übernahme der Kassengeschäfte bei der Kfz-Zulassungsstelle Rüsselsheim erhält der Pächter einen Zuschuss zu den Personalkosten.
zu Nr. 18 - Grundsteuer Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird hier auch die Grundsteuer B für das Parkhaus und die Parkflächen bei der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH abgebildet. Die Grundsteuer war im Haushaltsplan 2019 unter dem Produkt 01.05.8200 "Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement" abgebildet.

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	
zu Nr. 21	
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).	
zu Nr. 31	
In diesem Betrag sind folgende Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung enthalten: - Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung (siehe auch Position 13): 2.179.900 Euro Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier auch die Mieten für die verschiedenen Gebäude miteinbezogen.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	173.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	1.179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	173.655,70	1.179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-22.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.067.891,68	-805.000,00	-695.000,00	-17.700.000,00	-2.960.000,00	-3.260.000,00 -13.430.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-902.564,35	-1.092.600,00	-577.500,00	0,00	-121.500,00	-50.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.971.274,34	-23.983.600,00	-1.272.500,00	-17.700.000,00	-3.081.500,00	-3.310.000,00 -13.580.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.797.618,64	-22.803.900,00	-1.272.500,00	-17.700.000,00	-3.081.500,00	-3.310.000,00 -13.580.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-01 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	15.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.800,00 -76.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN08-21-02 Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen	-1.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.488.700,00 -1.488.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.600,00 -1.006.600,00
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.250.000,00	-1.950.000,00	-1.250.000,00 0,00	0,00 -3.300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.250.000,00	-1.950.000,00	-1.250.000,00 0,00	0,00 -3.300.000,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-1.134.506,27	-1.806.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.856.000,00 -2.941.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.067.891,68	-800.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.850.000,00 -1.935.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-66.614,59	-1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.000,00 -1.006.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-353.207,14	-76.600,00	-152.500,00	0,00	-121.500,00	-50.000,00 -50.000,00	-207.600,00 -581.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-353.207,14	-76.600,00	-152.500,00	0,00	-121.500,00	-50.000,00 -50.000,00	-207.600,00 -581.600,00
IN19-21-01 Beschaffung von Elektrofahrzeugen	-323.899,86	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-269.000,00 -269.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	157.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	232.000,00 232.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-481.726,36	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.000,00 -501.000,00
IN20-21-04 Baukosten Verwaltungsgebäude	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
IN20-21-05 Erwerb des Verwaltungsgebäudes W.-S.-Str.9	0,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.900.000,00 -18.900.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.900.000,00 -18.900.000,00
IN20-21-06 Erwerb Verwaltungsgebäude (ehem. KSK-Geb.)	0,00	-3.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.186.000,00 -3.186.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.186.000,00 -3.186.000,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -425.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -425.000,00
IN21-21-07 Erweiterung Landratsamt	0,00	0,00	-500.000,00	-16.450.000,00	-1.010.000,00	-2.010.000,00 -13.530.000,00	0,00 -17.050.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-16.450.000,00	-1.010.000,00	-2.010.000,00 -13.430.000,00	0,00 -16.950.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung		internes Produkt	
Allgemeine Ziele		- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes - Nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen	
Kurzbeschreibung		- Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden - Bewirtschaftung: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Pflege der Außenanlagen - Raumvermietung und -vermittlung - Durchführung/Veranlassung erforderlicher Baumaßnahmen - Sanierung - Wartungen der Gebäude, technische Anlagen und Freiflächen - u. a. werden folgende Gebäude/Flächen bewirtschaftet: - Feriendorf des Kreises Groß-Gerau - Zeltlager Wildpark - Schloss Dornberg - Pachtflächen - Außenlager Goddelau - Katastrophenschutzlager Kreis Groß-Gerau - Erziehungsberatungsstelle/Südkreis - Asylantenwohnhäuser	
Auftragsgrundlage		KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hess. SchulG, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises	
Zielgruppe		jeweilige Nutzer*innen	
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Mietfläche sonstige Gebäude (in qm)		23,92	23,92
			23,92

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.422,00	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-188.091,24	-191.500,00	-182.700,00	-182.700,00	-182.700,00	-182.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-212.349,40	-192.600,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00
11	Personalaufwendungen	112.755,32	98.300,00	104.300,00	107.800,00	110.500,00	113.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.981,39	406.000,00	515.100,00	677.800,00	449.200,00	446.200,00
14	Abschreibungen	146.870,93	146.600,00	146.600,00	171.600,00	558.800,00	558.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,69	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	689.507,33	651.800,00	832.300,00	1.023.500,00	1.134.800,00	1.134.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.157,93	459.200,00	649.000,00	840.200,00	951.500,00	951.200,00
21	Finanzerträge	-408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-212.758,09	-192.600,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	689.507,33	651.800,00	832.300,00	1.023.500,00	1.134.800,00	1.134.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	476.749,24	459.200,00	649.000,00	840.200,00	951.500,00	951.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	476.749,24	297.700,00	649.000,00	840.200,00	951.500,00	951.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-61.824,03	-89.800,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.036,61	32.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	428.961,82	239.900,00	586.400,00	777.600,00	888.900,00	888.600,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen
zu Nr. 09
- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim: 109.900 Euro - Es wird aufgrund geringerer Vermietungen mit einem Mietausfall von 14% kalkuliert. - Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten für das Schloss Dornberg und Pacht für Ackerflächen: 72.400 Euro
zu Nr. 13
- Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten sowie Gebäudeverwaltungskosten Bedienstetenwohnheim: 141.200 Euro (davon 13.400 Euro Gebäudeverwaltungskosten) (Erträge siehe Position 09) - Bewirtschaftungskosten der sonstigen Gebäude/Flächen (z.B. Ober-Seemen, Schloß Dornberg, Wildpark): 104.800 Euro - Hiervon werden 89.800 Euro innerhalb der Position 32 mit dem Produkt 06.25.0100 "Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen" intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung der Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 85.200 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen: 55.000 Euro - Architektenhonorare: 50.000 Euro in 2021, 30.000 Euro in 2022 und je 10.000 Euro in 2023-2024 - Die Mehraufwendungen in 2021 und 2022 sind für die Erstellung des Bebauungsplanes und für den Bau der Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik Groß-Gerau geplant. - Miete für Einlagerung Sportgeräte während der Sanierung der Kreissporthalle: 19.200 Euro - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (z. B. Mobiliar): 17.000 Euro in 2021, 222.600 Euro in 2022, je 5.000 Euro in 2023-2024 - In 2021 werden Einrichtungsgegenstände für das Außenlager Groß-Gerau und 2022 wird Mobiliar für das Ausbildungsrestaurant Bischofsheim beschafft. - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. für Planung Haustechnik): 10.000 Euro in 2020, 2022 und 2023, 15.000 Euro in 2021 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuschuss Wildpark für Sanitäranlagen und Aufenthaltsgebäude in 2021 und 2022 je 50.000 Euro. - jährlicher Bewirtschaftungszuschuss Wildpark: 15.000 Euro
zu Nr. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 31
In diesem Betrag sind die Erlöse aus den umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendferiendorfs Ober-Seemen (Internes Budget Jugend und Familie) enthalten (siehe auch Position 13).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	2.588.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	2.588.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.099,20	0,00	-428.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.735,06	-5.010.000,00	-4.789.000,00	-2.072.600,00	-2.039.600,00	-33.000,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.416,93	-2.000,00	-104.200,00	0,00	-257.000,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-109.251,19	-5.012.000,00	-5.321.200,00	-2.072.600,00	-2.296.600,00	-33.000,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.251,19	-2.423.500,00	-5.321.200,00	-2.072.600,00	-2.296.600,00	-33.000,00 0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

zu Nr. 21

- Verkauf eines Grundstücks an die Vitos : 2.000.000 Euro in 2020
- Verkauf von Grundstücken in Bischofsheim: 588.500 Euro in 2020

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-06 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-1.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.200,00 -97.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.200,00 -97.200,00
IN12-21-13 Ober-Seemen Außenanlagen	-53.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.735,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
IN20-21-02 Baumaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.005.000,00 -5.005.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.005.000,00 -5.005.000,00
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-2.000,00	-51.000,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -97.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-51.000,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -97.000,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	0,00	0,00	-3.462.200,00	-1.072.600,00	-1.252.600,00	-33.000,00 0,00	0,00 -4.747.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.409.000,00	-1.072.600,00	-1.039.600,00	-33.000,00 0,00	0,00 -4.481.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-53.200,00	0,00	-213.000,00	0,00 0,00	0,00 -266.200,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	0,00	0,00	-1.370.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.370.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.370.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.370.000,00
IN21-21-12 Frauenhaus	0,00	0,00	-428.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -428.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	0,00	-428.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -428.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-350.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	372.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	73.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	851.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	501.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-351.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	851.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	500.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	507.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	523.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-77.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.05.8200 Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00 -840.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00 -840.000,00
IN19-21-02 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	-60.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.000,00 -57.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00 28.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe	03.05	Grundschulen																									
Produkt	03.05.0100	Betrieb von Grundschulen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐																				
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																										
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐																										
Klassifizierung		internes Produkt																									
Allgemeine Ziele		- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, Technischen Anlagen und Außenanlagen																									
Kurzbeschreibung		- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietungen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen																									
Auftragsgrundlage		KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln																									
Zielgruppe		jeweilige Nutzer*innen																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Grundschulen</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td></td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)</td> <td>92.872,26</td> <td>97.872,26</td> <td>99.629,84</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Grundschüler*innen</td> <td>7.236,00</td> <td>7.271,00</td> <td>7.341,00</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td>1.957,73</td> <td>2.156,35</td> <td>2.316,18</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	28	27	28	Anzahl der Liegenschaften			29	Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)	92.872,26	97.872,26	99.629,84	Anzahl der Grundschüler*innen	7.236,00	7.271,00	7.341,00	Kosten je Schüler*in (in €)	1.957,73	2.156,35	2.316,18
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																								
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	28	27	28																								
Anzahl der Liegenschaften			29																								
Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)	92.872,26	97.872,26	99.629,84																								
Anzahl der Grundschüler*innen	7.236,00	7.271,00	7.341,00																								
Kosten je Schüler*in (in €)	1.957,73	2.156,35	2.316,18																								

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.044,24	-31.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	-1.342.400,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-861.555,07	-733.100,00	-659.300,00	-679.200,00	-725.400,00	-759.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-140.919,51	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00	-120.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.028.518,82	-884.600,00	-2.151.200,00	-828.700,00	-874.900,00	-908.600,00
11	Personalaufwendungen	3.352.318,04	3.759.100,00	3.919.800,00	4.053.700,00	4.154.700,00	4.258.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.486,44	38.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132.559,31	9.713.700,00	10.508.400,00	10.169.000,00	10.774.700,00	10.975.100,00
14	Abschreibungen	2.242.061,48	1.941.400,00	2.283.200,00	2.368.100,00	3.780.100,00	4.636.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	152.507,17	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,63	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.903.499,07	15.611.200,00	16.894.800,00	16.774.200,00	18.892.900,00	20.053.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.874.980,25	14.726.600,00	14.743.600,00	15.945.500,00	18.018.000,00	19.145.000,00
21	Finanzerträge	-3.733,81	-1.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.733,81	-1.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.032.252,63	-886.300,00	-2.154.700,00	-832.200,00	-878.400,00	-912.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.903.499,07	15.611.200,00	16.894.800,00	16.774.200,00	18.892.900,00	20.053.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.871.246,44	14.724.900,00	14.740.100,00	15.942.000,00	18.014.500,00	19.141.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	131.844,87	0,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	127.784,04	0,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	12.999.030,48	14.724.900,00	14.740.100,00	17.294.600,00	18.014.500,00	19.141.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	130.800,75	67.600,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	13.129.831,23	14.792.500,00	14.848.400,00	17.402.900,00	18.122.800,00	19.249.800,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen	
zu Nr. 03	
	- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen (Einspeisungsvergütung und Pacht): 25.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 3.000 Euro - Kostenerstattungen von Gemeinden: 1.000 Euro
zu Nr. 07	
	Anteil des Kreises an der Zuweisung des Landes Hessen für die Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas.
zu Nr. 09	
	- Mieten und Pachten: 58.400 Euro - Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 51.000 Euro - Schadensersatzleistungen: 8.000 Euro - Steuererstattung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme/Photovoltaikaufgaben: 3.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO: 100 Euro.
zu Nr. 11	
	- 1,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau übernommene Personal laut Nachtragsstellenplan 2020 - 9 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13	
	- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an sich in der Sanierung befindlichen Schulen: 2.850.000 Euro in 2021, 3.230.000 Euro in 2022, 3.800.000 Euro in 2023 und 4.000.000 Euro in 2024. In 2024 Container für Umsetzung der Schulbauinitiative. - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.956.800 Euro Die Ansatzserhöhung ist auf Mehrkosten bei der Reinigung (Neuausschreibung, Tarifierhöhung und ggf. erhöhter Reinigungsturnus) zurückzuführen. - Projektkosten (nicht investiv): 1.365.000 Euro in 2021 und je 700.000 Euro in 2022-2024 ab 2021 sind hier die Vorbereitungen der Baumaßnahmen an der Wilhelm-Arnold-Schule Mörfelden-Walldorf, sowie an der Neuen Grundschule Raunheim geplant. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.030.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 888.000 Euro in 2021, 794.500 Euro in 2022, 650.000 Euro in 2023, 500.000 Euro in 2024 - Unterhaltung und Wartung der technischen und baulichen Anlagen, sowie der Außenanlagen: 775.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z. B. Sachverständigenprüfungen, Spielgeräteprüfungen, Baumkontrollen, Biodiversität) : 124.100 Euro - Instandhaltungsaufwendungen: 106.000 Euro - Architekten*innenhonorare: 100.000 Euro - Mieten für Geräte (z.B. Kopierer, Trinkwasserspender): 80.000 Euro - Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Beratungsvertrag Etech): 60.000 Euro - Küchenausstattung: 32.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 30.000 Euro - Honorare (u. a. für Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH): 18.500 Euro - Kfz-Leasing: 13.300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	
	- Zuweisungen an Gemeinden für die schulische Nutzung von gemeindeeigenen Sporthallen: 148.000 Euro - Feuerwehreinsätze: 5.000 Euro
zu Nr. 18	
	Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21	
	Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau)
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.: 108.100 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.513.458,68	449.000,00	2.554.000,00	0,00	750.000,00	146.300,00 59.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.513.460,68	449.000,00	2.554.000,00	0,00	750.000,00	146.300,00 59.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.585.710,04	-7.902.600,00	-23.365.400,00	-70.164.900,00	-48.190.400,00	-74.653.600,00 -89.075.100,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-177.337,17	-881.000,00	-641.700,00	-120.000,00	-693.400,00	-610.000,00 -185.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-898,34	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.763.945,55	-8.784.300,00	-24.287.800,00	-70.284.900,00	-48.884.500,00	-75.264.300,00 -89.260.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.250.484,87	-8.335.300,00	-21.733.800,00	-70.284.900,00	-48.134.500,00	-75.118.000,00 -89.201.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -170.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -170.000,00
IN09-21-35 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
IN16-21-09 Brandschutzmaßnahmen Grundschule	-14.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN16-21-11 Pestalozzischule Raunheim - Schallschutz Bestandsg	76.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	930.000,00 930.000,00
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-645.681,08	-150.000,00	-802.600,00	-732.800,00	-722.800,00	-10.000,00 0,00	-1.355.700,00 -2.891.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.681,08	-150.000,00	-802.600,00	-732.800,00	-722.800,00	-10.000,00 0,00	-1.355.700,00 -2.891.100,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-2.528.476,66	-3.441.300,00	-5.645.800,00	-2.954.500,00	-2.931.100,00	-23.400,00 0,00	-13.139.800,00 -21.740.100,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.241.600,00 1.651.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.528.476,66	-3.441.300,00	-6.055.800,00	-2.954.500,00	-2.931.100,00	-23.400,00 0,00	-14.381.400,00 -23.391.700,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	245.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	467.000,00 467.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.469.000,00 1.469.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-626.200,00 -626.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.800,00 -375.800,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-3.196.546,77	-4.075.200,00	-1.490.900,00	0,00	-330.000,00	0,00 0,00	-8.626.900,00 -10.447.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.036.600,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.221.800,00 5.221.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.233.146,77	-4.311.300,00	-1.490.900,00	0,00	-330.000,00	0,00 0,00	-13.499.700,00 -15.320.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.000,00 -349.000,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-173.864,78	-638.100,00	-461.700,00	0,00	-593.400,00	-115.000,00 -115.000,00	-1.030.000,00 -2.315.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-172.065,78	-638.100,00	-461.700,00	0,00	-593.400,00	-115.000,00 -115.000,00	-1.030.000,00 -2.315.100,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	0,00	0,00	-89.600,00	-975.200,00	-848.800,00	-508.900,00 -478.700,00	0,00 -1.926.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	146.300,00 59.000,00	0,00 474.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-358.600,00	-975.200,00	-848.800,00	-655.200,00 -537.700,00	0,00 -2.400.300,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	0,00	-3.450.000,00	0,00	-20.000.000,00	-50.000.000,00 -70.000.000,00	0,00 -143.450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.450.000,00	0,00	-20.000.000,00	-50.000.000,00 -70.000.000,00	0,00 -143.450.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00
IN21-21-15 Schallschutzmaßnahmen Grundschulen	0,00	0,00	-40.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 -540.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.540.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.040.000,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	0,00	-500.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00 -4.000.000,00	0,00 -7.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00 -4.000.000,00	0,00 -7.500.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa Erweiterung	0,00	0,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00 -2.500.000,00	0,00 -5.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00 -2.500.000,00	0,00 -5.000.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klinger-Sch. - Erweiterung	0,00	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	0,00 -9.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	0,00 -9.500.000,00
IN21-21-19 Grundstückskauf Astheim	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -280.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -280.000,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	0,00	0,00	-3.960.000,00	-13.195.000,00	-7.160.000,00	-4.200.000,00 -2.165.000,00	0,00 -17.485.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.900.000,00	-13.195.000,00	-7.100.000,00	-4.000.000,00 -2.095.000,00	0,00 -17.095.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-200.000,00 -70.000,00	0,00 -390.000,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	0,00	0,00	-1.515.000,00	-15.600.000,00	-5.800.000,00	-6.200.000,00 -3.600.000,00	0,00 -17.115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.515.000,00	-15.600.000,00	-5.800.000,00	-6.200.000,00 -3.600.000,00	0,00 -17.115.000,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	0,00	0,00	-2.277.500,00	-15.827.400,00	-6.147.700,00	-8.060.000,00 -1.342.400,00	0,00 -17.827.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	375.000,00	0,00	750.000,00	0,00 0,00	0,00 1.125.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.552.500,00	-15.707.400,00	-6.857.700,00	-7.765.000,00 -1.342.400,00	0,00 -18.517.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-295.000,00 0,00	0,00 -435.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.30	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, Technischen Anlagen und Außenanlagen		
Kurzbeschreibung	- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der Schulgebäude: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietungen		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer*innen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der kreiseigenen Haupt- und Realschulen	1	1	1
Anzahl der Liegenschaften			1
Bruttogeschossfläche Haupt- und Realschulen (in qm)	9.848,41	9.848,41	9.848,41
Anzahl der Haupt- und Realschüler*innen	632	611	609
Kosten je Schüler/in (in €)	2.583,92	2.100,49	2.184,07

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-355,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-98.538,00	-12.900,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-608,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-99.501,40	-14.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
11	Personalaufwendungen	400.824,69	445.800,00	475.100,00	491.500,00	503.800,00	516.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.641,96	673.600,00	563.200,00	510.300,00	512.000,00	514.400,00
14	Abschreibungen	267.680,98	265.000,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,19	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.615.569,82	1.384.700,00	1.314.700,00	1.278.200,00	1.292.200,00	1.307.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.516.068,42	1.370.500,00	1.284.500,00	1.248.000,00	1.262.000,00	1.277.000,00
21	Finanzerträge	-505,24	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-505,24	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100.006,64	-14.600,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.615.569,82	1.384.700,00	1.314.700,00	1.278.200,00	1.292.200,00	1.307.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.515.563,18	1.370.100,00	1.284.000,00	1.247.500,00	1.261.500,00	1.276.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.515.563,18	1.370.100,00	1.284.000,00	1.247.500,00	1.261.500,00	1.276.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.466,32	9.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.533.029,50	1.379.400,00	1.299.400,00	1.262.900,00	1.276.900,00	1.291.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
Schadensersatzleistungen u. Ä.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 289.500 Euro - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen, sowie der Außenanlagen: 101.800 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 64.000 Euro - Die Restzahlung für die Dachsanierung an der Mittelpunktschule Trebur in Höhe von 50.000 Euro ist in 2020 eingeplant. - Ausstattungsaufwand: 45.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen: 6.100 Euro - Mieten für Geräte: 5.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 2.200 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 18
Grundsteuer, Kfz-Steuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.408,55	-30.000,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.771,81	-45.100,00	-39.500,00	0,00	-44.500,00	-14.500,00 -14.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-8.180,36	-75.200,00	-50.000,00	0,00	-44.600,00	-14.600,00 -14.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.180,36	-75.200,00	-50.000,00	0,00	-44.600,00	-14.600,00 -14.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-1.107,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-263.300,00 -271.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.107,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-263.300,00 -271.300,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-5.408,55	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.408,55	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-1.664,81	-42.100,00	-37.500,00	0,00	-42.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-47.100,00 -152.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.664,81	-42.100,00	-37.500,00	0,00	-42.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-47.100,00 -152.100,00
IN21-21-02 Digitalpakt Verkabelung Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.400,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.35	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss ☒ soll ☐ kann ☐		☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, Technischen Anlagen und Außenanlagen		
Kurzbeschreibung	- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer*innen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5
Anzahl der Liegenschaften			6
Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	53.021,28	53.559,28	53.558,70
Anzahl der Schüler*innen	4.732,00	4.902,00	4.750,00
Kosten je Schüler*in (in €)	1.884,09	1.884,56	2.044,91
Mietfläche der Gymnasien (in qm)	16.096,89	15.937,36	16.096,89

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.140,70	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.217.634,99	-1.060.300,00	-987.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.199,99	-20.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.246.975,68	-1.091.800,00	-997.700,00	-1.049.700,00	-1.049.700,00	-1.049.700,00
11	Personalaufwendungen	1.412.710,84	1.655.200,00	1.571.800,00	1.627.300,00	1.667.900,00	1.709.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.052,60	7.005.400,00	6.428.000,00	6.241.200,00	6.179.200,00	6.256.400,00
14	Abschreibungen	1.704.660,06	1.600.100,00	1.679.400,00	1.762.600,00	2.160.300,00	2.345.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.868.851,91	10.261.700,00	9.680.200,00	9.632.100,00	10.008.400,00	10.312.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.621.876,23	9.169.900,00	8.682.500,00	8.582.400,00	8.958.700,00	9.263.100,00
21	Finanzerträge	-1.313,38	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.313,38	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.248.289,06	-1.092.300,00	-998.700,00	-1.050.700,00	-1.050.700,00	-1.050.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.868.851,91	10.261.700,00	9.680.200,00	9.632.100,00	10.008.400,00	10.312.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.620.562,85	9.169.400,00	8.681.500,00	8.581.400,00	8.957.700,00	9.262.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.622.102,05	9.169.400,00	8.681.500,00	8.581.400,00	8.957.700,00	9.262.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	45.101,59	21.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.667.203,64	9.190.500,00	8.714.600,00	8.614.500,00	8.990.800,00	9.295.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 3.000 Euro - Steuererstattungen für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme/Photovoltaikauflagen: 1.600 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeIVO: 100 Euro.
zu Nr. 13
- Mieten und Mietnebenkosten für das Neue Gymnasium Rüsselsheim: 2.755.100 Euro - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.799.300 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 675.000 Euro in 2021 für die Resteabwicklung des Neuen Gymnasium Rüsselsheim und den Umbau des Hörsaals an der Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau und je 360.000 Euro in 2022-2024, in 2020 war der Umbau der Küche und des Genlabors am Neuen Gymnasium Rüsselsheim geplant. - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an sich in der Sanierung befindlichen Schulen: 400.000 Euro - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen, sowie der Außenanlagen: 334.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 191.000 Euro - Architektenhonorare: 50.000 Euro - Projektkosten (nicht investiv): 50.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z.B. Prüfungen von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 36.300 Euro - Mieten für Geräte: 34.000 Euro - Instandhaltungsaufwendungen: 26.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 17.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	6.884,99	0,00	2.248.600,00	0,00	3.610.800,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	6.884,99	0,00	2.248.600,00	0,00	3.610.800,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.831.591,71	-4.756.800,00	-7.090.100,00	-5.244.000,00	-4.619.000,00	-2.057.600,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-120.994,28	-379.200,00	-694.100,00	0,00	-511.700,00	-149.500,00 -149.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.952.585,99	-5.136.200,00	-7.784.400,00	-5.244.000,00	-5.130.900,00	-2.207.300,00 -149.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.945.701,00	-5.136.200,00	-5.535.800,00	-5.244.000,00	-1.520.100,00	-2.207.300,00 -149.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-20 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.100,00 -125.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.100,00 -125.100,00
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-30.163,98	-30.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-611.200,00 -679.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-37.048,97	-30.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-611.200,00 -679.200,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	0,00	-110.000,00	-122.800,00	-45.700,00	-45.700,00	0,00 0,00	-360.000,00 -528.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-122.800,00	-45.700,00	-45.700,00	0,00 0,00	-360.000,00 -528.500,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-3.831.591,71	-4.646.800,00	-2.026.200,00	-919.500,00	-919.500,00	0,00 0,00	-10.813.600,00 -13.759.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.831.591,71	-4.646.800,00	-2.026.200,00	-919.500,00	-919.500,00	0,00 0,00	-11.023.000,00 -13.968.700,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-83.945,31	-314.200,00	-627.100,00	0,00	-152.500,00	-132.500,00 -132.500,00	-434.200,00 -1.478.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-83.945,31	-314.200,00	-627.100,00	0,00	-152.500,00	-132.500,00 -132.500,00	-434.200,00 -1.478.800,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	0,00	0,00	-249.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -249.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	748.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 748.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-998.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -998.100,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -115.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	0,00	0,00	-2.378.000,00	-4.278.800,00	-385.200,00	-2.057.600,00 0,00	0,00 -4.820.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	3.610.800,00	0,00 0,00	0,00 5.110.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.828.000,00	-4.278.800,00	-3.653.800,00	-2.057.600,00 0,00	0,00 -9.539.400,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-342.200,00	0,00 0,00	0,00 -392.200,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe	03.40	Gesamtschulen																									
Produkt	03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																				
Pflichtaufgaben: ☒																											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																										
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																											
Klassifizierung internes Produkt																											
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, Technischen Anlagen und Außenanlagen																											
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung																											
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln																											
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)</td> <td style="text-align: right;">80.750,60</td> <td style="text-align: right;">80.750,60</td> <td style="text-align: right;">80.750,60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gesamtschüler*innen</td> <td style="text-align: right;">5.835,00</td> <td style="text-align: right;">5.797,00</td> <td style="text-align: right;">6.000,00</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td style="text-align: right;">1.279,03</td> <td style="text-align: right;">1.306,71</td> <td style="text-align: right;">1.463,80</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6	Anzahl der Liegenschaften			6	Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)	80.750,60	80.750,60	80.750,60	Anzahl der Gesamtschüler*innen	5.835,00	5.797,00	6.000,00	Kosten je Schüler*in (in €)	1.279,03	1.306,71	1.463,80
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																								
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6																								
Anzahl der Liegenschaften			6																								
Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)	80.750,60	80.750,60	80.750,60																								
Anzahl der Gesamtschüler*innen	5.835,00	5.797,00	6.000,00																								
Kosten je Schüler*in (in €)	1.279,03	1.306,71	1.463,80																								

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.534,71	-30.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-33.163,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-393.465,81	-302.200,00	-318.700,00	-318.700,00	-454.100,00	-454.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64.450,78	-69.500,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-525.614,30	-431.700,00	-370.400,00	-370.400,00	-505.800,00	-505.800,00
11	Personalaufwendungen	1.499.958,81	1.565.700,00	1.688.200,00	1.745.600,00	1.789.200,00	1.834.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.589,40	5.369.900,00	5.496.000,00	4.945.500,00	4.572.200,00	4.701.200,00
14	Abschreibungen	1.579.540,68	1.503.200,00	1.555.300,00	1.668.200,00	1.668.200,00	1.668.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.722,85	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.418.466,93	8.444.600,00	8.742.400,00	8.362.200,00	8.032.500,00	8.206.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.892.852,63	8.012.900,00	8.372.000,00	7.991.800,00	7.526.700,00	7.700.500,00
21	Finanzerträge	-1.248,57	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.248,57	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-526.862,87	-432.200,00	-371.400,00	-371.400,00	-506.800,00	-506.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.418.466,93	8.444.600,00	8.742.400,00	8.362.200,00	8.032.500,00	8.206.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.891.604,06	8.012.400,00	8.371.000,00	7.990.800,00	7.525.700,00	7.699.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.890.294,48	8.012.400,00	8.371.000,00	7.990.800,00	7.525.700,00	7.699.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.230,43	25.300,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.933.524,91	8.037.700,00	8.411.400,00	8.031.200,00	7.566.100,00	7.739.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen
zu Nr. 03
Kostenerstattung für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 07
Die Zuweisung des Landes für die Europaschule Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf wird ab dem Haushalt 2021 beim Internen Budget Bildung und Schule beim Produkt 03.65.1000 "Schulverwaltung" abgebildet.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 5.000 Euro - Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnungen der Hausmeister*innen und Schulraumnutzung: 22.600 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistung nach § 6a HBeihVO: 100 Euro.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.418.800 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 945.000 Euro in 2021 und 2022, je 475.000 Euro in 2023 und 2024 2021 und 2022: Fassadensanierung Bertha-von-Suttner-Schule - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen, sowie der Außenanlagen: 719.000 Euro - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an sich in der Sanierung befindlichen Schulen: 560.000 Euro - Projektkosten (nicht investiv): 300.000 Euro in 2021 für die Außenanlagen der Anne-Frank-Schule Raunheim - Ausstattungsaufwand: 271.500 Euro - Architektenhonorare: 75.000 Euro - Instandhaltungsaufwendungen: 53.500 Euro - Mieten für Geräte: 46.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 45.800 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 15.000 Euro - Instandhaltung der Kücheneinrichtung: 10.500 Euro - EDV-Leasingkosten für Hardware (über Standard): 10.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, etc.: 25.100 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	33.589,54	0,00	1.005.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	33.589,54	0,00	1.005.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.097,28	-260.000,00	-6.615.100,00	-75.509.500,00	-7.118.000,00	-22.800.000,00 -45.045.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-101.810,92	-212.300,00	-677.000,00	0,00	-125.000,00	-40.000,00 -40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-179.908,20	-472.600,00	-7.292.400,00	-75.509.500,00	-7.243.300,00	-22.840.300,00 -45.085.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.318,66	-472.600,00	-6.287.300,00	-75.509.500,00	-7.243.300,00	-22.840.300,00 -45.085.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-36.948,67	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-595.600,00 -675.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-55.612,26	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-595.600,00 -675.600,00
IN18-21-10 Baukosten Gesamtschulen	-63.171,33	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-277.000,00 -277.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.097,28	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-277.000,00 -277.000,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-46.198,66	-184.300,00	-120.000,00	0,00	-105.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-239.300,00 -504.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-46.198,66	-184.300,00	-120.000,00	0,00	-105.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-239.300,00 -504.300,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	0,00	0,00	-335.000,00	-564.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -335.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.005.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.005.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.340.100,00	-564.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.340.100,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank-Schule zum Schulzentrum	0,00	0,00	-4.242.000,00	-945.000,00	-618.000,00	-300.000,00 -45.000,00	0,00 -5.205.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.705.000,00	-945.000,00	-618.000,00	-300.000,00 -45.000,00	0,00 -4.668.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-537.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -537.000,00
IN21-21-28 Martin-Niemöller-Sch. Riedstadt - Erweiterung	0,00	0,00	-500.000,00	-32.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00 -20.000.000,00	0,00 -33.000.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-32.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00 -20.000.000,00	0,00 -33.000.000,00
IN21-21-29 Bertha-v.-Suttner Sch. Mö-Wa - Erweiterung	0,00	0,00	-500.000,00	-32.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00 -20.000.000,00	0,00 -33.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-32.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00 -20.000.000,00	0,00 -33.000.000,00
IN21-21-30 Martin-Buber-Schule Groß-Gerau - Erweiterung	0,00	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	0,00 -9.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	0,00 -9.500.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.45	Förderschulen	
Produkt	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, Technischen Anlagen und Außenanlagen		
Kurzbeschreibung	- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer*innen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	4,00	3,00	3,00
Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Liegenschaften			3,00
Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (qm)	10.383,68	10.383,68	8.473,59
Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenen Förderschulen	307,00	349,00	307,00
Anzahl der Förderschüler*innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	193,00	196,00	193,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.45	Förderschulen	
Produkt	03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	
Kosten je Schüler*in der kreiseigenene Förderschulen (in €)	4.038,11	4.386,82	4.572,31
Kosten je Schüler*in der Helen-Keller-Schule in Rüsesheim (in €)	2.191,20	2.295,92	2.590,67

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.135,95	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-4.797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-110.331,00	-84.800,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.864,14	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-158.128,78	-98.800,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
11	Personalaufwendungen	480.549,85	543.300,00	493.100,00	510.900,00	523.500,00	536.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.496,50	806.000,00	690.400,00	530.700,00	423.700,00	433.300,00
14	Abschreibungen	194.340,52	191.400,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	423.309,83	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.636.762,08	2.042.000,00	1.886.400,00	1.744.500,00	1.650.100,00	1.672.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.478.633,30	1.943.200,00	1.787.900,00	1.646.000,00	1.551.600,00	1.574.400,00
21	Finanzerträge	-742,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-742,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-158.870,78	-99.400,00	-99.100,00	-99.100,00	-99.100,00	-99.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.636.762,08	2.042.000,00	1.886.400,00	1.744.500,00	1.650.100,00	1.672.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.477.891,30	1.942.600,00	1.787.300,00	1.645.400,00	1.551.000,00	1.573.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.477.870,70	1.942.600,00	1.787.300,00	1.645.400,00	1.551.000,00	1.573.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.832,38	10.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.503.703,08	1.952.900,00	1.804.600,00	1.662.700,00	1.568.300,00	1.591.100,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen
zu Nr. 09
Rückzahlung Versorgungsbetriebe.
zu Nr. 13
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 261.000 Euro in 2021, 102.000 Euro in 2022 und je 32.000 Euro in 2023 und 2024. Schulhofsanierung an der Astrid-Lindgren-Schule Groß-Gerau, sowie Umbauarbeiten an der Schillerschule Groß-Gerau in 2021 und 2022. - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 218.700 Euro - Architektenhonorare: 55.000 Euro - EDV-Leasingkosten für Hardware (über Standard): 54.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 42.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 10.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 9.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 7.900 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 7.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 7.000 Euro - Mieten für Geräte: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erhält die Stadt Rüsselsheim eine Kostenbeteiligung für die Schulträgerschaft der Helen-Keller-Schule: 475.000 Euro - Zuweisung an die Stadt Rüsselsheim für die Helen-Keller-Schule (anteilige Containeraufwendungen): 25.000 Euro - Feuerwehreinsätze: 1.000 Euro - Zuschuss für Abschlussfahrten der 9. Klassen: 300 Euro.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	3.588,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	3.588,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.016.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.613,91	-10.000,00	-653.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-46.357,93	-2.828.700,00	-93.000,00	0,00	-33.000,00	-25.000,00 -25.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00 -100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-48.971,84	-2.838.800,00	-4.762.800,00	-9.000.000,00	-1.533.100,00	-2.525.100,00 -5.025.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.383,84	-2.838.800,00	-4.655.600,00	-9.000.000,00	-1.533.100,00	-2.525.100,00 -5.025.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-30 Schulen Ausstattung Förderschulen	-1.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00
IN08-21-59 Helen-Keller-Schule Rüsselsheim - Invest.zuschuss	-30.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-376.000,00 -376.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-30.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00 -360.000,00
IN09-21-48 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
IN18-21-07 Baukosten Förderschulen	-2.613,91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.613,91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-10.584,00	-13.700,00	-43.000,00	0,00	-18.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-28.700,00 -109.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.584,00	-13.700,00	-43.000,00	0,00	-18.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-28.700,00 -109.700,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	0,00	-2.815.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-2.960.000,00 -3.055.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	2.815.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-2.960.000,00 -3.055.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
IN21-21-32 Neue Förderschule Groß-Gerau	0,00	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	0,00 -9.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00 -5.000.000,00	0,00 -9.500.000,00
IN21-21-33 Grundstückskauf Breslauer Str. GG	0,00	0,00	-4.016.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.016.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.016.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.016.700,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	0,00	0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 107.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -143.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe	03.50	Berufliche Schulen																									
Produkt	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																									
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt																									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																									
muss ☒ soll ☐ kann ☐																											
Klassifizierung internes Produkt																											
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes - nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude - Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises - Förderung des Artenschutzes - Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, Technischen Anlagen und Außenanlagen																											
Kurzbeschreibung - Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel - ausstatten - unterhalten - verwalten und - bewirtschaften - Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen - Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: - Reinigung - Ver- und Entsorgung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen - Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung																											
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln																											
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2020</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)</td> <td>42.864,58</td> <td>42.864,58</td> <td>37.293,78</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler*innen</td> <td>5.601,00</td> <td>5.519,00</td> <td>5.401,00</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td>892,15</td> <td>793,46</td> <td>859,32</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2,00	2,00	2,00	Anzahl der Liegenschaften			2,00	Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)	42.864,58	42.864,58	37.293,78	Anzahl der Schüler*innen	5.601,00	5.519,00	5.401,00	Kosten je Schüler*in (in €)	892,15	793,46	859,32
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																								
Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2,00	2,00	2,00																								
Anzahl der Liegenschaften			2,00																								
Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)	42.864,58	42.864,58	37.293,78																								
Anzahl der Schüler*innen	5.601,00	5.519,00	5.401,00																								
Kosten je Schüler*in (in €)	892,15	793,46	859,32																								

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.881,68	-13.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-477.162,44	-385.500,00	-299.200,00	-357.800,00	-396.400,00	-396.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.252,03	-7.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-533.296,15	-405.700,00	-311.900,00	-370.500,00	-409.100,00	-409.100,00
11	Personalaufwendungen	1.013.530,71	1.026.200,00	1.081.800,00	1.118.800,00	1.146.600,00	1.175.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.603,93	2.282.500,00	2.110.100,00	2.405.800,00	1.983.600,00	2.018.400,00
14	Abschreibungen	1.372.062,27	1.245.300,00	1.418.100,00	1.479.600,00	1.479.600,00	1.479.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.960.463,38	4.555.000,00	4.611.000,00	5.005.200,00	4.610.800,00	4.674.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.427.167,23	4.149.300,00	4.299.100,00	4.634.700,00	4.201.700,00	4.265.200,00
21	Finanzerträge	-936,43	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-936,43	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-534.232,58	-406.100,00	-312.400,00	-371.000,00	-409.600,00	-409.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.960.463,38	4.555.000,00	4.611.000,00	5.005.200,00	4.610.800,00	4.674.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.426.230,80	4.148.900,00	4.298.600,00	4.634.200,00	4.201.200,00	4.264.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.426.249,80	4.148.900,00	4.298.600,00	4.634.200,00	4.201.200,00	4.264.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.452,87	17.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.462.702,67	4.166.700,00	4.328.800,00	4.664.400,00	4.231.400,00	4.294.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 4.500 Euro
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 4.000 Euro - Schadensersatzleistungen: 2.000 Euro - Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Schulraumnutzung: 1.200 Euro. - Steuererstattungen für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme/Photovoltaikauflagen: 1.000 Euro
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.005.100 Euro - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau: 285.000 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 221.000 Euro in 2021, je 100.000 Euro in 2022-2024 Ansatz 2021 aufgrund Baumaßnahmen an der Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim (Heizung, Werkstattgebäude u. a.) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 211.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 138.800 Euro - Architektenhonorare: 50.000 Euro in 2020, je 20.000 Euro in 2021-2024 - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 40.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 35.000 Euro - Mieten für Geräte: 22.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteüberprüfung): 16.800 Euro - Projektkosten (nicht investiv) für Baumaßnahmen an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau: 15.000 Euro in 2021, 470.000 Euro in 2022 und je 5.000 Euro in 2023 und 2024 - EDV-Leasingkosten für Hardware (über Standard): 14.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 12.700 Euro - kleinere Instandhaltungsmaterialien: 10.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung).
zu Nr. 32
- Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: Revision: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.: 30.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	30.771,44	0,00	586.000,00	0,00	0,00	386.300,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	30.771,44	0,00	586.000,00	0,00	0,00	386.300,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.573.827,22	-497.600,00	-5.515.500,00	-23.073.900,00	-3.131.300,00	-6.853.000,00 -13.397.200,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-110.954,89	-177.700,00	-654.000,00	0,00	-426.500,00	-119.000,00 -119.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.684.782,11	-675.300,00	-6.169.500,00	-23.073.900,00	-3.557.800,00	-6.972.000,00 -13.516.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.654.010,67	-675.300,00	-5.583.500,00	-23.073.900,00	-3.557.800,00	-6.585.700,00 -13.516.200,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-35 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-1.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.900,00 -97.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.900,00 -97.900,00
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-2.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-71.851,21	-125.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00 -99.000,00	-1.679.500,00 -2.075.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-102.622,65	-125.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00 -99.000,00	-1.698.500,00 -2.094.500,00
IN09-21-14 Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim - Neubau	-5.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00 -12.400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00 -12.400.000,00
IN18-21-04 Baukosten Berufliche Schulen	-521.107,58	-62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.600,00 -162.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.107,58	-62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.600,00 -162.600,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-1.047.067,04	-435.000,00	-4.899.100,00	-22.766.400,00	-2.743.700,00	-6.853.000,00 -13.397.200,00	-3.092.000,00 -30.985.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.047.067,04	-435.000,00	-4.444.100,00	-22.766.400,00	-2.516.200,00	-6.853.000,00 -13.397.200,00	-3.092.000,00 -30.302.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	-227.500,00	0,00 0,00	0,00 -682.500,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-4.334,86	-52.700,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-52.700,00 -292.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.334,86	-52.700,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-52.700,00 -292.700,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	0,00	0,00	-425.400,00	-307.500,00	-615.100,00	386.300,00 0,00	0,00 -654.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	386.300,00 0,00	0,00 972.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.011.400,00	-307.500,00	-615.100,00	0,00 0,00	0,00 -1.626.500,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben																	
Produkt	03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐												
Pflichtaufgaben: ☒																			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																			
Klassifizierung internes Produkt																			
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation etc.) - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauchs - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Optimale Auslastung der kreiseigenen Hallen, Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung verlässlicher Zuteilungen der gewünschten Hallenzeiten - Sicherstellung der Betriebssicherheit																			
Kurzbeschreibung - Turn-/Sporthallen: ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen, funktionsfähig halten und an die wechselnden organisatorischen Bedürfnisse anpassen - Außerschulische Vergabe der kreiseigenen Gymnastik-, Turn- und Sporthallen - Bewirtschaftung: - Reinigung - Energieoptimierung - Hausmeisterdienste - Ver- und Entsorgung - Pflege der Außenanlagen - Wartung der Gebäude, Technischen Anlagen und Freiflächen - Durchführung/Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen - Sanierung - Bereitstellung des Parkraums für PKW, Fahrräder etc.																			
Auftragsgrundlage KA- oder KT-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, VOB, Schadstoffrichtlinien, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln																			
Zielgruppe jeweilige Nutzer*innen, Vereine																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Turn- und Sporthallen</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">34</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">34</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">52.948,86</td> <td style="text-align: center;">52.948,86</td> <td style="text-align: center;">55048,86</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	33	34	Anzahl der Liegenschaften			34	Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	52.948,86	55048,86
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																
Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	33	34																
Anzahl der Liegenschaften			34																
Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	52.948,86	55048,86																
Erläuterungen Ab 01.08.21 kommt Interimshalle Groß-Gerau mit 2.100 qm hinzu.																			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.325,33	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-151.115,00	-149.800,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.056,59	-15.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-177.496,92	-170.100,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
11	Personalaufwendungen	367.137,12	237.400,00	399.400,00	411.600,00	421.900,00	432.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.989,04	1.902.200,00	2.607.100,00	2.369.500,00	2.210.600,00	2.258.500,00
14	Abschreibungen	685.369,90	679.000,00	686.000,00	881.000,00	1.098.600,00	1.274.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-4.728,75	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.587.873,43	2.818.600,00	3.792.500,00	3.662.100,00	3.731.100,00	3.965.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.410.376,51	2.648.500,00	3.688.300,00	3.557.900,00	3.626.900,00	3.861.700,00
21	Finanzerträge	-1.204,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.204,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-178.701,84	-171.100,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.587.873,43	2.818.600,00	3.792.500,00	3.662.100,00	3.731.100,00	3.965.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.409.171,59	2.647.500,00	3.687.300,00	3.556.900,00	3.625.900,00	3.860.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.409.171,59	2.647.500,00	3.687.300,00	3.556.900,00	3.625.900,00	3.860.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	49.679,46	23.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.158.851,05	1.370.500,00	2.422.800,00	2.292.400,00	2.361.400,00	2.596.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 6.000 Euro - Steuererstattungen: 500 Euro.
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.173.600 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 788.000 Euro in 2021, je 400.000 Euro in 2022-2024 In 2021 sind die Sanierung und Erneuerung der Beleuchtung der Sporthalle an der Martin-Niemöller-Schule Goddelau und die Erneuerung der Hallenbeleuchtung an der IGS Mainspitze geplant. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 250.000 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 85.000 Euro - Projektkosten (nicht investiv): 70.000 Euro in 2021 und 25.000 Euro in 2022 - Instandhaltung Sportgeräte: 60.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 50.000 Euro in 2021, 2023-2024, in 2022: 245.000 Euro In 2022 ist die Ausstattung für die Kreissporthalle Groß-Gerau geplant. - Architektenhonorare: 50.000 Euro in 2021 und je 20.000 Euro in 2022-2024 - Aufwendungen für Sachverständigenprüfungen: 32.500 Euro - Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (z. B. Winterdienst). 25.000 Euro - Wartung der Außenanlagen: 20.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 4.200 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Einmaliger Zuschuss in 2021 an den VfR Groß-Gerau für die Sanitärcontainer während der Sanierung der Kreissporthalle Groß-Gerau.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau).
zu Nr. 31
In den Hinweisen bezüglich der Bemessung der Schulumlage ist festgelegt, dass die Einnahmeausfälle für die Überlassung von Sporthallen für Vereine nicht der Schulumlage zuzurechnen sind. Im Zuge der Internen Leistungsverrechnung wird daher ein anteiliger Betrag des Produktes 03.65.0100 "Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen" zu dem Kostenträger 08.05.0100 "Sportförderung" transferiert.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	4.119.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	4.119.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.058,88	-1.927.800,00	-15.382.700,00	-4.174.000,00	-3.952.100,00	-221.900,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.729,90	-30.000,00	-179.700,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-490.788,78	-1.958.400,00	-15.563.000,00	-4.174.000,00	-3.992.700,00	-252.500,00 -30.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490.788,78	-1.958.400,00	-11.444.000,00	-4.174.000,00	-1.067.700,00	-252.500,00 -30.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-484.058,88	-1.925.300,00	-10.796.400,00	-4.134.700,00	-987.800,00	-221.900,00 0,00	-2.955.800,00 -14.961.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	4.119.000,00	0,00	2.925.000,00	0,00 0,00	453.500,00 7.497.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.058,88	-1.925.300,00	-14.915.400,00	-4.134.700,00	-3.912.800,00	-221.900,00 0,00	-3.409.300,00 -22.459.400,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-6.729,90	-30.000,00	-179.700,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-62.000,00 -341.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.729,90	-30.000,00	-179.700,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-62.000,00 -341.700,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	0,00	-2.500,00	-462.300,00	-39.300,00	-39.300,00	0,00 0,00	-2.500,00 -504.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-462.300,00	-39.300,00	-39.300,00	0,00 0,00	-2.500,00 -504.100,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben													
Produkt	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☐ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> kann ☒ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐		kann ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		
Pflichtaufgaben:	☒														
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐													
	kann ☒														
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele Mittagessensversorgung: - Sicherstellung eines Mittagessensangebotes an allen Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot - Gewährleistung der erforderlichen räumlichen, sächlichen und personellen Ausstattung für ein Essensangebot - Aufbau eines Systems der Mittagessenversorgung, das die Einhaltung der Hygienerichtlinien gewährleistet - Umsetzung einer Struktur für die Bestellung und Abrechnung der Essen unter Berücksichtigung der diskriminierungsfreien Bezuschussung durch das Bildungs- und Teilhabepaket															
Kurzbeschreibung Der Ausbau der Mittagessensversorgung an Schulen mit ganztägigen Angeboten findet gemäß dem Konzept zur Mittagessenversorgung vom 27. Mai 2013 statt. Die Versorgung erfolgt hauptsächlich nach dem Prinzip cook & chill. Entsprechend wird die technische und räumliche Infrastruktur an Schulen ausgebaut. Das Mittagessen an den Schulen wird überwiegend durch Cateringpartner, aber auch durch eigene Kräfte an den Schulen ausgegeben. Die Zahlung erfolgt i.d.R. durch die Eltern an den Caterer direkt oder an die Schule, die die Mittel an den Essenslieferanten weiterleitet. Der Kreis Groß-Gerau unterstützt die Essensausgabe mit durchschnittlich 1,00 Euro pro Essen.															
Auftragsgrundlage Hess. SchulG (insb. § 15 Erlass vom 01. November 2011, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, KA- und KT-Beschlüsse, HBO, VOB, VOL, Hygienerichtlinien Schulentwicklungsplan 2008/2013, Weiterentwicklung der Schulen zur Ganztagschule, Vereinbarung zwischen Städten, Gemeinden und dem Kreis Groß-Gerau zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Schülerbetreuung am Ort der Schulen Beschluss des Kreisausschusses vom 27. Mai 2013 zur Organisation des Ganztagsangebotes KA-Beschluss vom 27.05.2013, Konzept zur Mittagessenversorgung															
Zielgruppe Grundschulen und Sekundarstufen I der weiterführenden Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote, die organisatorische Unterstützung der Verwaltung und Abwicklung in der Ganztagschule benötigen.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Essen pro Jahr</td> <td style="text-align: center;">439.000</td> <td style="text-align: center;">500.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der in Anspruch genommenen Essen pro Jahr</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">497.939</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Essen pro Jahr	439.000	500.000		Anzahl der in Anspruch genommenen Essen pro Jahr			497.939
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021												
Anzahl der Essen pro Jahr	439.000	500.000													
Anzahl der in Anspruch genommenen Essen pro Jahr			497.939												

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.712,86	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.341,50	-17.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-43.054,36	-17.400,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
11	Personalaufwendungen	298.994,23	338.700,00	461.900,00	476.200,00	488.000,00	500.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.590,08	106.300,00	171.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	313.232,19	357.700,00	418.000,00	584.000,00	600.000,00	618.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	742.874,52	802.700,00	1.050.900,00	1.147.200,00	1.175.000,00	1.205.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	699.820,16	785.300,00	1.002.000,00	1.098.300,00	1.126.100,00	1.156.200,00
21	Finanzerträge	-658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.713,03	-17.400,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	742.874,52	802.700,00	1.050.900,00	1.147.200,00	1.175.000,00	1.205.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	699.161,49	785.300,00	1.002.000,00	1.098.300,00	1.126.100,00	1.156.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	687.286,49	785.300,00	1.002.000,00	1.098.300,00	1.126.100,00	1.156.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.376,89	48.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	709.663,38	833.300,00	1.021.800,00	1.118.100,00	1.145.900,00	1.176.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen aus Elternentgelten.
zu Nr. 09
Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für die Kioske und Cafeterien.
zu Nr. 11
Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal laut Nachtragsstellenplan 2020.
zu Nr. 13
- Transportkosten für das Mittagessen u. Ä.: 88.000 Euro in 2021, je 8.000 Euro in 2022-2024 Kalkulierter Mehraufwand für Warmanlieferung der Mensa Anne-Frank-Schule in Raunheim in 2021. - Miete für die Stadthalle Mörfelden-Walldorf für die Essensausgabe: 37.000 Euro - Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.): 35.000 Euro - Aufwendungen für Fachaufsicht Catering Wilhelm-Arnoul-Schule: 4.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Beteiligung des Kreises am Mittagessenangebot: 318.000 Euro (Beteiligung gesamt 524.100 Euro, 189.500 Euro sind in den Personalaufwendungen enthalten) Der Zuschuss beträgt 1,00 Euro pro Essen. - Der Ansatz 2021 berücksichtigt erstmals eine gewisse Ausfallquote (bspw. wegen Krankheit). Diese Ausfallquote wurde auf 5% festgelegt. Für 2022-2024 ist jeweils mit einer 5 %-igen Steigerung aufgrund einer höheren Schülerzahl geplant. - Bio-Förderung des Essensangebots an Schulen laut Beschluss des Kreistags vom 7. Dezember 2020: 100.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-524.220,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-524.220,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	505.588,00	474.900,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.588,00	474.900,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.632,00	-49.300,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	573.379,00	520.400,00	105.000,00	100.100,00	95.100,00	90.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	573.379,00	520.400,00	105.000,00	100.100,00	95.100,00	90.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.220,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00	-524.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.078.967,00	995.300,00	573.500,00	568.600,00	563.600,00	558.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	554.747,00	471.100,00	49.300,00	44.400,00	39.400,00	34.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	554.756,00	471.100,00	49.300,00	44.400,00	39.400,00	34.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-539.347,00	-471.100,00	-49.300,00	-44.400,00	-39.400,00	-34.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	15.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00	578.400,00 578.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-154.529,17	-154.600,00	-154.600,00	0,00	-154.600,00	-154.600,00 -154.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

zu Nr. 20

Tilgungsanteil des Landes Hessen am Sonderinvestitionsprogramm.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 16.10.0200 Konjunkturprogramme							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-22 Schillerschule Auf Esch - Neubau	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-21-31 Peter-Schöffers- Schule - 1 Feld-Sporthalle	55.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.467,20	-93.200,00	-180.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963.797,79	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.320.369,50	-2.888.100,00	-3.748.500,00	-3.738.600,00	-3.774.700,00	-3.856.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.637.281,88	-1.732.000,00	-3.170.600,00	-2.993.700,00	-2.450.200,00	-2.237.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.016,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.388,66	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.208.321,03	-6.665.800,00	-9.051.900,00	-8.925.100,00	-8.417.700,00	-8.286.700,00
11	Personalaufwendungen	6.702.610,39	6.971.100,00	8.319.400,00	9.478.500,00	10.027.100,00	10.277.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.890,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581.416,49	7.611.400,00	10.403.400,00	10.222.600,00	10.222.600,00	10.222.600,00
14	Abschreibungen	27.851,93	24.200,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.100.055,72	4.554.300,00	5.450.400,00	5.115.300,00	4.412.100,00	4.040.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	2.559,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.436.833,92	19.187.000,00	24.225.100,00	24.868.300,00	24.713.700,00	24.591.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.228.512,89	12.521.200,00	15.173.200,00	15.943.200,00	16.296.000,00	16.304.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.208.321,03	-6.665.800,00	-9.051.900,00	-8.925.100,00	-8.417.700,00	-8.286.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.436.833,92	19.187.000,00	24.225.100,00	24.868.300,00	24.713.700,00	24.591.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.228.512,89	12.521.200,00	15.173.200,00	15.943.200,00	16.296.000,00	16.304.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	10.231.078,89	12.521.200,00	15.173.200,00	15.943.200,00	16.296.000,00	16.304.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.540,00	-38.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	273.219,63	310.100,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	10.501.758,52	12.793.000,00	15.483.700,00	16.253.700,00	16.606.500,00	16.615.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.529,03	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.284,70	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-383,18	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-39.196,91	-13.700,00	-14.700,00	0,00	-6.700,00	-8.700,00 -6.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.196,91	-13.700,00	-14.700,00	0,00	-6.700,00	-8.700,00 -6.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.65.1000	Strategische Schulentwicklung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Schule		Herr Sliwka	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Sicherung eines wohnortnahen, regional ausgeglichenen schulischen Bildungsangebotes, welches die personelle Ausstattung der Schulen im Rahmen der Bedarfs- und Finanzplanung des Landes ermöglicht - Planerische Sicherung der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule		
Kurzbeschreibung	Laufende Schulentwicklungsplanung.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe gemäß § 145 Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteure und Fachkräfte aus dem Bereich Schule und innere und äußere Schulverwaltung, Jugendhilfe, Vereine, Verbände und Kommunen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler*innen	24.246	24.148	24.494
Anzahl fremder Gastschüler*innen an kreiseigenen Schulen	4.268	4.300	4.300
Anzahl kreiseigener Gastschüler*innen an fremden Schulen	3.464	3.500	3.500
Anzahl zusätzl. provisorischer Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Diff.-räume, etc.)		49	
Kosten je Schüler*in (in €)	4,98	6,45	4,73

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-308,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-272,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-580,16	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	89.834,71	85.600,00	99.800,00	103.300,00	105.900,00	108.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.173,88	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,68	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	Abschreibungen	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.790,02	109.500,00	123.700,00	127.200,00	129.800,00	132.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.209,86	108.900,00	123.100,00	126.600,00	129.200,00	131.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-580,16	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	111.790,02	109.500,00	123.700,00	127.200,00	129.800,00	132.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	111.209,86	108.900,00	123.100,00	126.600,00	129.200,00	131.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	111.209,86	108.900,00	123.100,00	126.600,00	129.200,00	131.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.575,48	1.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	120.785,34	110.600,00	129.800,00	133.300,00	135.900,00	138.500,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-383,18	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-383,18	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,18	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.65.2000 Schulverwaltung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben																					
Produkt	03.65.2000	Schulverwaltung																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																						
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																							
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele zufriedene Nutzer*innen																							
Kurzbeschreibung - Personalauswahl und -entwicklung der Schulsekretär*innen. Planung und Durchführung von Fortbildungen - Förderung des Informationsaustausches und der Organisationsentwicklung der Schulsekretariate - Sicherstellung der Schüler*innenbeförderung, insbesondere Organisation des individuellen Schüler*innenverkehrs und Übernahme der notwendigen Fahrtkosten nach Anspruchsprüfung. Übernahme der Kosten für das Schüler*innenticket Hessen - Förderung der sicheren und selbstständigen Mobilität von Schüler*innen innerhalb des schulischen Mobilitätsmanagement - Sachausstattung und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule - Sachausstattung des Kreiselternbeirats und der Kreisschüler*innenvertretung - Organisation des Schulsports insb. des Schwimmunterrichts an kreiseigenen Schulen - Abrechnung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schüler*innen sowie Prüfung und Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger - Übernahme von Schulkosten für Schüler*innen an Ersatzschulen - Bearbeitung der Schüler*innenversicherungen - Berechnung und Bereitstellung von Schulbudgets, die von den Schulen weitgehend selbst verwaltet werden																							
Auftragsgrundlage Hess. Schulgesetz, ÖPNV-Gesetz, ggf. Ausführungsbeschlüsse																							
Zielgruppe Im Schulträgeregebiet wohnhafte Schüler*innen, kreiseigene Schulen sowie andere Schulträger																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03550101 - Schüler*innenbeförderung 03652001 - Gastschulbeiträge und Beschulungskosten 03652002 - sonstige schulische Leistungen 03652003 - Schulbudgets																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen</td> <td style="text-align: center;">7.448</td> <td style="text-align: center;">7.100</td> <td style="text-align: center;">7.400</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr</td> <td style="text-align: center;">698</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren</td> <td style="text-align: center;">264</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen</td> <td style="text-align: center;">6.486</td> <td style="text-align: center;">6.250</td> <td style="text-align: center;">6.600</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen	7.448	7.100	7.400	- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr	698	600	600	- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren	264	250	200	- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen	6.486	6.250	6.600
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																				
Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen	7.448	7.100	7.400																				
- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr	698	600	600																				
- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren	264	250	200																				
- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen	6.486	6.250	6.600																				
Erläuterungen Die selbstverwalteten Schulbudgets der Schulen ziehen mit dem Haushalt 2021 vom Internen Budget Gebäudemanagement um zum Internen Budget Bildung und Schule.																							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963.797,79	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.499,03	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-374.270,00	-159.700,00	-732.400,00	-892.100,00	-1.051.800,00	-1.211.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.578.846,86	-2.309.700,00	-2.932.400,00	-3.092.100,00	-3.251.800,00	-3.411.500,00
11	Personalaufwendungen	360.943,59	344.000,00	492.600,00	508.200,00	520.700,00	533.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191.504,84	6.876.200,00	9.340.900,00	9.090.900,00	9.090.900,00	9.090.900,00
14	Abschreibungen	2.611,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.492.899,77	2.433.500,00	2.611.500,00	2.611.500,00	2.611.500,00	2.611.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.048.379,20	9.653.700,00	12.448.600,00	12.214.200,00	12.226.700,00	12.239.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.469.532,34	7.344.000,00	9.516.200,00	9.122.100,00	8.974.900,00	8.828.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.578.846,86	-2.309.700,00	-2.932.400,00	-3.092.100,00	-3.251.800,00	-3.411.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.048.379,20	9.653.700,00	12.448.600,00	12.214.200,00	12.226.700,00	12.239.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.469.532,34	7.344.000,00	9.516.200,00	9.122.100,00	8.974.900,00	8.828.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	6.469.532,34	7.344.000,00	9.516.200,00	9.122.100,00	8.974.900,00	8.828.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.060,77	16.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.482.593,11	7.360.000,00	9.535.400,00	9.141.300,00	8.994.100,00	8.847.300,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung
zu Nr. 02
Gastschulbeiträge.
zu Nr. 03
Erstattungen von der Stadt Rüsselsheim für die Beförderung von Förderschüler*innen.
zu Nr. 07
- Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen: 319.400 Euro in 2021 479.100 Euro in 2022 638.800 Euro in 2023 798.500 Euro in 2024 - Zuweisung für die Aufgaben der Inklusion durch das Land Hessen: 380.000 Euro - Zuschuss für die Europaschule Berha-von Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf durch das Land Hessen: 33.000 Euro
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen ab 2021 durch Verlagerung aus dem dem Internen Budget Gebäudemanagement.
zu Nr. 13
- Beförderung und Querbeförderung von Schüler*innen: 6.662.500 Euro in 2021, 6.412.000 Euro in 2022-2024 Steigende Schüler*innenzahlen, des Weiteren Mehrkosten in 2021 aufgrund Vorhaltung von mehr Fahrzeugen zur Einhaltung der Abstandsregeln. - Schüler*innenunfallversicherung: 1.350.000 Euro Die Schüler*innenunfallversicherung war bis 2019 unter den Produkten der jeweiligen Schulform im Internen Budget Gebäudemanagement abgebildet - Aufwendungen Schulbudgets: 1.055.000 Euro Die Schulbudgets werden ab dem Haushalt 2021 unter diesem Produkt abgebildet. Bisher waren diese im Internen Budget Gebäudemanagement unter den jeweiligen Produkten der Schulformen abgebildet. - Eintrittsgelder Schulschwimmen: 95.000 Euro, Anpassung aufgrund steigender Schüler*innenzahlen - Personalmaßnahmen Schulsekretariate sowie Organisationsentwicklungsmaßnahmen des Fachbereichs: 55.000 Euro - Schüler*innenhaftpflichtversicherung: 15.000 Euro Die Schüler*innenhaftpflichtversicherung war bis 2019 unter den Produkten der jeweiligen Schulform im Internen Budget Gebäudemanagement abgebildet. - Druck- und Herstellungsaufwand für Schulwegpläne: 15.000 Euro - schulsportliches Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia": 10.000 Euro - Honorare: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Gastschulbeiträge: 2.570.000 Euro - Dienstleistungspauschale für LNVG-Prüfungen für das Schülerticket Hessen: 25.000 Euro - Zuschuss Jugendverkehrsschule Rüsselsheim: 8.000 Euro - Zuschuss Abendgymnasium Darmstadt: 8.500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-28.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-28.798,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.798,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-26-01 Ersatzbeschaffung Transporter Jugendverkehrsschule	-28.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-28.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau											
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.2100	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Ganztagschule										
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind									
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Klassifizierung externes Produkt											
Allgemeine Ziele - Aufbau und Sicherung von Ganztagsangeboten im Kreis Groß-Gerau - Verzahnung von Jugendhilfe und Schule, unter anderem auch im Rahmen des Pakts für den Nachmittag (Pakt für den Ganzttag) - Beratung und Unterstützung der Schulen - Transparente Personal- und Mittelverwaltung											
Kurzbeschreibung - Konzeptionelle Beratung und Unterstützung insbesondere bei der Verzahnung der Angebote am Ablauf Beteiligten (Schule, Städte und Gemeinden, Betreuungsvereine), Erarbeitung von Kooperationsverträgen - Personal-/Arbeitsverträge: Anstellung und Verwaltung des nicht beim Land angestellten Ganztagspersonals - Verwaltung der den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel und transparente Nachweisführung und die sachgerechte Verwendung - Fortbildung für das nicht beim Land geführte Personal im GTA											
Auftragsgrundlage Hess. SchulG (insb. § 15, Erlass vom 13. April 2018, Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen, KA- und KT-Beschlüsse), §§ 156 und 157 Hess. SchulG (Personalkosten der äußeren Schulverwaltung und Finanzierung), Schulentwicklungsplan 2008-2013 und 2015-2020, Vereinbarung zwischen Städten, Gemeinden und Kreis Groß-Gerau zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Schüler*innenbetreuung am Ort der Schule, Beschluss des Kreisausschusses vom 27. Mai 2013 zur Organisation der Administration von GTA											
Zielgruppe Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote											
Bemerkungen Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner in der Gestaltung der Ganztagsangebote 03652101 - Betreuung 03652102 - Ganzttag											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2020</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schulen mit Ganztagsangeboten</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Schulen mit Ganztagsangeboten	27	27	30
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021								
Schulen mit Ganztagsangeboten	27	27	30								

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.615.151,82	-2.295.900,00	-3.096.000,00	-3.173.400,00	-3.252.700,00	-3.334.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-626.838,10	-740.200,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86,94	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.242.076,86	-3.036.400,00	-3.896.100,00	-3.973.500,00	-4.052.800,00	-4.134.100,00
11	Personalaufwendungen	2.836.920,15	3.030.200,00	3.344.500,00	3.456.200,00	3.542.400,00	3.630.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.805,07	290.300,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00
14	Abschreibungen	232,70	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	659.301,52	776.700,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.673.259,44	4.097.200,00	4.594.800,00	4.706.500,00	4.792.700,00	4.880.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431.182,58	1.060.800,00	698.700,00	733.000,00	739.900,00	746.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.242.076,86	-3.036.400,00	-3.896.100,00	-3.973.500,00	-4.052.800,00	-4.134.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.673.259,44	4.097.200,00	4.594.800,00	4.706.500,00	4.792.700,00	4.880.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	431.182,58	1.060.800,00	698.700,00	733.000,00	739.900,00	746.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	431.182,58	1.060.800,00	698.700,00	733.000,00	739.900,00	746.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.348,34	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	444.530,92	1.070.800,00	711.000,00	745.300,00	752.200,00	759.100,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen aus Landesmitteln, Elternentgelten und kommunalen Mitteln.
zu Nr. 07
- Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 500.000 Euro - Kommunalen Anteil Ganztagschule: 200.000 Euro - Zuweisung für die Betreuungsangebote an Schulen: 100.000 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 7 Mehrstellen laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13
- Honorarkosten für Betreuungsangebote: 550.000 Euro 250.000 Euro der Kosten waren bis zum Haushaltsplan 2020 bei den Personalkosten (Nr. 11) abgebildet. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Weiterleitung des Sachkostenanteils des Landeszuschusses "Mittel statt Stellen": 397.400 Euro - Betreuungsangebote an Schulen: 265.500 Euro.
zu Nr. 32
- Interne Leistungsverrechnungen für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: Revision: 700 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.: 11.600 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.65.2100 Ganztagschule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-26-02 Ausstattung Ganztag	-3.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.2200	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule	Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele	Durch das gemeinschaftliche Vorgehen aller im Feld beteiligten Akteure sollen folgende Entwicklungslinien verbessert werden: - Stärkung einer positiven Entwicklung der Schule (Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, Gestaltung der Schule als Lebensraum) - Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung eines Schulabschlusses und im Übergang z. B. Schule und Beruf				
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Netzwerks Schulgemeinde "Schulsozialarbeit" an den kreiseigenen Schulen analog des Rahmenkonzeptes und in Zusammenarbeit und unter Berücksichtigung spezifischer Belange der jeweiligen Schule, der Kommunen, der Jugendhilfe und anderen sozialen Anbietern. Durch das abgestimmte Zusammenwirken der verschiedenen Akteure der öffentlichen und freien Jugendhilfe soll eine Verbesserung der Entwicklungschancen (soziale, familiäre, schulische) durch geeignete präventive und kompensatorische Förderungsangebote für die angesprochene Zielgruppe erreicht werden.				
Auftragsgrundlage	KT-Beschluss vom 17.12.2001 Grundsatzbeschluss, KA-Beschluss vom 06.02.2006 Ausbau Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen; KA-Beschluss vom 21.11.2011 Ausbau Schulsozialarbeit an den Grundschulen; KT-Beschluss vom 22.06.2020 Umsetzung eines Personalbemessungskonzepts für alle Schulformen mit Schulsozialarbeit, inklusive Ausbau Schulsozialarbeit an Gymnasien und Förderschulen. KJHG, SGB VIII				
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen der kreiseigenen Schulen und Multiplikatoren*innen im Feld der Jugendhilfe				
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03652201 - Schulsozialarbeit an Grundschulen 03652202 - Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förder-, Beruflichen Schulen und Gymnasien				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.508,59	-251.200,00	-251.500,00	-222.700,00	-191.000,00	-191.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-12.764,66	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-379,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-345.647,61	-268.200,00	-266.600,00	-237.800,00	-206.100,00	-206.100,00
11	Personalaufwendungen	2.245.075,43	2.435.900,00	3.123.500,00	4.110.000,00	4.524.800,00	4.637.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.716,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.689,76	152.500,00	200.800,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
14	Abschreibungen	1.953,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	299.894,12	283.500,00	299.000,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.624.328,59	2.879.400,00	3.630.800,00	4.664.000,00	5.078.800,00	5.191.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.278.680,98	2.611.200,00	3.364.200,00	4.426.200,00	4.872.700,00	4.985.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-345.647,61	-268.200,00	-266.600,00	-237.800,00	-206.100,00	-206.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.624.328,59	2.879.400,00	3.630.800,00	4.664.000,00	5.078.800,00	5.191.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.278.680,98	2.611.200,00	3.364.200,00	4.426.200,00	4.872.700,00	4.985.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.279.156,98	2.611.200,00	3.364.200,00	4.426.200,00	4.872.700,00	4.985.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	135.713,66	117.200,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.414.870,64	2.728.400,00	3.509.000,00	4.571.000,00	5.017.500,00	5.130.500,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen für Teilnehmende der Stadt Rüsselsheim bzw. der Stadt Kelsterbach.
zu Nr. 03
- Teilerstattungen der Personalkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen: 190.000 Euro - Personalkostenerstattungen aus der 2. Förderphase des ESF-Bundesförderprogramms "Jugend stärken im Quartier": 47.000 Euro Die 2. Förderphase endet am 30.06.2022. Im Vergleich zur 1. Förderphase (bis 2019) fallen die Erstattungen geringer aus. - Restkostenpauschale 22% aus dem ESF-Bundesförderprogramm "Jugend stärken im Quartier": 13.500 Euro - Kostenerstattungen verschiedener Schulen für Veranstaltungen gemäß Kooperationsvertrag: 1.000 Euro.
zu Nr. 07
Teilerstattungen der Sachkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - Umsetzung des Personalbemessungsmodells laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020 (2021: 600.000 Euro, 2022: 950.000 Euro, 2023: 350.000 Euro)
zu Nr. 13
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen: 110.000 Euro - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förder-, Beruflichen Schulen und Gymnasien: 90.800 Euro in 2021 und je 136.000 Euro in 2022 - 2024. Aufgrund der Ausweitung der Schulsozialarbeit und des daraus folgenden höheren Personalaufwands erhöhen sich auch die Aufwendungen für Sachmittel.
zu Nr. 15
- Sicherung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Rüsselsheim und Kelsterbach (Kooperationsvertrag): 215.000 Euro - Kelsterbach: 65.000 Euro (2 x 0,5 Stellen) - Rüsselsheim: 150.000 Euro (9 x 0,5 Stellen; 50% vom Kreis getragen) - Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 82.500 Euro - Projektbeteiligungen: 1.500 Euro in 2021 und 3.000 Euro in 2022-2024
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.10 Produkt 06.10.0100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele - Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen, weltanschaulichen und kulturellen Vielfalt und mit dem Ziel der Demokratiebildung - Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau						
Kurzbeschreibung - Entwicklung und Durchführung von ergänzenden Angeboten zu den Städten, Gemeinden, Vereinen, Verbänden in den Bereichen Kinder- und Jugenderholung, außerschulische Jugendbildung, internationale Jugendarbeit, Partizipation auf der Grundlage der örtlichen Sozialstruktur und der vorhandenen Ressourcen, Umsetzung des Kreistagsauftrages "Gründung und Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms für den Kreis Groß-Gerau" - Entwicklung und Durchführung von Modellprojekten für die Region - Fachberatung und Koordination der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit - Unterstützung und Qualifizierung der Multiplikator*innen - finanzielle und fachliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und sonstiger Träger, besonders hinsichtlich der Umsetzung des Bundeskinderschutzes - Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche - Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen - Qualitätssicherung - Bezuschussung der Städte und Gemeinden nach dem Kreisjugendförderungsprogramm - finanzielle Förderung der Kreisverbände - Serviceleistungen wie Beantragung der Jugendleiter*innen-Card sowie Freistellungen für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit - Konzeption und Durchführung von Projekten und Qualifizierungen im Rahmen des Netzwerkes gegen Rechts- extremismus und Rassismus in Kooperation mit dem Büro für Integration - Projektarbeit, Vernetzung und Qualifizierung im Bereich LSBTIQ						
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (hier besonders die §§ 8, 9, 11, 12, 14, 72a, 74 und 80); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (hier besonders der dritte Teil "Außerschulische Jugendbildung" sowie der vierte Teil "Ehrenamt in der Jugendarbeit"); Hessisches Bildungsurlaubsgesetz; JÖSchG (Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit); GjS (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften), Richtlinien des Kreisjugendförderungsprogrammes, der Jugendleiter*innen- Card und der Jugendsammelwoche, KT- und KA- Beschlüsse						
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Beschäftigte der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien						
Bemerkungen Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06100101 - Außerschulische Jugendbildung 06100102 - Kinder- und Jugenderholung 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit 06100106 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Jugendarbeit	
Produkt	06.10.0100	Jugendarbeit	
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen entsprechend der jeweiligen Zielgruppen	57	50	60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.061,90	-28.700,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.484,87	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-22.366,92	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-125.428,80	-125.200,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
11	Personalaufwendungen	288.616,88	329.700,00	363.400,00	375.400,00	384.700,00	394.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.401,74	155.500,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
14	Abschreibungen	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	35.616,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.119,06	525.200,00	563.000,00	575.000,00	584.300,00	593.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.690,26	400.000,00	437.500,00	449.500,00	458.800,00	468.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-125.428,80	-125.200,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	368.119,06	525.200,00	563.000,00	575.000,00	584.300,00	593.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	242.690,26	400.000,00	437.500,00	449.500,00	458.800,00	468.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	242.270,26	400.000,00	437.500,00	449.500,00	458.800,00	468.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.606,46	51.600,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	290.876,72	451.600,00	498.400,00	510.400,00	519.700,00	529.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit
zu Nr. 01
Beiträge von Teilnehmenden für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes.
zu Nr. 03
Erstattung von bis zu 70 v. H. der Personalkosten für Bildungsreferierende und Verwaltungskräfte durch das Land.
zu Nr. 07
- Erträge aus der Jugendsammelwoche: 13.000 Euro - Zuweisung gemäß Kinder- und Jugendplan des Bundes: 2.500 Euro - Förderung für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung durch das Land: 1.000 Euro.
zu Nr. 13
- Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 75.000 Euro - Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft etc. für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuweisungen an Kommunen nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 20.000 Euro - Weiterleitung anteiliger Erträge aus der Jugendsammelwoche an die hessische Jugendringarbeit: 8.000 Euro - Zuschüsse an Verbände und Vereine nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 4.000 Euro - Zuschüsse für Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien: 3.000 Euro - weitere Projektförderungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche
zu Nr. 32
- Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen: 40.000 Euro - Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 20.900 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.085,20	-60.000,00	-70.000,00	-11.500,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.601.042,20	-799.600,00	-1.607.700,00	-1.271.100,00	-567.900,00	-195.900,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-189,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.656.316,40	-859.700,00	-1.677.800,00	-1.282.700,00	-568.000,00	-196.000,00
11	Personalaufwendungen	428.409,82	336.900,00	498.200,00	514.000,00	526.900,00	540.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729,57	26.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.607.614,81	1.020.600,00	1.837.000,00	1.500.400,00	797.200,00	425.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.059.754,20	1.383.600,00	2.363.400,00	2.042.600,00	1.352.300,00	993.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.437,80	523.900,00	685.600,00	759.900,00	784.300,00	797.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.656.316,40	-859.700,00	-1.677.800,00	-1.282.700,00	-568.000,00	-196.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.059.754,20	1.383.600,00	2.363.400,00	2.042.600,00	1.352.300,00	993.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	403.437,80	523.900,00	685.600,00	759.900,00	784.300,00	797.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	403.437,80	523.900,00	685.600,00	759.900,00	784.300,00	797.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.475,38	21.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	424.913,18	545.800,00	714.300,00	788.600,00	813.000,00	826.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung vom Bund für das Programm "Bildung integriert" bis 02/2022.
zu Nr. 07
- Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (aqb) des Landes Hessen: 1.098.000 Euro Dieser Betrag setzt sich in 2021 wie folgt zusammen: aqb des Landes Hessen 2017: 5.100 Euro aqb des Landes Hessen 2018: 61.800 Euro aqb des Landes Hessen 2019: 152.700 Euro aqb des Landes Hessen 2020: 449.400 Euro aqb des Landes Hessen 2021: 429.000 Euro Bei den Planzahlen des aqb sind nur die bereits bekannten Erträge für die kommenden Jahre 2021-2024 geplant. - weitergeleiteter Zuschuss aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" durch die Inbas GmbH (OloV): 24.000 Euro. - Zuschuss des Landes Hessen für das Projekt "Sozialwirtschaft integriert": 485.700 Euro in 2021, 485.600 in 2022 und 154.400 Euro in 2023.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Finanzierung von Projekten im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (aqb) des Landes Hessen: 1.098.000 Euro Der Betrag setzt sich in 2021 wie folgt zusammen: aqb des Landes Hessen 2017: 5.100 Euro aqb des Landes Hessen 2018: 61.800 Euro aqb des Landes Hessen 2019: 152.700 Euro aqb des Landes Hessen 2020: 449.400 Euro aqb des Landes Hessen 2021: 429.000 Euro Die Planzahlen des aqb richten sich nach den Zuwendungen des Landes für das aqb. Ko-Finanzierung aqb sowie sonstige Maßnahmen: 250.000 Euro Zuweisungen an Schulen für Kompetenzfeststellungen von Schüler*innen: 3.300 Euro - Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Groß-Gerau für das Projekt "Sozialwirtschaft" integriert: 485.700 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.25	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele			
- Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtungen - konzeptionelle Weiterentwicklung			
Kurzbeschreibung			
- Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen - Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten) - Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.) - Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen - konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit - Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark - Öffentlichkeitsarbeit			
Auftragsgrundlage KT- und KA-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung			
Zielgruppe Schulen, Kindergärten, kommunale Jugendarbeit, Vereine, Verbände, Kirchen, sonstige Träger der Kinder- und Jugendarbeit			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Belegungstage	14.509	12.500	8.800
- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis	1.104	700	500
- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen	2.883	1.800	1.260
Gesamtzahl Besucher*innen	3.651	3.800	2.700
- davon Anzahl der Besucher*innen aus dem Kreis Groß-Gerau	2.615	2.900	2.100
Erläuterungen Aufgrund der Coronabeschränkungen wurden die Planzahlen auf 70 % reduziert			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.455,30	-64.000,00	-151.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.639,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-1.329,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-259.424,34	-66.000,00	-152.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
11	Personalaufwendungen	452.809,81	408.800,00	397.400,00	411.400,00	421.700,00	432.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.540,83	102.700,00	78.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
14	Abschreibungen	22.290,03	21.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.559,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	551.203,41	538.400,00	500.800,00	538.800,00	549.100,00	559.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.779,07	472.400,00	347.900,00	325.900,00	336.200,00	346.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-259.424,34	-66.000,00	-152.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	551.203,41	538.400,00	500.800,00	538.800,00	549.100,00	559.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	291.779,07	472.400,00	347.900,00	325.900,00	336.200,00	346.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	294.289,07	472.400,00	347.900,00	325.900,00	336.200,00	346.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.540,00	-38.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.439,54	91.700,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	323.188,61	525.800,00	385.800,00	363.800,00	374.100,00	384.600,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	
zu Nr. 01	
Die Stadt Gedern erhebt seit 01.07.2014 eine Aufwandsteuer in Höhe von 1,00 Euro für alle Übernachtungsgäste ab 12 Jahren. Ausgenommen sind Personen, die berufsbedingt oder zur Begleitung von Gästen mit Schwerbehindertenausweisen Merkzeichen B übernachten. - Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Kinder- und Jugendgruppen plus Begleitpersonen aus dem Kreis Groß-Gerau: 27,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 28,00 Euro pro Person ab 12 Jahre aus dem Wetteraukreis: 29,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 30,00 Euro pro Person ab 12 Jahre kreisfremde Gruppen: 31,00 Euro pro Person bis 12 Jahre sowie o. g. Ausnahmen 32,00 Euro pro Person ab 12 Jahre - Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Erwachsenengruppen aus Schulen, Vereinen, Verbänden etc. 34,00 Euro pro Person - Kurzbelegungspauschale: Bei Belegungen mit nur einer Übernachtung am Wochenende bzw. zwei Übernachtungen unter der Woche wird eine Kurzbelegungspauschale in Höhe von 35,00 Euro pro Unterkunftshaus in Rechnung gestellt. Bei Aufhalten bis 22.03.2021 und ab 19.10.2021 wird der Belegungssatz um 10 % ermäßigt. Die internen Belegungen verschiedener Fachbereiche/Fachdienste werden ab dem Haushalt 2020 bei der internen Leistungsverrechnung abgebildet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist eine Belegungsplanung 2021 nur bis zu 70 % möglich.	
zu Nr. 03	
Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmenden (ohne Übernachtung).	
zu Nr. 13	
- Lebensmittel Feriendorf "Ober-Seemen": 56.500 Euro Ansatzreduzierung aufgrund der Corona-Beschränkungen und der daraus folgenden Belegungsreduzierung auf 70% in 2021 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 16	
Aufwandssteuer für Übernachtungsgäste im Feriendorf Ober-Seemen.	
zu Nr. 31	
Erlöse aus internen Belegungen von Unterkünften verschiedener Fachbereiche im Feriendorf Ober-Seemen.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.529,03	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-6.529,03	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-8.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.529,03	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-8.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	-6.529,03	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-8.000,00 -6.000,00	-22.000,00 -56.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.529,03	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-16.000,00 -33.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -3.000,00	-6.000,00 -23.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.735.698,35	-54.209.000,00	-65.748.900,00	-68.767.700,00	-69.618.100,00	-72.218.700,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-14.200,00	-1.049.000,00	-22.800,00	-23.300,00	-22.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.776.523,08	-4.521.100,00	-981.200,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-53.512.221,43	-58.744.300,00	-67.779.100,00	-68.790.500,00	-69.641.400,00	-72.241.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.559.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.027.300,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	200.000,00	2.837.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.512.221,43	-58.544.300,00	-64.942.000,00	-68.540.500,00	-69.391.400,00	-71.991.300,00
21	Finanzerträge	-265.526,11	-618.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.310.468,55	5.269.300,00	4.507.800,00	4.612.900,00	4.894.600,00	5.422.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.044.942,44	4.650.700,00	4.419.200,00	4.524.300,00	4.806.000,00	5.333.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-53.777.747,54	-59.362.900,00	-67.867.700,00	-68.879.100,00	-69.730.000,00	-72.329.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.310.468,55	5.469.300,00	7.344.900,00	4.862.900,00	5.144.600,00	5.672.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-49.467.278,99	-53.893.600,00	-60.522.800,00	-64.016.200,00	-64.585.400,00	-66.657.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-49.467.278,99	-53.893.600,00	-60.522.800,00	-64.016.200,00	-64.585.400,00	-66.657.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	539.347,00	471.100,00	49.300,00	44.400,00	39.400,00	34.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-48.927.931,99	-53.422.500,00	-60.473.500,00	-63.971.800,00	-64.546.000,00	-66.623.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	2.110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	4.167.200,00	18.180.100,00	57.024.700,00	0,00	63.312.300,00	96.091.500,00 138.095.400,00
	Summe	4.167.200,00	20.291.000,00	57.024.700,00	0,00	63.312.300,00	96.091.500,00 138.095.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.757.665,34	-11.960.200,00	-14.352.100,00	0,00	-16.616.100,00	-18.974.500,00 -22.655.300,00
	Summe	-10.757.665,34	-11.960.200,00	-14.352.100,00	0,00	-16.616.100,00	-18.974.500,00 -22.655.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.590.465,34	8.330.800,00	42.672.600,00	0,00	46.696.200,00	77.117.000,00 115.440.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau																
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben														
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben														
Produkt	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage														
Produktinformation																
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement			Verantwortliche Person(en) Frau Geier													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="vertical-align: top;"> </td> </tr> </table>					Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:									
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:															
Rechtsbindungsgrad:																
muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐													
Klassifizierung externes Produkt																
Allgemeine Ziele Höhe der Erträge und des Hebesatzes der Schulumlage festsetzen bzw. feststellen.																
Kurzbeschreibung Festsetzung und Abwicklung der Schulumlage.																
Auftragsgrundlage HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises																
Zielgruppe Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%;">Statistische Angaben</td> <td style="width: 15%;">Ergebnis 2019</td> <td style="width: 15%;">Plan 2020</td> <td style="width: 15%;">Plan 2021</td> </tr> <tr> <td>Schulumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right;">51.735,7</td> <td style="text-align: right;">54.200,0</td> <td style="text-align: right;">65.748,9</td> </tr> <tr> <td>Hebesatz Schulumlage (in %)</td> <td style="text-align: right;">17,9</td> <td style="text-align: right;">19,3</td> <td style="text-align: right;">21,4</td> </tr> </table>					Statistische Angaben	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Schulumlage (in T€)	51.735,7	54.200,0	65.748,9	Hebesatz Schulumlage (in %)	17,9	19,3	21,4
Statistische Angaben	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021													
Schulumlage (in T€)	51.735,7	54.200,0	65.748,9													
Hebesatz Schulumlage (in %)	17,9	19,3	21,4													

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.735.698,35	-54.209.000,00	-65.748.900,00	-68.767.700,00	-69.618.100,00	-72.218.700,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-14.200,00	-1.049.000,00	-22.800,00	-23.300,00	-22.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-1.776.523,08	-4.521.100,00	-981.200,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-53.512.221,43	-58.744.300,00	-67.779.100,00	-68.790.500,00	-69.641.400,00	-72.241.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.559.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.027.300,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	200.000,00	2.837.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.512.221,43	-58.544.300,00	-64.942.000,00	-68.540.500,00	-69.391.400,00	-71.991.300,00
21	Finanzerträge	-265.526,11	-618.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.310.468,55	5.269.300,00	4.507.800,00	4.612.900,00	4.894.600,00	5.422.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.044.942,44	4.650.700,00	4.419.200,00	4.524.300,00	4.806.000,00	5.333.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-53.777.747,54	-59.362.900,00	-67.867.700,00	-68.879.100,00	-69.730.000,00	-72.329.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.310.468,55	5.469.300,00	7.344.900,00	4.862.900,00	5.144.600,00	5.672.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-49.467.278,99	-53.893.600,00	-60.522.800,00	-64.016.200,00	-64.585.400,00	-66.657.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-49.467.278,99	-53.893.600,00	-60.522.800,00	-64.016.200,00	-64.585.400,00	-66.657.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	539.347,00	471.100,00	49.300,00	44.400,00	39.400,00	34.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-48.927.931,99	-53.422.500,00	-60.473.500,00	-63.971.800,00	-64.546.000,00	-66.623.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage	
zu Nr. 05	Gemäß § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz ist ein Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Dieser Zuschlag ist ab dem Haushaltsjahr 2007 kostendeckend zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger festzusetzen. Die Umlagegrundlage entsprechend den aktualisierten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 14.12.2020 beträgt 307.237.691 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Hebesatz in Höhe von 21,4 % v. H. festzusetzen.
zu Nr. 07	- Anteil der Kommunen an der Zuweisung des Landes Hessens für Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas: 1.027.300 Euro (siehe auch Position 13) - Zinsdiensthilfen vom Land für die kommunalen Investitionsprogramme I und II (Aufwendungen siehe Position 22); 21.500 Euro - Zinszuschuss vom Land für den Digitalpakt Schule: 200 Euro
zu Nr. 08	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage nach § 37 Abs. 3 FAG: 4.521.100 Euro in 2020 und 981.200 Euro in 2021.
zu Nr. 11	Leistungsentgelt für Beschäftigte. Das Leistungsentgelt wird pauschal abgebildet. Der für den Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" relevante Anteil wird hier abgebildet. Ausgezahlt wird das Leistungsentgelt verursachungsgerecht auf dem jeweiligen betroffenen Produkt.
zu Nr. 13	Im Jahr 2019 schloss der Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.559.760,35 Euro ab. Die Schulumlage wurde aufgrund der Planung festgesetzt und vereinnahmt. Die entstandene Unterdeckung wird nun im Haushaltsjahr 2021 bei der Festsetzung der Schulumlage entsprechend berücksichtigt.
zu Nr. 15	Der kommunale Anteil der Zuweisung des Landes Hessens für Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas wird hier in 2021 an die Kommunen weitergeleitet (siehe auch Position 05).
zu Nr. 21	- Erträge aus Derivaten (Zinswaps): 55.000 Euro - Zinserträge für Investitionskredite: 33.600 Euro.
zu Nr. 22	- Aufwendungen für Derivate: 2.180.000 Euro - Zinsen für langfristige Kredite: 1.603.300 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 640.700 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 61.900 Euro - Zinsen für die Darlehen aus den Kommunalen Investitionsprogrammen I und II: 21.500 Euro - Zinsen für die Darlehen aus dem Digitalpakt Schule: 400 Euro.
zu Nr. 32	Der Zuschussbedarf des Produkts 16.10.0200 "Konjunkturprogramme" wird im Zuge der Internen Leistungsverrechnung zu dem Kostenträger 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" transferiert. Das Hessische Ministerium der Finanzen gibt vor, dass die Aufwendungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm explizit bei der Bemessung der Schulumlage berücksichtigt werden müssen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	2.110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	4.167.200,00	18.180.100,00	57.024.700,00	0,00	63.312.300,00	96.091.500,00 138.095.400,00
	Summe	4.167.200,00	20.291.000,00	57.024.700,00	0,00	63.312.300,00	96.091.500,00 138.095.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.757.665,34	-11.960.200,00	-14.352.100,00	0,00	-16.616.100,00	-18.974.500,00 -22.655.300,00
	Summe	-10.757.665,34	-11.960.200,00	-14.352.100,00	0,00	-16.616.100,00	-18.974.500,00 -22.655.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.590.465,34	8.330.800,00	42.672.600,00	0,00	46.696.200,00	77.117.000,00 115.440.100,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage							
zu Nr. 20							
In 2020 wurden die Kommunalen Investitionsprogramme zentral unter diesem Kostenträger abgebildet. Ab 2021 werden diese verursachungsgerecht unter den betroffenen Investitionen und den dazugehörigen Produkten abgebildet.							
zu Nr. 31							
Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird die Aufnahme der Kredite verursachungsgerecht aufgeteilt. Weitere Kreditaufnahmen sind im Internen Budget Zentrale Finanzen unter dem Produkt "16.10.0100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" geplant.							

Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau

Seite

05.10.0100	Leistungen nach SGB II	339

Internes Budget Soziale Sicherung

05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt	345
05.05.0200	Hilfe zur Pflege	349
05.05.0300	Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt	353
05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit	359
05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	363
05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	367
05.15.0100	Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	371
05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	375
05.20.0100	Sozialplanung	379
05.20.0200	Budget Soziale Dienste	384
05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	389

Internes Budget Jugend und Familie

05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen	396
06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	400
06.15.0100	Erzieherische Hilfen	404
06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	410
06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	414
06.30.0100	Jugendhilfeplanung	418
06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen	422
06.30.0300	Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen/ Tagespflege	426

Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

07.15.0100	Gesundheitsförderung	432
07.15.0300	Begutachtungen	438
07.15.0400	Tiergesundheit	442
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene	447

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-9.673,38	-12.500,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.460,32	-367.500,00	-415.300,00	-407.800,00	-407.800,00	-407.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.555.220,08	-1.435.200,00	-1.956.400,00	-2.212.200,00	-1.306.800,00	-1.306.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-55.028.532,99	-62.752.300,00	-67.646.300,00	-67.646.300,00	-67.646.300,00	-67.646.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-34.865.959,86	-43.064.600,00	-38.540.900,00	-37.783.400,00	-37.677.900,00	-37.702.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-202,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-362.926,07	-137.300,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-92.219.974,70	-107.769.600,00	-108.618.700,00	-108.097.500,00	-107.086.600,00	-107.111.300,00
11	Personalaufwendungen	16.260.759,01	18.522.700,00	21.714.000,00	22.560.300,00	23.118.400,00	23.690.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	205.632,84	219.200,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.142,09	1.412.300,00	1.475.600,00	1.460.600,00	1.460.600,00	1.459.100,00
14	Abschreibungen	712.644,40	238.300,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	11.099.732,65	11.566.300,00	12.110.100,00	12.475.100,00	12.575.100,00	12.675.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	165.526.859,49	180.059.200,00	178.406.200,00	178.405.800,00	179.263.900,00	181.319.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,77	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.020.306,25	212.021.500,00	214.158.700,00	215.354.600,00	216.870.800,00	219.597.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.800.331,55	104.251.900,00	105.540.000,00	107.257.100,00	109.784.200,00	112.486.500,00
21	Finanzerträge	-1.083,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.083,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-92.221.058,36	-107.771.500,00	-108.620.600,00	-108.099.400,00	-107.088.500,00	-107.113.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	195.020.306,25	212.021.500,00	214.158.700,00	215.354.600,00	216.870.800,00	219.597.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	102.799.247,89	104.250.000,00	105.538.100,00	107.255.200,00	109.782.300,00	112.484.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-16.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	363.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	347.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	103.146.571,09	104.250.000,00	105.538.100,00	107.255.200,00	109.782.300,00	112.484.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.734,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.655.824,23	1.927.600,00	1.511.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00	1.511.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	104.796.661,32	106.138.700,00	107.010.500,00	108.727.600,00	111.254.700,00	113.957.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.000,00	-8.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.101,80	-12.900,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00 -12.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-20.101,80	-21.400,00	-16.100,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00 -12.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.101,80	-21.400,00	-16.100,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00 -12.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-31.678.457,68	-37.604.000,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-31.678.457,68	-37.604.000,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.881.339,08	4.333.400,00	4.440.500,00	4.440.500,00	4.440.500,00	4.440.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	57.117.782,24	61.510.100,00	61.400.000,00	61.400.000,00	61.400.000,00	61.400.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.999.121,32	65.843.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.320.663,64	28.239.500,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.678.457,68	-37.604.000,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.999.121,32	65.843.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.320.663,64	28.239.500,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	29.320.663,64	28.239.500,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	29.320.663,64	28.239.500,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.10.0100 Leistungen nach SGB II Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt 05.10.0100	Leistungen nach SGB II	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jobcenter Kreis Groß-Gerau		Verantwortliche Person(en) Herr Hoffmann
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung	externes Produkt	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Arbeitssuchenden und Eingliederung von Arbeitssuchenden	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Regelleistungen, Sozialgeld und Sozialversicherung, Leistungen für Unterkunft und Heizung und einmalige Beihilfen	
Auftragsgrundlage	SGB II	
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Angehörige der Bedarfsgemeinschaften	
Bemerkungen	Da die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II durch das Kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau (Anstalt öffentlichen Rechts) wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Haushaltsplan des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau wird verwiesen.	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-31.678.457,68	-37.604.000,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-31.678.457,68	-37.604.000,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.881.339,08	4.333.400,00	4.440.500,00	4.440.500,00	4.440.500,00	4.440.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	57.117.782,24	61.510.100,00	61.400.000,00	61.400.000,00	61.400.000,00	61.400.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.999.121,32	65.843.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.320.663,64	28.239.500,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.678.457,68	-37.604.000,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00	-46.192.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.999.121,32	65.843.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00	65.840.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.320.663,64	28.239.500,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	29.320.663,64	28.239.500,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	29.320.663,64	28.239.500,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00	19.648.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II

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

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

zu Nr. 06

- Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II zu den Kosten für Unterkunft und Heizung: 42.122.500 Euro
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (abzgl. der Erstattungen für Mietschulden und Mietkaution = 1.000.000 Euro) liegt in 2021 bei 72,5 % (Änderung der BBFestV 2020 vom 06.10.2020).
- Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 4.050.000 Euro
- Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 20.000 Euro

zu Nr. 15

Seit dem Haushaltsjahr 2006 erhält das Jobcenter ein Verwaltungsbudget, aus dem alle Verwaltungskosten zu bestreiten sind. Der kommunale Anteil ist seit dem 01.01.2011 gesetzlich festgelegt und beträgt seit dem 01.04.2011 15,2 %.

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

- Budget lt. vorläufiger Eingliederungsmittel-Verordnung 2021, Stand 20.10.2020: 2.936.600 Euro (Kreisanteil 15,2 %)
- Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 922.900 Euro (Kreisanteil 15,2 %)
- Verwaltungskosten SGB II BuT: 581.000 Euro (Kreisanteil 100 %).

zu Nr. 17

- Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 59.100.000 Euro
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 1.500.000 Euro
- Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 800.000 Euro
- Einmalige Leistungen: Beihilfen für die Erstausrüstung einer Wohnung und Bekleidung sowie Klassenfahrten.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-3.893,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.935,00	-3.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.676,35	-77.200,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-9.264.382,90	-8.949.800,00	-7.852.800,00	-7.852.800,00	-7.852.800,00	-7.852.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-34.277.619,08	-42.334.500,00	-37.770.900,00	-37.013.400,00	-36.907.900,00	-36.932.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-353.101,82	-134.300,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-43.948.663,53	-51.501.800,00	-45.759.900,00	-45.002.400,00	-44.896.900,00	-44.921.600,00
11	Personalaufwendungen	5.835.447,61	6.490.400,00	6.679.900,00	6.987.100,00	7.157.100,00	7.331.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	106.466,88	103.500,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.845,57	820.800,00	863.900,00	863.900,00	863.900,00	862.400,00
14	Abschreibungen	512.724,66	146.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.755.523,25	6.649.600,00	7.024.300,00	7.414.300,00	7.514.300,00	7.614.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	67.846.057,05	78.166.100,00	76.628.200,00	76.627.800,00	77.485.900,00	79.541.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.825.511,02	92.379.000,00	91.436.000,00	92.132.800,00	93.260.900,00	95.589.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.876.847,49	40.877.200,00	45.676.100,00	47.130.400,00	48.364.000,00	50.668.000,00
21	Finanzerträge	-1.083,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.083,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.949.747,19	-51.503.700,00	-45.761.800,00	-45.004.300,00	-44.898.800,00	-44.923.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	81.825.511,02	92.379.000,00	91.436.000,00	92.132.800,00	93.260.900,00	95.589.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	37.875.763,83	40.875.300,00	45.674.200,00	47.128.500,00	48.362.100,00	50.666.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-9.666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	363.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	354.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	38.230.055,55	40.875.300,00	45.674.200,00	47.128.500,00	48.362.100,00	50.666.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	506.771,98	648.200,00	636.500,00	636.500,00	636.500,00	636.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	38.736.827,53	41.523.500,00	46.310.700,00	47.765.000,00	48.998.600,00	51.302.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.377,15	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-5.377,15	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.377,15	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziale Sicherung		Herr Hegemann	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele			
1. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts 2. Hilfe zur Selbsthilfe 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe			
Kurzbeschreibung			
- Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe			
Auftragsgrundlage SGB XII (Drittes Kapitel)			
Zielgruppe			
- Personen (Leistungsberechtigte) unter 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind - Personen unter 15 Jahren, deren Eltern keine Leistungen nach dem SGB II erhalten - Personen innerhalb von Einrichtungen - Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II - Personen in besonderen Wohnformen (existenzsichernde Leistungen)			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		131	240
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		444	649
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)		408	519
Erläuterungen			
Die Planzahl Anzahl der LB innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende war im Vorjahr zu hoch angesetzt Die Kennzahlen Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen wechselte in der Zuständigkeit von LWV zum Kreis und fielen beide geringer aus als angezeigt			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-216.396,13	-227.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-3.404,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.218,14	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-221.113,19	-236.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
11	Personalaufwendungen	338.835,75	347.800,00	379.200,00	392.100,00	401.800,00	411.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.930,08	6.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,08	23.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14	Abschreibungen	30.080,06	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.261.581,52	5.384.000,00	4.020.400,00	4.245.300,00	4.480.800,00	4.725.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.649.931,46	5.815.600,00	4.494.200,00	4.732.000,00	4.977.200,00	5.231.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.428.818,27	5.579.000,00	4.343.600,00	4.581.400,00	4.826.600,00	5.081.300,00
21	Finanzerträge	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-221.113,19	-237.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.649.931,46	5.815.600,00	4.494.200,00	4.732.000,00	4.977.200,00	5.231.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.428.818,27	5.578.300,00	4.342.900,00	4.580.700,00	4.825.900,00	5.080.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-8.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-8.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.420.179,57	5.578.300,00	4.342.900,00	4.580.700,00	4.825.900,00	5.080.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.380,41	49.900,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.453.559,98	5.628.200,00	4.383.700,00	4.621.500,00	4.866.700,00	5.121.400,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt
zu Nr. 02
Erträge aus Zwangsgeldern.
zu Nr. 06
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 80.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 40.000 Euro - Geringere Kostenerstattungen von den Krankenkassen, da die rückwirkende Abwicklung der Gesetzesänderung abgeschlossen ist. - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro - Reduzierung aufgrund Gesetzesänderung. - Erträge aus § 91 SGB XII (Darlehen) innerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro - Weitere Hilfen zum Lebensunterhalt: 11.000 Euro
zu Nr. 07
- Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund: 4.000 Euro - Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 3.700 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.
zu Nr. 17
- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 1.881.100 Euro - Es sind weniger Leistungsberechtigte vom Zuständigkeitswechsel (LWV zum Kreis) betroffen. - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.188.500 Euro - Es sind weniger Leistungsberechtigte vom Zuständigkeitswechsel (LWV zum Kreis) betroffen. - Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 437.600 Euro - Laufende Leistungen einschließlich des weiteren notwendigen Lebensunterhalts (Tag und Nacht). - Kostenerstattungen an Träger der Eingliederungshilfe (Tag und Nacht): 388.600 Euro - Es sind weniger Leistungsberechtigte vom Zuständigkeitswechsel (LWV zum Kreis) betroffen. - Einmalige Beihilfen außerhalb von Einrichtungen: 31.000 Euro - Kosten der Unterkunft innerhalb von Einrichtungen: 25.000 Euro - Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Kosten der Unterkunft in einer besonderen Wohnform: 20.900 Euro - Es sind weniger Leistungsberechtigte vom Zuständigkeitswechsel (LWV zum Kreis) betroffen. - Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro - Anpassung an die laufende Entwicklung. - Bildungs- und Teilhabepaket: 27.700 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 7.400 Euro. - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 33.400 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400,51	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-400,51	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,51	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.05.0200 Hilfe zur Pflege Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0200	Hilfe zur Pflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele 1. Sicherstellung der ambulanten Pflege 2. Vermeiden oder Hinauszögern der Heimaufenthalte von Pflegebedürftigen 3. Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären oder teilstationären Unterbringung von heimbetreuungsbedürftigen Personen			
Kurzbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege an bedürftige Personen.			
Auftragsgrundlage SGB XII (Siebtes Kapitel); SGB XI			
Zielgruppe Pflegebedürftige Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	130	140	137
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	501	575	600
- davon Anzahl im Pflegegrad 2	78	98	90
- davon Anzahl im Pflegegrad 3	174	195	210
- davon Anzahl im Pflegegrad 4	156	178	180
- davon Anzahl im Pflegegrad 5	93	104	120
Anzahl der Unterhaltspflichtigen dem Grunde nach zum Jahresende (Stichtag)	808	850	830
Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	72	30	0
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.918	1.926	1.918
- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	109,09	95,43	114,47
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	79,29	79,31	85,55
- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	122,27	112,83	131,93
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	95,47	96,65	103,01
- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	146,69	138,99	150,12
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	112,33	114,70	121,20
- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	146,69	138,99	158,28
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	119,87	122,80	129,34

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.123.331,43	-1.130.800,00	-880.800,00	-880.800,00	-880.800,00	-880.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.062,90	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.146.525,83	-1.136.900,00	-886.000,00	-886.000,00	-886.000,00	-886.000,00
11	Personalaufwendungen	636.733,53	598.300,00	627.400,00	648.700,00	664.800,00	681.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.580,12	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.721,59	30.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
14	Abschreibungen	27.074,51	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.921.371,26	8.142.000,00	9.125.000,00	9.478.600,00	9.846.900,00	10.230.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.632.496,94	8.824.500,00	9.835.900,00	10.210.800,00	10.595.200,00	10.995.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.485.971,11	7.687.600,00	8.949.900,00	9.324.800,00	9.709.200,00	10.109.300,00
21	Finanzerträge	-1.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.147.609,49	-1.136.900,00	-886.000,00	-886.000,00	-886.000,00	-886.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.632.496,94	8.824.500,00	9.835.900,00	10.210.800,00	10.595.200,00	10.995.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.484.887,45	7.687.600,00	8.949.900,00	9.324.800,00	9.709.200,00	10.109.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.484.887,45	7.687.600,00	8.949.900,00	9.324.800,00	9.709.200,00	10.109.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	65.779,49	82.900,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.550.666,94	7.770.500,00	9.011.500,00	9.386.400,00	9.770.800,00	10.170.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege
zu Nr. 02
Erträge aus Zwangsgeldern. Anpassung an das Vorjahresergebnis.
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 390.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 150.800 Euro - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 130.000 Euro Wegfall der Unterhaltsbeiträge aufgrund gesetzlicher Änderungen. - Tilgungserträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 120.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 25.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 5.000 Euro
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 10.800 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
zu Nr. 17
<u>Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen:</u> - Vollstationäre Hilfe zur Pflege (Pflegegrade 2 - 5): 7.760.900 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten, Erhöhung der Pflegesätze und neue gesetzliche Regelung in Form einer Bekleidungsprauschale. - Kurzzeitpflege: 50.000 Euro - Teilstationäre Hilfe zur Pflege: 8.000 Euro <u>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:</u> - Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 2 - 5): 806.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Pflegegeld (Pflegegrade 2 - 5): 359.100 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Arbeitgebermodell (Pflegegrade 2 - 5): 63.000 Euro Reduzierung durch Zuständigkeitswechsel vom Kreis zum LWV. - Entlastungsbetrag (Pflegegrade 1 - 5): 30.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Pflegehilfsmittel (Pflegegrade 1 - 5): 15.000 Euro - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes: 12.000 Euro - Verhinderungspflege (Pflegegrade 2 - 5): 10.000 Euro - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge innerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Weitere Hilfen zur Pflege: 1.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 5.400 Euro. - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 56.200 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.190,93	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.190,93	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.190,93	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.05 Produkt 05.05.0300	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung	Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele <u>Eingliederungshilfe</u> Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten (Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind) eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und Lebensführung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. <u>Sozialdienst</u> Die bedarfs- und leistungsgerechte Ausgestaltung der Hilfen im SGB XII prüfen, bewerten und initiieren. Den Zugang zu den Hilfen im SGB XII sichern. Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. Versorgungslücken und scheinbar ausgeschöpfte Interventionsschritte bearbeiten. <u>Pflegestützpunkt</u> Den Einwohner*innen soll eine zentrale Anlaufstelle und abgestimmte Beratungsprozesse für alle Belange bei Pflegebedürftigkeit zur Verfügung gestellt werden. Zielsetzung ist die Vernetzung von wohnortsnahen Auskunfts-, Beratungs-, Koordinations- und Bereitstellungsangeboten rund um die Pflege-, Versorgungs- und Betreuungsbedürfnisse der Menschen im wohnortnahen Bereich.					
Kurzbeschreibung <u>Eingliederungshilfe</u> Leistungen für Menschen mit Behinderung und für Menschen, die von Behinderung bedroht sind. <u>Sozialdienst</u> Bedarfsfeststellung bei Antragsstellung auf Leistungen des SGB XII, Beratung zur Antragstellung und bei Hilfebedarfen, Lotsenfunktion und Vermittlung von Einwohner*innen. Die Leistungen werden außerhalb von Einrichtungen (aE) und innerhalb von Einrichtungen (iE) erbracht. <u>Pflegestützpunkt</u> Pflegeberatung, Case- und Care-Management. Die Leistungen werden außerhalb von Einrichtungen (aE) und am Bedarf orientiert innerhalb von Einrichtungen (iE) erbracht.					
Auftragsgrundlage <u>Eingliederungshilfe</u> SGB IX <u>Sozialdienst</u> § 70 SGB XII, § 71 SGB XII, oder psychiatrische häusliche Krankenhilfe nach den "Häuslichen-Krankenpflege-Richtlinien" zum SGB V § 19 SGB XII, §§ 61-66a SGB XII, § 37 SGB XI, § 89 SGB XI, Richtlinie Hilfe bei Haushaltsführung und Essen auf Rädern Kreis Groß-Gerau in der jeweils gültigen Fassung, Prüfungsschema bei Leistungen für Hilfen bei der Haushaltsführung Kreis Groß-Gerau § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI, § 103 SGB IX, § 36 Abs. 2 S. 3 SGB XI, §§ 141 ff SGB XII, § 64b Abs. 2 SGB XII ab 2020: § 91 SGB IX					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

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

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

Pflegestützpunkt

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

Zielgruppe

Eingliederungshilfe

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

Sozialdienst

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

Pflegestützpunkt

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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der LB zur medizinischen Rehabilitation (Stichtag)			5
<u>Hilfen zur Schulbildung</u>			
Anzahl der LB mit Schulbegleitung in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	209	230	231
- davon LB mit Schulbegleitung in Regelschulen zum Jahresende (Stichtag)	100	110	126
- davon LB mit Schulbegleitung in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	109	35	40
- davon Schulbegleitung - Helen-Keller-Schule zum Jahresende (Stichtag)		85	65
Anzahl der LB mit Schulbegleitung im Hort zum Jahresende (Stichtag)	11	9	5
Anzahl der LB mit ausschließlich Schulwegbegleitung zum Jahresende (Stichtag)		24	21
Anzahl der LB Tag und Nacht zum Jahresende (Stichtag)		59	40
<u>Leistungen zur sozialen Teilhabe</u>			
Anzahl der LB mit Assistenzleistung - Befähigung zum Jahresende (Stichtag)		20	12
Anzahl der LB mit Assistenzleistung - Übernahme zum Jahresende (Stichtag)		4	5
<u>Leistungen zur Sozialen Teilhabe (Heilpädagogische Leistungen)</u>			
Anzahl Kinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	270		295
- davon Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren zum Jahresende (Stichtag)		6	10
- davon Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)		1	2
- davon Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung zum Jahresende (Stichtag)		297	285
- davon Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)		25	33
Anzahl der LB mit Frühförderung im Laufe des Jahres	425	335	500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0300	Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt	
Anzahl der LB Seh- und Hörgeschädigte (Stichtag)			40
Anzahl der LB mit Autismustherapie und sonstigen Therapien (Stichtag)			30
<u>Leistungen zur Sozialen Teilhabe (andere)</u>			
Anzahl der LB mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie zum Jahresende (Stichtag)		4	5
Anzahl der LB mit Leistungen zu Mobilität im Laufe des Jahres		15	6
<u>Zuwendungen</u>			
Anzahl der LB , die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	314	160	160
Erläuterungen Rückgang der LB mit Schulbegleitung im Hort durch Angebot der Ganztagschule.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-42.281,52	-988.000,00	-732.300,00	-732.300,00	-732.300,00	-732.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-369.463,94	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00	-369.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,81	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-413.038,08	-1.375.300,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00
11	Personalaufwendungen	508.173,24	1.081.500,00	820.700,00	852.800,00	874.100,00	895.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.169,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944,24	24.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	729.554,80	837.900,00	837.900,00	837.900,00	837.900,00	837.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.028.272,94	16.691.600,00	16.480.800,00	16.480.800,00	16.480.800,00	16.480.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.291.123,09	18.645.500,00	18.177.900,00	18.210.000,00	18.231.300,00	18.253.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.878.085,01	17.270.200,00	17.058.300,00	17.090.400,00	17.111.700,00	17.133.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-413.038,08	-1.375.300,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00	-1.119.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.291.123,09	18.645.500,00	18.177.900,00	18.210.000,00	18.231.300,00	18.253.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.878.085,01	17.270.200,00	17.058.300,00	17.090.400,00	17.111.700,00	17.133.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	12.878.085,01	17.270.200,00	17.058.300,00	17.090.400,00	17.111.700,00	17.133.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	37.010,16	99.200,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	12.915.095,17	17.369.400,00	17.147.200,00	17.179.300,00	17.200.600,00	17.222.400,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt

zu Nr. 06

- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 663.700 Euro
Es sind weniger Leistungsberechtigte vom Zuständigkeitswechsel (LWV zum Kreis) betroffen.
- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 33.600 Euro
Kostenbeiträge von Eltern aufgrund häuslicher Ersparnis.
- Erstattungen von Trägern der Eingliederungshilfe: 25.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro

zu Nr. 07

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 228.900 Euro - davon 123.100 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 105.800 Euro für Leistungen Familienentlastender Dienste.
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom LWV: 140.600 Euro - davon 89.480 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 51.120 Euro für Leistungen Familienentlastender Dienste.

zu Nr. 09

- Mieten und Pachten vom sonstigen öffentlichen Bereich (Pflegestützpunkt - Vertrag mit BKK Linde): 17.600 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 200 Euro

zu Nr. 13

Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 15

- Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 468.400 Euro
- Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Weiterleitung Zuweisung Land: 228.900 Euro - hiervon 123.100 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 105.800 Euro für Leistungen Familienentlastender Dienste.
- Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Weiterleitung Zuweisung LWV: 140.600 Euro - hiervon 89.480 Euro für Heilpädagogische Leistungen und 51.120 Euro für Leistungen Familienentlastender Dienste.

zu Nr. 17

- Hilfen zu einer Schulbildung mit Schulwegbegleitung: 8.880.500 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder: 6.908.500 Euro
Anstieg der Leistungsberechtigten und Erhöhung der Vergütungssätze.
- Assistenzleistungen: 438.200 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: 124.300 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX: 76.500 Euro
Es sind mehr Leistungsberechtigte vom Zuständigkeitswechsel (LWV zum Kreis) betroffen.
- Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung/besonderen Wohnform SGB IX: 15.500 Euro
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: 14.600 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Leistungen zur Mobilität: 9.500 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Besuchsbeihilfen SGB IX: 5.400 Euro
- Hilfsmittel: 5.000 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung
- Leistungen zur Förderung der Verständigung und sonstige Leistungen: 2.800 Euro

zu Nr. 32

- Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:
- Gesundheit und Verbraucherschutz: 15.700 Euro.
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 73.200 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-513,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-513,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Sozialdienst und Pflegestützpunkt

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziale Sicherung		Herr Hegemann	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele			
1. Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit 2. Hilfe zur Selbsthilfe			
Kurzbeschreibung			
1. Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nichtversicherte bedürftige Personen (Leistungsberechtigte) 2. Erstattungen an Krankenkassen für bedürftige Personen			
Auftragsgrundlage SGB XII (Fünftes Kapitel), § 264 SGB V			
Zielgruppe Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	13	20	15
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	13	35	15
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	244	250	250
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	260	290	290

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-187.713,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.813,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-224.544,89	-100.100,00	-380.100,00	-380.100,00	-380.100,00	-380.100,00
11	Personalaufwendungen	325.250,60	314.300,00	324.900,00	335.900,00	344.300,00	352.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.228,49	104.600,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
14	Abschreibungen	910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.328.463,13	1.689.000,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.783.000,00	2.783.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.791.862,42	2.111.000,00	3.248.400,00	3.259.400,00	3.267.800,00	3.276.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.567.317,53	2.010.900,00	2.868.300,00	2.879.300,00	2.887.700,00	2.896.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-224.544,89	-100.100,00	-380.100,00	-380.100,00	-380.100,00	-380.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.791.862,42	2.111.000,00	3.248.400,00	3.259.400,00	3.267.800,00	3.276.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.567.317,53	2.010.900,00	2.868.300,00	2.879.300,00	2.887.700,00	2.896.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.567.317,53	2.010.900,00	2.868.300,00	2.879.300,00	2.887.700,00	2.896.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.410,91	52.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.605.728,44	2.063.100,00	2.908.800,00	2.919.800,00	2.928.200,00	2.936.800,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit
zu Nr. 06
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen Weniger Kostenerstattungen von den Krankenkassen durch intensivere Prüfung von vorrangigen Ansprüchen.
zu Nr. 07
Landeserstattung der Krankenkosten für Asylbewerber*innen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist und jetzt im Leistungsbezug gem. SGB XII stehen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 130.700 Euro Anstieg der Gebühren durch kostenintensive Einzelfälle. - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 1.350.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis und Neufälle durch Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 1.150.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis und Neufälle durch Zuständigkeitswechsel vom LWV zum Kreis. - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro Erhöhung durch kostenintensiven Einzelfall. - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 80.000 Euro Erhöhung durch kostenintensiven Einzelfall. - Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 2.500 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 38.000 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0500	Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung		externes Produkt	
Allgemeine Ziele		1. Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, um wieder eigenständig leben zu können 2. Sicherstellung der Hilfen in anderen Lebenslagen	
Kurzbeschreibung		Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung und Betreuung.	
Auftragsgrundlage		SGB XII (Achstes und Neuntes Kapitel) und HAG/SGB XII, Ausgestaltung § 67 Zuständigkeit ab 01.01.2020: Kreis bei ambulanten Hilfen. LWV bei § 2 Abs. 4 Nr. 1 HAG/SGB XII	
Zielgruppe		Personen (Leistungsberechtigte) mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; Ältere Personen; Personen, die ihren Haushalt nicht mehr führen können; Personen mit Hilfen in sonstigen Lebenslagen	
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen		3	6
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)			5
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)		9	15
Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres		63	85
Erläuterungen		Die Anzahl der Bestattungsfälle hat sich durch Zuständigkeitswechsel und lt. Hochrechnung erhöht. Wegfall der Kennzahl "Anzahl der Leistungsberechtigten betreutes Wohnen zum Jahresende" durch Zuständigkeitswechsel an LWV.	

Haushaltsplan 2021

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-12.744,06	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.823,87	-10.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
11	Personalaufwendungen	209.043,76	221.900,00	226.100,00	233.700,00	239.500,00	245.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,90	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	236.999,82	268.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.875,44	497.500,00	492.900,00	500.500,00	506.300,00	512.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.051,57	487.400,00	485.800,00	493.400,00	499.200,00	505.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.823,87	-10.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	450.875,44	497.500,00	492.900,00	500.500,00	506.300,00	512.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	438.051,57	487.400,00	485.800,00	493.400,00	499.200,00	505.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	438.051,57	487.400,00	485.800,00	493.400,00	499.200,00	505.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.554,75	27.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	462.606,32	515.000,00	507.600,00	515.200,00	521.000,00	527.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen
zu Nr. 06
Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Bestattungsfällen. Anpassung an die laufende Entwicklung.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Bestattungskosten: 160.000 Euro - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 54.000 Euro - Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 23.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten und Anpassung an die laufende Entwicklung. - Betreuungs- und Pflegeaufwand außerhalb von Einrichtungen: 17.000 Euro - Altenhilfe und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 6.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.		
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage	SGB XII (Viertes Kapitel)		
Zielgruppe	- Personen (Leistungsberechtigte) innerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben - Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind - Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger*innen) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II - Personen in besonderen Wohnformen (existenzsichernde Leistungen) - Personen in Wohnpflegeheimen Die zur oben genannten Zielgruppe gehörenden Personen können ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen.		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05050601 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen Alters 05050602 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	116	215	175
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.762	3.225	3.313
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.565	1.720	1.719
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.197	1.505	1.594
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.502	2.985	
- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.364	1.505	
- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.174	1.1480	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-744.432,02	-747.200,00	-644.200,00	-644.200,00	-644.200,00	-644.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-18.517.948,40	-24.241.900,00	-25.651.100,00	-27.015.600,00	-28.551.100,00	-30.167.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,52	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.262.595,42	-24.989.500,00	-26.295.700,00	-27.660.200,00	-29.195.700,00	-30.812.400,00
11	Personalaufwendungen	742.049,33	761.600,00	921.000,00	951.600,00	975.200,00	999.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.179,04	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.165,78	44.200,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
14	Abschreibungen	35.624,96	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	19.377.434,24	24.989.100,00	26.295.300,00	27.659.800,00	29.195.300,00	30.812.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.198.470,28	25.856.300,00	27.315.500,00	28.710.600,00	30.269.700,00	31.910.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	935.874,86	866.800,00	1.019.800,00	1.050.400,00	1.074.000,00	1.098.100,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.262.595,42	-24.990.700,00	-26.296.900,00	-27.661.400,00	-29.196.900,00	-30.813.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.198.470,28	25.856.300,00	27.315.500,00	28.710.600,00	30.269.700,00	31.910.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	935.874,86	865.600,00	1.018.600,00	1.049.200,00	1.072.800,00	1.096.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	935.474,08	865.600,00	1.018.600,00	1.049.200,00	1.072.800,00	1.096.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	70.954,34	103.600,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.006.428,42	969.200,00	1.107.100,00	1.137.700,00	1.161.300,00	1.185.400,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Nr. 06

- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 450.000 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Erträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 15.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen: 10.000 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 8.200 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen: 6.500 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Erstattung von Sozialleistungsträgern - LWV innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro
- Erträge aus § 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen: 1.000 Euro.
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen: 500 Euro
Reduzierung durch Gesetzesänderung.

zu Nr. 07

- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 11.800.200 Euro
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 13.850.900 Euro

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

zu Nr. 09

Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.

zu Nr. 11

- 1,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2020
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021

zu Nr. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 23.200 Euro
- Darüber hinaus umfasst der Betrag Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 14

- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.

zu Nr. 17

- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 11.626.200 Euro
Anstieg der Leistungsberechtigten und Mietsteigerungen.
- Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 11.416.200 Euro
Anstieg der Leistungsberechtigten und zusätzlich sind die Regelsatzleistungen in besonderen Wohnformen enthalten.
- Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen: 1.823.000 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.296.900 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.
- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 75.000 Euro
- Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Städte und Kreise sowie den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 58.000 Euro
Anpassung an die laufende Entwicklung.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit und Verbraucherschutz: 3.500 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 85.000 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-463,59	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-463,59	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-463,59	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung) Kreis Groß-Gerau																																															
Produktbereich 05	Soziale Leistungen																																														
Produktgruppe 05.15	Hilfen für Asylbewerber*innen																																														
Produkt 05.15.0100	Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)																																														
Produktinformation																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																																													
Pflichtaufgaben: ☒																																															
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																															
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																																													
Klassifizierung externes Produkt																																															
Allgemeine Ziele 1. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 2. Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG																																															
Kurzbeschreibung Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige Leistungen sowie Leistungen in besonderen Fällen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.																																															
Auftragsgrundlage AsylbLG, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, SGB XII																																															
Zielgruppe Personen (Leistungsberechtigte) im Sinne der o. g. Gesetze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt und Krankenhilfe nicht oder nicht ausreichend selbst bestreiten können.																																															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05150101 - Leistungen nach § 2 AsylbLG 05150103 - Leistungen nach § 3 ff AsylbLG																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ergebnis 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.210</td> <td style="text-align: center;">1.096</td> <td style="text-align: center;">935</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td style="text-align: center;">949</td> <td style="text-align: center;">767</td> <td style="text-align: center;">720</td> </tr> <tr> <td>- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG</td> <td style="text-align: center;">261</td> <td style="text-align: center;">329</td> <td style="text-align: center;">215</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">759</td> <td style="text-align: center;">701</td> <td style="text-align: center;">589</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">491</td> <td style="text-align: center;">459</td> </tr> <tr> <td>- davon Fälle nach § 3 AsylbLG</td> <td style="text-align: center;">163</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">130</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">509</td> <td style="text-align: center;">305</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">596</td> <td style="text-align: center;">427</td> <td style="text-align: center;">350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">994</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">1:180</td> <td style="text-align: center;">980</td> <td style="text-align: center;">980</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	1.210	1.096	935	- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	949	767	720	- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	261	329	215	Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	759	701	589	- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	600	491	459	- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	163	210	130	Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	509	305	250	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	596	427	350	Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres	994	700	700	Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	1:180	980	980
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																												
Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	1.210	1.096	935																																												
- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	949	767	720																																												
- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	261	329	215																																												
Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	759	701	589																																												
- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	600	491	459																																												
- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	163	210	130																																												
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	509	305	250																																												
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	596	427	350																																												
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres	994	700	700																																												
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	1:180	980	980																																												

Haushaltsplan 2021

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-502.270,10	-654.800,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-996.356,54	-600.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.881,05	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.511.540,90	-1.260.200,00	-1.069.000,00	-869.000,00	-869.000,00	-869.000,00
11	Personalaufwendungen	674.040,65	767.300,00	821.900,00	850.300,00	871.500,00	893.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.474,88	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.380,66	128.700,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
14	Abschreibungen	34.506,75	12.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.031.391,73	7.256.500,00	6.643.300,00	6.739.900,00	6.838.700,00	6.939.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,79	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.876.811,46	8.171.400,00	7.607.500,00	7.732.500,00	7.852.500,00	7.975.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.365.270,56	6.911.200,00	6.538.500,00	6.863.500,00	6.983.500,00	7.106.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.511.540,90	-1.260.200,00	-1.069.000,00	-869.000,00	-869.000,00	-869.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.876.811,46	8.171.400,00	7.607.500,00	7.732.500,00	7.852.500,00	7.975.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.365.270,56	6.911.200,00	6.538.500,00	6.863.500,00	6.983.500,00	7.106.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.364.971,57	6.911.200,00	6.538.500,00	6.863.500,00	6.983.500,00	7.106.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	69.527,57	69.200,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.434.499,14	6.980.400,00	6.596.400,00	6.921.400,00	7.041.400,00	7.164.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 170.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten und der Kostenerstattungen durch das Jobcenter. - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen): 190.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 2.000 Euro - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 1.500 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung.
zu Nr. 07
Landeserstattung der Krankenhilfekosten über 10.000 Euro. Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 500 Euro
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 0,23 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 116.200 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Hauptsächlich Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
zu Nr. 17
- Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 2.736.700 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 1.131.600 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten mit hohen Einzelfallkosten. - Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 961.100 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten in Wohnungen und steigende Mieten. - Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 381.600 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 300.000 Euro - Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 268.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 257.000 Euro Hier werden Aufwendungen für Erstausrüstung, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen gem. § 6 AsylbLG abgebildet. Anpassung an die laufende Entwicklung. - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Kosten der Unterkunft - Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 228.900 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten in selbst angemieteten Wohnungen und steigende Mieten. - Einmalige Beihilfen z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges: 85.000 Euro - Bildungs- und Teilhabepaket: 93.400 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 800 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 57.100 Euro.

Haushaltsplan 2021

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-428,03	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-428,03	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-428,03	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.255,63	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.414.730,99	-5.087.000,00	-5.039.000,00	-5.039.000,00	-5.039.000,00	-5.039.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-13.709.758,70	-16.440.100,00	-10.032.600,00	-8.110.600,00	-6.469.600,00	-4.877.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-264.617,35	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-20.390.417,67	-21.634.400,00	-15.071.700,00	-13.149.700,00	-11.508.700,00	-9.916.700,00
11	Personalaufwendungen	764.798,51	772.500,00	795.200,00	822.400,00	843.000,00	864.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.189,43	405.600,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00
14	Abschreibungen	383.084,94	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.122.845,20	3.115.500,00	3.115.500,00	3.105.500,00	3.105.500,00	3.105.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.963.217,59	12.281.200,00	9.640.000,00	7.450.000,00	6.070.000,00	5.780.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.594.463,67	16.586.500,00	13.957.500,00	11.784.700,00	10.425.300,00	10.156.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.795.954,00	-5.047.900,00	-1.114.200,00	-1.365.000,00	-1.083.400,00	239.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.390.417,67	-21.634.400,00	-15.071.700,00	-13.149.700,00	-11.508.700,00	-9.916.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.594.463,67	16.586.500,00	13.957.500,00	11.784.700,00	10.425.300,00	10.156.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.795.954,00	-5.047.900,00	-1.114.200,00	-1.365.000,00	-1.083.400,00	239.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	363.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	363.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.431.995,31	-5.047.900,00	-1.114.200,00	-1.365.000,00	-1.083.400,00	239.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	55.592,67	110.400,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-2.376.402,64	-4.937.500,00	-1.039.100,00	-1.289.900,00	-1.008.300,00	314.800,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
zu Nr. 06
Gebühren von geflüchteten Menschen, die leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII oder AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. - Kostenbeitrag zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 4.291.000 Euro - Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen AsylbLG: 399.000 Euro - Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen SGB II: 171.000 Euro Weniger Zuweisungen und verstärkte Auszüge aus Gemeinschaftsunterkünften. - Kostenbeitrag Spätaussiedler*innen zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 58.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten, die zur Zahlung von Gebühren herangezogen werden. - Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte: 50.000 Euro Diese Position wurde bisher unter dem Ergebnislagerungscode Nr. 09 abgebildet. - Schadensersatzleistungen von Versicherungen: 50.000 Euro. Diese Position wurde bisher unter dem Ergebnislagerungscode Nr. 09 abgebildet. - Rückzahlungen Kostenbeiträge zur Unterkunft: 20.000 Euro
zu Nr. 07
- Zuweisung (Große Asylpauschale: 940 Euro) des Landes für Leistungsbezieher*innen nach § 2 und 3 AsylbLG: 8.704.000 Euro Rückgang der Zuweisungen. - Zuweisung (Kleine Asylpauschale: 120 Euro) des Landes für Leistungsbezieher*innen nach SGB II und XII: 1.253.000 Euro Veränderter Abrechnungsmodus für die Zuweisungen. - Zuweisung des Landes für Spätaussiedler*innen: 75.600 Euro Anstieg der Spätaussiedler*innen.
zu Nr. 13
- Wohnraumhilfe und Wohnraumbetreuung und -akquise: 340.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 20.000 Euro Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Hauptsächlich Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen.
zu Nr. 15
- Erstattungen zur nachhaltigen Sicherung der "Kommunalen Sozialarbeit in den Kommunen" an die Gemeinden laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 3.000.000 Euro - Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister*innen in den Gemeinschaftsunterkünften: 85.500 Euro - Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Fehlalarme in Gemeinschaftsunterkünften etc.) an Gemeinden: 30.000 Euro.
zu Nr. 17
- Miete und Betriebsnebenkosten in Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 8.590.000 Euro Reduzierung durch auslaufende Mietverträge und Rückgabe von Gemeinschaftsunterkünften an Gemeinden bzw. Eigentümer*innen. - Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 980.000 Euro Anstieg durch Renovierungskosten bei der Rückgabe von Gemeinschaftsunterkünften an Gemeinden bzw. Eigentümer*innen. - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 40.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 30.000 Euro Durch den Rückgang der Zuweisungen werden weniger Plätze in Gemeinschaftsunterkünften benötigt.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.20.0100	Sozialplanung	
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der ambulanten Pflegeeinrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	33	33	33
Anzahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	22	22	20
Anzahl der stationären Pflegeplätze im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.918	1.926	1.926
Bedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	1.346	1.372	1.386
Über-/Unterbedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	572	554	540
Versorgungsquote in Pflegeheimen zum Jahresende in % (Stichtag) (Bedarfsanhaltwert für die pflegerische Versorgung in Hessen (>65) = 2,5 %)	3,15	3,15	3,15

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15,04	-70.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.480,51	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.495,55	-70.100,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
11	Personalaufwendungen	377.210,93	352.000,00	401.700,00	415.300,00	425.500,00	436.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.181,24	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.573,84	18.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	15.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.973,62	381.100,00	429.900,00	443.500,00	453.700,00	462.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	393.478,07	311.000,00	363.200,00	376.800,00	387.000,00	396.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.495,55	-70.100,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	406.973,62	381.100,00	429.900,00	443.500,00	453.700,00	462.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	393.478,07	311.000,00	363.200,00	376.800,00	387.000,00	396.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	393.478,07	311.000,00	363.200,00	376.800,00	387.000,00	396.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.421,43	32.100,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	426.899,50	343.100,00	392.500,00	406.100,00	416.300,00	425.400,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung	
zu Nr. 03	Personalkostenerstattungen durch das Land für die Projektstellen "Innovationsregion Inklusion". Coronabedingt fand das Projekt in der Zeit ab 01.06.2020 bis 31.05.2023 nicht statt. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Antragstellung wird es für die Zeit vom 01.04.2021 bis 31.03.2024 geplant.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13	Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-564,71	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-564,71	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-564,71	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																													
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen																													
Produkt	05.20.0200	Budget Soziale Dienste																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																								
Pflichtaufgaben: ☒																															
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																														
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																															
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele 1. Die soziale Infrastruktur und Angebote der sozialen Dienste und Träger im Kreis Groß-Gerau finanziell zu sichern 2. Die bedarfs- und leistungsgerechte Ausgestaltung der Sozialen Dienste gewährleisten 3. Gemeinsame Ausrichtung auf die zentralen Ziele des Kreises: - Hilfe zur Selbsthilfe - Soziale Integration und Selbstbestimmung - effiziente Hilfeleistung - wohnortnahe, sozialräumliche Versorgung 4. Kommunale Eingliederungsleistungen gemäß § 16 a Nr. 2-4 SGB II																															
Kurzbeschreibung - finanzielle Sicherung der sozialen Infrastruktur im Kreis Groß-Gerau - Flankierende Leistungen zur Sicherung der Eingliederung von erwerbsfähigen Personen in das Erwerbsleben gemäß § 16 a SGB II - Das Produkt enthält folgende Handlungsfelder, die sich im Budget Soziale Dienste widerspiegeln: - Handlungsfeld: Hilfen in allgemeinen Lebenslagen - Handlungsfeld: Hilfen für Eltern und Kinder - Handlungsfeld: Hilfen im Alter - Die flankierenden Leistungen zur Sicherung der Eingliederung von erwerbsfähigen Personen in das Erwerbsleben gemäß § 16 a SGB II untergliedern sich wie folgt: - Schuldnerberatung - Suchtberatung - Psychosoziale Beratung																															
Auftragsgrundlage SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XI, SGB XII																															
Zielgruppe - Träger Sozialer Dienste im Kreis Groß-Gerau - Ratsuchende in sozialen Angelegenheiten aus dem Kreis Groß-Gerau - Leistungsberechtigte nach dem SGB II/SGB III/SGB VIII/SGB IX/SGB XI/SGB XII																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ergebnis 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">1.585</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">1.800</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung</td> <td style="text-align: center;">580</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">720</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">895</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Suchtberatung</td> <td style="text-align: center;">167</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center;">3.524</td> <td style="text-align: center;">3.700</td> <td style="text-align: center;">3.700</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung</td> <td style="text-align: center;">1.192</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.585	2.000	1.800	- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	580	800	720	Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	895	1.000	1.000	- davon SGB II-LB-Suchtberatung	167	200	200	Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.524	3.700	3.700	- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	1.192	1.400	1.400
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																												
Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.585	2.000	1.800																												
- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	580	800	720																												
Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	895	1.000	1.000																												
- davon SGB II-LB-Suchtberatung	167	200	200																												
Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.524	3.700	3.700																												
- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	1.192	1.400	1.400																												

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.20	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.20.0200	Budget Soziale Dienste	
Anzahl der Klienten*innen - Hilfen für Eltern und Kinder im Laufe des Jahres	6.683	7.200	6.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.288,55	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-18.286,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-680.686,70	-679.000,00	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-743.318,62	-680.000,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00
11	Personalaufwendungen	44.030,20	48.500,00	104.100,00	151.100,00	152.700,00	154.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.385,44	11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.796,29	15.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.903.123,25	2.696.200,00	3.070.900,00	3.470.900,00	3.570.900,00	3.670.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	26.148,44	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.996.484,49	3.111.100,00	3.541.600,00	3.988.600,00	4.090.200,00	4.191.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.253.165,87	2.431.100,00	2.836.900,00	3.283.900,00	3.385.500,00	3.487.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-743.318,62	-680.000,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.996.484,49	3.111.100,00	3.541.600,00	3.988.600,00	4.090.200,00	4.191.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.253.165,87	2.431.100,00	2.836.900,00	3.283.900,00	3.385.500,00	3.487.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.253.165,87	2.431.100,00	2.836.900,00	3.283.900,00	3.385.500,00	3.487.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.509,56	11.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.262.675,43	2.442.200,00	2.846.800,00	3.293.800,00	3.395.400,00	3.497.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste
zu Nr. 03
Rückzahlungen von zu viel gezahlten Zuschüssen an soziale Dienstleister.
zu Nr. 06
Erstattungen der Leistungen in Frauenhausfällen.
zu Nr. 07
- Zuweisungen vom Land: 618.500 Euro - Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen": 55.200 Euro.
zu Nr. 11
1 Mehrstelle für das Konzept zur Umsetzung einer Wohnungssicherungsstelle im Kreis Groß-Gerau laut Beschluss des Kreistags vom 22. Februar 2021.
zu Nr. 13
- Honorare/Entgelte: 8.400 Euro - Drucksachen (Kopierkosten): 300 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Das Budget Soziale Dienste setzt sich wie folgt zusammen: 2.379.900 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste + 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II = 2.719.500 Euro - Kreismittel 2021 Budget Soziale Dienste Persönliche, preisstufenabhängige RMV-Jahreskarte für SGB II-Empfänger ab 01.08.2021 (250.000 Euro) laut Beschluss des Kreistags vom 22. Februar 2021 sowie Einrichtung einer Wohnungssicherungsstelle (100.000 Euro). + 618.500 Euro - Zuweisung Land + 55.200 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen" + 1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle + 30.000 Euro - Rückzahlung von Zuschüssen 704.700 Euro = Zuweisungen 2021 gesamt = 3.424.200 Euro - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen) ./. 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16a Nr. 2-4 SGB II (Nr. 17) ./. 8.400 Euro - Honorare und Entgelte (Nr. 13) ./. 5.000 Euro - Revision (Nr. 32) ./. 300 Euro - Drucksachen (Nr. 13) = 3.070.900 Euro - GESAMT
zu Nr. 17
Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr. 2-4 SGB II: - Aufwendungen für psychosoziale Betreuung: 264.400 Euro - Aufwendungen für Suchtberatung: 47.700 Euro - Aufwendungen für Schuldnerberatung: 27.500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 5.000 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 4.900 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kreis Groß-Gerau																																																							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																																																					
Produktgruppe	05.50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																																																					
Produkt	05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																																																					
Produktinformation																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																																																					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																																																					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																																																					
Klassifizierung externes Produkt																																																							
Allgemeine Ziele 1. Wirtschaftliche Sicherung von schulischer Ausbildung ab Jahrgangsstufe 10. 2. Gewährung der Leistungen für Wohnraum an Anspruchsberechtigte. 3. Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.																																																							
Kurzbeschreibung 1. Entscheidung über Unterhaltsleistungen nach dem BAföG. 2. Entscheidung über die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss in Form eines schriftlichen Bescheides, Widerspruchsbearbeitung. 3. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte von Wohngeld und Kindergeldzuschlag nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.																																																							
Auftragsgrundlage 1. BAföG 2. Wohngeldgesetz 3. Bundeskindergeldgesetz																																																							
Zielgruppe 1. Schüler*innen, deren Eltern im Kreis Groß-Gerau wohnen 2. Bedürftige Personen, die Anspruch auf Leistungen für Wohnraum haben 3. Bezieher*innen von Wohngeld und Kindergeldzuschlag																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2020</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 2:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td>750</td> <td>800</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>zu Allgemeine Ziele 3:</u></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>3.200</td> <td>3.600</td> <td>4.040</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim</td> <td>1.313</td> <td>1.440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim</td> <td>1.942</td> <td>2.160</td> <td>2.770</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres</td> <td>5.353</td> <td>6.000</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres</td> <td></td> <td>2.300</td> <td>2.680</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	750	800	700	Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	120	120	100	<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>				Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.200	3.600	4.040	Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim	1.313	1.440		Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim	1.942	2.160	2.770	Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	40	45	60	Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	7	7	12	Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	5.353	6.000	7.000	Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres		2.300	2.680	Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	100	150	150
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>																																																							
Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	750	800	700																																																				
Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	120	120	100																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>																																																							
Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	3.200	3.600	4.040																																																				
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim	1.313	1.440																																																					
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim	1.942	2.160	2.770																																																				
Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	40	45	60																																																				
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	7	7	12																																																				
Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	5.353	6.000	7.000																																																				
Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres		2.300	2.680																																																				
Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	100	150	150																																																				
Erläuterungen Anstieg der Wohngeld-Anträge und Fälle durch Gesetzesänderung. Anstieg der Widersprüche durch Anstieg der Anträge.																																																							

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.835,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.197,01	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-495,21	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.249,51	-8.600,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
11	Personalaufwendungen	1.215.281,11	1.224.700,00	1.257.700,00	1.333.200,00	1.364.700,00	1.397.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.566,68	10.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.523,27	18.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
14	Abschreibungen	1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	671.176,38	1.125.100,00	1.040.800,00	1.190.800,00	1.190.800,00	1.190.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.936.018,15	2.378.500,00	2.334.700,00	2.560.200,00	2.591.700,00	2.624.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.926.768,64	2.369.900,00	2.326.000,00	2.551.500,00	2.583.000,00	2.615.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.249,51	-8.600,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.936.018,15	2.378.500,00	2.334.700,00	2.560.200,00	2.591.700,00	2.624.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.926.768,64	2.369.900,00	2.326.000,00	2.551.500,00	2.583.000,00	2.615.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.926.440,14	2.369.900,00	2.326.000,00	2.551.500,00	2.583.000,00	2.615.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.630,69	10.000,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.995.070,83	2.379.900,00	2.448.200,00	2.673.700,00	2.705.200,00	2.737.500,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren für Veranstaltungen (Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen zum Wohngeldgesetz für Kommunen).
zu Nr. 02
Bußgelder (Wohngeldgesetz).
zu Nr. 06
Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13
Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Anpassung an die laufende Entwicklung.
zu Nr. 17
Bildungs- und Teilhabepaket für Personen mit Anspruch auf Wohngeld: - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 330.000 Euro Anstieg der Leistungsberechtigten. - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen: 222.700 Euro in 2021, ab 2022: 322.700 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten durch die Corona-Pandemie in 2021. - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 154.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten: 94.000 Euro in 2021, ab 2022: 144.000 Euro Rückgang der Klassenfahrten durch die Corona-Pandemie in 2021. - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 108.000 Euro - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 100.000 Euro - Aufwendungen für Schüler*innenbeförderung: 25.000 Euro - Aufwendungen für Schulausflüge: 4.800 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung als außerschulisches Hortmittagessen: 2.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten. - Aufwendungen für Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten: 300 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.190,24	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.190,24	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.190,24	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120,00	-10.500,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-884.643,23	-746.800,00	-734.100,00	-594.100,00	-594.100,00	-594.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-14.085.692,41	-16.198.500,00	-13.601.000,00	-13.601.000,00	-13.601.000,00	-13.601.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-588.340,78	-730.100,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.146,65	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-15.571.116,57	-17.687.100,00	-15.126.300,00	-14.974.300,00	-14.974.300,00	-14.974.300,00
11	Personalaufwendungen	6.444.540,17	6.357.800,00	7.250.700,00	7.555.200,00	7.743.200,00	7.936.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.826,68	54.300,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.871,50	334.000,00	332.100,00	317.100,00	317.100,00	317.100,00
14	Abschreibungen	191.945,69	88.100,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	436.870,32	540.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	40.563.020,20	40.383.000,00	40.378.000,00	40.378.000,00	40.378.000,00	40.378.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.945.550,33	47.757.200,00	48.688.900,00	48.978.400,00	49.166.400,00	49.359.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.374.433,76	30.070.100,00	33.562.600,00	34.004.100,00	34.192.100,00	34.385.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.571.116,57	-17.687.100,00	-15.126.300,00	-14.974.300,00	-14.974.300,00	-14.974.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.945.550,33	47.757.200,00	48.688.900,00	48.978.400,00	49.166.400,00	49.359.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.374.433,76	30.070.100,00	33.562.600,00	34.004.100,00	34.192.100,00	34.385.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	32.368.283,99	30.070.100,00	33.562.600,00	34.004.100,00	34.192.100,00	34.385.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	352.309,30	529.200,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	32.720.593,29	30.599.300,00	34.162.000,00	34.603.500,00	34.791.500,00	34.984.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.150,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.150,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.150,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.35	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Plenzig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele Sicherstellung des Unterhaltes für Kinder			
Kurzbeschreibung Gewährung von Unterhaltsvorschuss- und Ausfallleistungen, Realisierung von Rückeinnahmen, Antragsprüfung und Beratung			
Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien			
Zielgruppe Kinder alleinerziehender Eltern im Alter von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres			
Haushaltsziele Verbesserung der Rückholquote zum 31.12.2021 auf 13 % der Aufwendungen			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der Gewährungen		1.596	1.700
Verbesserung der Rückholquote zum 31.12. auf x% der Aufwendungen		13,31	13

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.630.050,19	-3.605.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.630.932,46	-3.605.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
11	Personalaufwendungen	342.980,21	341.100,00	377.400,00	390.200,00	400.000,00	410.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590,54	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	Abschreibungen	73.633,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.379.480,58	4.648.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.806.715,45	5.066.200,00	5.324.500,00	5.337.300,00	5.347.100,00	5.357.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.175.782,99	1.461.200,00	1.524.500,00	1.537.300,00	1.547.100,00	1.557.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.630.932,46	-3.605.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.806.715,45	5.066.200,00	5.324.500,00	5.337.300,00	5.347.100,00	5.357.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.175.782,99	1.461.200,00	1.524.500,00	1.537.300,00	1.547.100,00	1.557.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.173.646,99	1.461.200,00	1.524.500,00	1.537.300,00	1.547.100,00	1.557.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.469,56	30.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.193.116,55	1.492.100,00	1.563.900,00	1.576.700,00	1.586.500,00	1.596.600,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen
Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden Geldleistungen zu 40 % vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Weiterhin liegt es in der Befugnis der Länder, die Kommunen an den Kosten angemessen zu beteiligen. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen werden 40 % der Aufwendungen vom Bund und je 30 % von Land und Kommunen getragen. Die Rückeinnahmen durch die Heranziehung von Unterhaltszahlungen werden zu den gleichen Anteilen aufgeteilt. Die durch den Bund zu tragenden Aufwendungen sowie die dem Bund zustehenden Rückeinnahmen werden durch das Land abgewickelt.
zu Nr. 06
In diesem Bereich haben sich die Fallzahlen aufgrund der Änderungen der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen (Verlängerung der Laufzeit und Erhöhung der Altersgrenze) erhöht, so dass es zu höheren Transfererträgen kommt. - Erstattungen vom Land: 3.115.000 Euro Der Anteil des Landes beträgt 30 % und der des Bundes 40 % der Aufwendungen im UVG-Bereich. - Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen: 600.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. Die Unterhaltsleistungen von Dritten sinken aufgrund deren Einkommenssituation durch die Corona-Pandemie. - Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 50.000 Euro - Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 35.000 Euro
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020.
zu Nr. 13
Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 60.000 Euro - Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 10.000 Euro
zu Nr. 17
- Leistungen von Unterhaltsvorschüssen gemäß § 1 UVG an den berechtigten Elternteil: 4.450.000 Euro Anstieg der Anspruchsberechtigten. - Erstattungen an das Land: 420.000 Euro (70 % an den Einnahmen im UVG-Bereich) Geringere Unterhaltsleistungen von Dritten.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Plenzig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch von Kindertageseinrichtungen für Kinder, die nicht unter die Gebührenfreistellung des Landes fallen.			
Kurzbeschreibung Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen - Übernahme von Kindertageseinrichtungsbeiträgen - im Vergleich der Einkünfte und der maßgeblichen Einkommensgrenze.			
Auftragsgrundlage SGB VIII, SGB XII			
Zielgruppe Kinder und Eltern			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2019	Plan 2020
Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen		773	800
			800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-20.614,65	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-20.632,14	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	120.638,34	144.300,00	151.400,00	156.700,00	160.600,00	164.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,88	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
14	Abschreibungen	1.281,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.049.999,11	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.175.850,85	955.600,00	1.112.700,00	1.118.000,00	1.121.900,00	1.125.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.155.218,71	935.600,00	1.110.700,00	1.116.000,00	1.119.900,00	1.123.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.632,14	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.175.850,85	955.600,00	1.112.700,00	1.118.000,00	1.121.900,00	1.125.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.155.218,71	935.600,00	1.110.700,00	1.116.000,00	1.119.900,00	1.123.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.155.218,71	935.600,00	1.110.700,00	1.116.000,00	1.119.900,00	1.123.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.531,32	12.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.162.750,03	947.600,00	1.119.100,00	1.124.400,00	1.128.300,00	1.132.300,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.15.0100	Erzieherische Hilfen	
06150140 - § 35 SGB VIII - Intens. soz.päd. Einzelbetreuung für junge Volljährige			
06150141 - Unterstützung Umgangsrecht - § 18 SGB VIII			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Betreuungen Mutter (Vater)-Kind	12	10	11
Anzahl der Maßnahmen im Bereich der Bereitschaftspflege	48	25	24
Anzahl der Einzelbetreuungen	49	50	60
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe	104	90	150
Anzahl der Betreuungen Tagesgruppe	47	45	45
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege	118	95	125
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	86	85	86
Anzahl Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer*innen für junge Volljährige	22	10	10
Anzahl Vollzeitpflege für junge Volljährige	24	30	15
Anzahl Heimerziehung für junge Volljährige	26	25	35
Anzahl intensive Einzelbetreuung für junge Volljährige		5	
Anzahl der Betreuungen im Rahmen einer Inobhutnahme	96	100	100
<u>Unbegleitete Minderjährige Ausländer*innen</u>			
Anzahl der Einzelbetreuungen UmA § 30 und § 35 SGB VIII	14	25	11
Anzahl der Einzelbetreuungen Volljährige UmA § 30 und § 35 SGB VIII	176	80	80
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege UmA	14	10	5
Anzahl der Betreuungen Volljährige Vollzeitpflege UmA		2	2
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung UmA § 34 SGB VIII	53	30	20
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung Volljährige UmA § 34 SGB VIII	84	30	38
Anzahl der Betreuungen Inobhutnahme UmA § 42 SGB VIII	27	20	20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-538.170,20	-380.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-9.513.364,47	-11.873.500,00	-8.914.000,00	-8.914.000,00	-8.914.000,00	-8.914.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-133,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-10.054.618,83	-12.253.900,00	-9.284.400,00	-9.284.400,00	-9.284.400,00	-9.284.400,00
11	Personalaufwendungen	2.632.603,05	2.554.500,00	2.821.000,00	2.915.600,00	2.988.000,00	3.062.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.152,52	15.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.826,10	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
14	Abschreibungen	108.291,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	25.988.056,56	27.135.000,00	24.068.000,00	24.068.000,00	24.068.000,00	24.068.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.832.162,01	29.810.300,00	27.006.500,00	27.101.100,00	27.173.500,00	27.247.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.777.543,18	17.556.400,00	17.722.100,00	17.816.700,00	17.889.100,00	17.963.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.054.618,83	-12.253.900,00	-9.284.400,00	-9.284.400,00	-9.284.400,00	-9.284.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.832.162,01	29.810.300,00	27.006.500,00	27.101.100,00	27.173.500,00	27.247.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.777.543,18	17.556.400,00	17.722.100,00	17.816.700,00	17.889.100,00	17.963.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-3.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	18.774.031,94	17.556.400,00	17.722.100,00	17.816.700,00	17.889.100,00	17.963.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	141.564,42	226.800,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	18.915.596,36	17.783.200,00	17.968.500,00	18.063.100,00	18.135.500,00	18.209.800,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen des Landes für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen im Bereich Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform.
zu Nr. 06
- Erstattungen von überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bzw. aus Landesmitteln nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (z. B.: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, intensive sozialpädagogische Betreuung): 6.473.000 Euro Reduzierung der Fallzahlen und Maßnahmeänderungen, z. B. Wechsel von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen in die Volljährigkeit). - Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.685.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Vollzeitpflege: 990.000 Euro Anstieg der Kostenerstattungsfälle. Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 580.000 Euro Soziale Gruppenarbeit: 50.000 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 60.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe: 5.000 Euro - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 536.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 400.000 Euro Rückläufige Fallzahlen bei den Minderjährigen Vollzeitpflege: 62.500 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 40.000 Euro Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 20.000 Euro Anpassung an die Fallzahlen. Erziehung in einer Tagesgruppe: 10.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. Betreuung von Kindern in Notsituationen: 3.000 Euro Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 500 Euro - Erstattungen von Krankenhilfe: 205.000 Euro Anpassung an die Fallzahlen. - Rückzahlung von zu Unrecht gezahlter Leistungen innerhalb von Einrichtungen.: 15.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 4 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020
zu Nr. 13
Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 10.500 Euro - Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 6.500 Euro
zu Nr. 17
<u>Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:</u> - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 3.260.000 Euro (davon 3.180.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen) Sinkende Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen. - Vollzeitpflege: 2.565.000 Euro Betreuung von Kindern in Pflegefamilien. Zum Teil befristete, meist auf Dauer angelegte Hilfe für Kinder, die eine außerhäusliche Betreuung, jedoch keine stationären Hilfen bedürfen (1.955.000 Euro - davon 55.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen). Anpassung an das Vorjahresergebnis. Kostenerstattungsfälle gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89 a KJHG (610.000 Euro). Die Ansätze wurden anhand der aktuell anerkannten Kostenerstattungen gebildet. - Erziehung in einer Tagesgruppe: 1.700.000 Euro Teilstationäre Hilfen. Intensive pädagogische Betreuung im Gruppenverband mit intensiver Elternarbeit und Zusammenarbeit mit der

Haushaltsplan 2021

Schule.

Das KJHG favorisiert die Gewährung von Jugendhilfe in teilstationären Einrichtungen als vorbeugende Hilfe zur Vermeidung von Heimunterbringung. Aufgrund der hohen Fachlichkeit, mit der diese Hilfe ausgestattet ist, ist sie gegenüber der Heimunterbringung jedoch nicht wesentlich kostengünstiger.

Die Ansätze wurden anhand der steigenden Fallzahlen gebildet.

- Sozialpädagogische Familienhilfe/ambulante Einzelbetreuung: 1.450.000 Euro
Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen.
- Soziale Gruppenarbeit: 1.100.000 Euro
Es stehen in den Bereichen Grundschule und Sekundarstufe I für Kinder mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in der emotionalen und sozialen Entwicklung Angebote (Erzieherische Bildung und Unterricht) zur schulischen und pädagogischen Betreuung in Kooperation mit Trägern vor Ort zur Verfügung.
- Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer: 745.000 Euro
Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.
- Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 100.000 Euro
- Andere Hilfen zur Erziehung: 50.000 Euro
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: 40.000 Euro

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 11.000.000 Euro
Stationäre Hilfen zur Erziehung. Wenn aufgrund der familiären Situation bzw. der Verhaltensauffälligkeiten des Kindes/Jugendlichen/jungen Volljährigen niederschwellige Maßnahmen nicht mehr ausreichen, bedarf es der stationären außerhäuslichen Betreuung (10.900.000 Euro - davon 1.500.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen und 1.600.000 Euro für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen).
Sinkende Fallzahlen und Maßnahmeänderungen, z. B. Wechsel von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen in die Volljährigkeit. Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (100.000 Euro).
- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 1.050.000 Euro
Höhere Einzelfallkosten und intensivere Betreuung.
- Betreuungen im Rahmen der Inobhutnahme: 900.000 Euro (davon 150.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen)
Sozialpädagogische außerhäusliche Betreuung im Krisen- und Gefahrenfall. Die Hilfe wird, wenn nicht gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Sorgerecht notwendig werden, nur für kurze Dauer gewährt. Eine Rückführung oder der Übergang in eine Hilfe zur Erziehung ist kurzfristiges Ziel.
Fallzahlsteigerungen mit zum Teil längeren Laufzeiten.
- Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen: 100.000 Euro
- Hilfen für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen zur Persönlichkeitsentwicklung: 8.000 Euro
Geringere Fallzahlen in Verbindung mit Maßnahmenänderungen.
- Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Sofern ein Hilfebedarf, der eine stationäre Betreuung erforderlich werden lässt, nach Volljährigkeit entsteht, ist die entsprechende Hilfe zu leisten. Die Hilfe soll im Rahmen der Hilfeplanung zu einer wenn möglich schnellen Verselbständigung führen.

zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit und Verbraucherschutz: 200 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 246.200 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-462,25	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-462,25	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462,25	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produkt	06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)													
Jugend und Familie		Frau Plenzig													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:													
☒		freiwillig ☐													
Rechtsbindungsgrad:															
muss ☒		soll ☐ kann ☐													
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele - Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern, Prävention - Persönliche und juristische Vertretung des Mündels - Adoptionspflege															
Kurzbeschreibung - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren - Beratung in Fragen der Erziehung und Partnerschaft, Hilfeplanung, Sorgerechtsverfahren - Adoptionsvermittlung - Amtspflegeschäften, Beistandschaften, Vormundschaften - Jugendgerichtshilfen - Beschäftigten-Fortbildung															
Auftragsgrundlage SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse, BGB, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz															
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung															
Bemerkungen Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung 06150401 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 06150402 - Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennungs-Scheidungsberatung 06150403 - Mitwirkung im Verfahren vor dem Vormundschafts-/Familiengericht 06150404 - Adoptionsvermittlung 06150405 - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG 06150406 - Amtspflegeschäften/Beistandschaften/Vormundschaften 06150407 - Beschäftigten-Fortbildung ohne Jugendarbeit 06150408 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe</td> <td style="text-align: center;">822</td> <td style="text-align: center;">850</td> <td style="text-align: center;">850</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren</td> <td style="text-align: center;">680</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe	822	850	850	Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren	680	500	500
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021												
Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe	822	850	850												
Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren	680	500	500												

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.531.477,03	1.493.400,00	1.499.100,00	1.551.000,00	1.589.600,00	1.629.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.448,44	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.488,65	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.605.589,00	1.603.600,00	1.609.300,00	1.661.200,00	1.699.800,00	1.739.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.605.475,01	1.603.600,00	1.609.300,00	1.661.200,00	1.699.800,00	1.739.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.605.589,00	1.603.600,00	1.609.300,00	1.661.200,00	1.699.800,00	1.739.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.605.475,01	1.603.600,00	1.609.300,00	1.661.200,00	1.699.800,00	1.739.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.605.475,01	1.603.600,00	1.609.300,00	1.661.200,00	1.699.800,00	1.739.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	76.754,04	124.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.682.229,05	1.727.800,00	1.739.300,00	1.791.200,00	1.829.800,00	1.869.400,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	
zu Nr. 13	
Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-325,68	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-325,68	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-325,68	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.15.0500	Eingliederungshilfe nach SGB VIII	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugend und Familie		Frau Plenzig	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Stärkung der Elternverantwortung, Sicherstellung der erforderlichen Betreuung, befristet oder auf Dauer, Rückkehr in die Familie, Verselbstständigung - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung des Schulabschlusses - Prävention		
Kurzbeschreibung	- Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, Hilfen für junge Volljährige - Konzeptionsentwicklung und -anpassung, Qualitätssicherung - Fachliche Reflexion in Evaluation		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige mit (drohender) seelischer Behinderung, Personen mit Erziehungsverantwortung		
Bemerkungen	Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 06150501 - ambulante Eingliederungshilfe/Schulassistenz 06150502 - Legasthenie/Dyskalkulie/Autismustherapie 06150503 - ambulante Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistand 06150504 - stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige 06150505 - stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Legasthenie	78	80	80
Anzahl der Eingliederungshilfe ambulant/Schulassistenz	244	250	270
Anzahl der Eingliederungshilfen/Erziehungsbeistandschaften	11	10	15
Anzahl der Eingliederungshilfe stationär	26	15	27

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-283.910,05	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-284.708,26	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
11	Personalaufwendungen	429.573,86	345.600,00	525.700,00	542.500,00	556.000,00	569.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Abschreibungen	3.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.874.746,04	5.300.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.312.926,67	5.653.600,00	7.823.700,00	7.840.500,00	7.854.000,00	7.867.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.028.218,41	5.503.600,00	7.668.700,00	7.685.500,00	7.699.000,00	7.712.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-284.708,26	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.312.926,67	5.653.600,00	7.823.700,00	7.840.500,00	7.854.000,00	7.867.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.028.218,41	5.503.600,00	7.668.700,00	7.685.500,00	7.699.000,00	7.712.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.028.218,41	5.503.600,00	7.668.700,00	7.685.500,00	7.699.000,00	7.712.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.729,62	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.030.948,03	5.508.300,00	7.674.000,00	7.690.800,00	7.704.300,00	7.718.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII	
zu Nr. 06	- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 115.000 Euro Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 40.000 Euro.
zu Nr. 13	Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17	Ambulante und stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung. Bei (drohender) seelischer Behinderung mit einer Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, sind ambulante und stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe gefordert. - Schulassistent: 4.900.000 Euro Ansatzserhöhung aufgrund Steigerungen der Fallzahlen inkl. Ganztagsunterstützung. - Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 2.100.000 Euro Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche. Reichen die ambulanten Möglichkeiten der Förderung bzw. Unterstützung nicht aus, wird eine stationäre Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe oft nach stationärer psychiatrischer Diagnostik notwendig. Rückgang der Leistungsberechtigten. - Legasthenie und Autismustherapie: 240.000 Euro - Erziehungsbeistandschaft: 50.000 Euro.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 400 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 4.900 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.30.0100 Jugendhilfeplanung Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.30.0100	Jugendhilfeplanung						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐						
Klassifizierung	externes Produkt							
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Sicherung einer bedarfsgerechten Leistungsstruktur der Jugendhilfe zur Umsetzung der Ziele der Jugendhilfe.							
Kurzbeschreibung	- Koordination der Jugendhilfeplanung (Koordination der Fachplanungen aus den einzelnen Fachgebieten mit internen und externen Partnern) - Fachliche Abstimmung der Konzeptentwicklung und Konzeptanpassung - Qualitätssicherung wie Aufbau und Pflege von Berichtswesen, fachliche Reflexion und Evaluation - Koordination und Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets - Vorbereitung und Mitarbeit in Gremien							
Auftragsgrundlage	§ 80 KJHG							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteur*innen und Fachkräfte im Bereich der Kinder und Jugendhilfe, Schulen, Vereine, Verbände und Kommunen							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-263,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-282,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	142.161,09	188.500,00	267.200,00	337.900,00	346.300,00	354.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.748,16	31.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.543,26	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.481,15	227.300,00	310.000,00	380.700,00	389.100,00	397.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.199,00	226.800,00	309.500,00	380.200,00	388.600,00	397.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-282,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	175.481,15	227.300,00	310.000,00	380.700,00	389.100,00	397.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	175.199,00	226.800,00	309.500,00	380.200,00	388.600,00	397.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	175.199,00	226.800,00	309.500,00	380.200,00	388.600,00	397.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.143,75	12.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	193.342,75	239.200,00	324.500,00	395.200,00	403.600,00	412.100,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 11	
1,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2021.	
zu Nr. 13	
Der Betrag umfasst im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.136,54	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.136,54	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.136,54	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie		Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung	externes Produkt	
Allgemeine Ziele	Förderung und Stabilisierung von familiären Erziehungskompetenzen und Entwicklungsprozessen, allgemeine Förderung pädagogischer Kompetenzen in Institutionen	
Kurzbeschreibung	- Institutionelle Erziehungs-, Entwicklungs-, Familien-, Jugend- und Drogenberatung (Letzteres nur am Standort Riedstadt für den Südkreis) - Beratung, Diagnostik, Therapie, Krisenintervention, fachliche Beratung und Unterstützung, Planung, Reflexion und Evaluation - Netzwerk "Frühe Hilfen" - Netzwerk "Präventiver Kinderschutz" - Fachberatung nach § 8a SGB VIII, 4 KKG	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 Jahre, Personen mit Erziehungsverantwortung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.330,58	-69.600,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-23.049,74	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-119.607,12	-90.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
11	Personalaufwendungen	576.370,59	590.000,00	706.800,00	730.100,00	748.300,00	767.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366,90	22.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	616.737,49	632.900,00	750.000,00	773.300,00	791.500,00	810.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	497.130,37	542.400,00	656.500,00	679.800,00	698.000,00	716.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-119.607,12	-90.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	616.737,49	632.900,00	750.000,00	773.300,00	791.500,00	810.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	497.130,37	542.400,00	656.500,00	679.800,00	698.000,00	716.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	497.130,37	542.400,00	656.500,00	679.800,00	698.000,00	716.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	50.968,98	57.600,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	548.099,35	600.000,00	727.000,00	750.300,00	768.500,00	787.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	
zu Nr. 03	
- Personalkostenerstattungen des Landes für das Netzwerk "Frühe Hilfen": 41.500 Euro - Erstattungen von Kommunen für die Sachausgaben (Erziehungsberatungsstelle Südkreis): 31.700 Euro	
zu Nr. 07	
- Zuweisung des Landes für das Programm "Babylotsen": 20.000 Euro - Der Betrag wird an die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH weitergeleitet.	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 11	
2,23 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020	
zu Nr. 13	
- Honorare/Entgelte für Netzwerk "Frühe Hilfen": 2.000 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 15	
Weiterleitung der Zuweisung des Landes für das Programm "Babylotsen": 20.000 Euro	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																													
Produktgruppe	06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																													
Produkt	06.30.0300	Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																													
Jugend und Familie		Frau Plenzig																													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																													
☒		freiwillig ☐																													
Rechtsbindungsgrad:																															
muss ☒		soll ☐ kann ☐																													
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele - Qualitative und quantitative Sicherung des Standards der Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer*innen - Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern durch Überprüfung, Betreuung und Qualifizierung von Tagespflegefamilien/wirtschaftliche Unterstützung bei der Betreuung in der Kindertagespflege																															
Kurzbeschreibung - Aufsicht, Beratung und Fortbildung von Trägern, Personal und Nutzer*innen von Kindertageseinrichtungen - Erteilung von Betriebserlaubnissen, Aufsicht, Fortbildung und Beratung - Integration von Kindern mit Behinderungen - Sachliche und fachliche Bearbeitung von Bundes- und Landesförderprogrammen - Überprüfung, Vermittlung, Betreuung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen - Finanzielle Unterstützung bei Kindertagespflegebetreuung nach Wirtschaftlichkeitsprüfung - Qualitätssicherung in Einrichtungen und Kindertagespflege																															
Auftragsgrundlage SGB VIII, SGB X, KT- und KA-Beschlüsse, HKJGB																															
Zielgruppe Träger und pädagogische Fachkräfte von Einrichtungen, Eltern und Kinder, Kindertagespflegepersonen																															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 06300301 - Betreuung und Förderung von Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe 06300302 - Kindertagespflege																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern</td> <td style="text-align: center;">267</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)</td> <td style="text-align: center;">514</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">750</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen</td> <td style="text-align: center;">106</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">170</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze</td> <td style="text-align: center;">322</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">170</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	267	370	400	Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)	514	700	750	Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen	106	170	170	Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze	322	370	400	Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen		12	12	Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	61	170	170
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																												
Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	267	370	400																												
Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)	514	700	750																												
Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen	106	170	170																												
Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze	322	370	400																												
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen		12	12																												
Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	61	170	170																												

Haushaltsplan 2021

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120,00	-10.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-249.537,16	-297.200,00	-290.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-637.753,05	-550.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-563.490,00	-710.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.460.221,62	-1.567.200,00	-1.790.900,00	-1.638.900,00	-1.638.900,00	-1.638.900,00
11	Personalaufwendungen	668.736,00	700.400,00	902.100,00	931.200,00	954.400,00	978.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.477,56	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.077,91	85.400,00	83.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
14	Abschreibungen	5.195,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	416.861,12	520.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.270.684,21	2.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.420.087,71	3.807.700,00	4.752.200,00	4.766.300,00	4.789.500,00	4.813.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.959.866,09	2.240.500,00	2.961.300,00	3.127.400,00	3.150.600,00	3.174.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.460.221,62	-1.567.200,00	-1.790.900,00	-1.638.900,00	-1.638.900,00	-1.638.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.420.087,71	3.807.700,00	4.752.200,00	4.766.300,00	4.789.500,00	4.813.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.959.866,09	2.240.500,00	2.961.300,00	3.127.400,00	3.150.600,00	3.174.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.959.363,56	2.240.500,00	2.961.300,00	3.127.400,00	3.150.600,00	3.174.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.147,61	60.600,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.994.511,17	2.301.100,00	3.045.700,00	3.211.800,00	3.235.000,00	3.258.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege
zu Nr. 01
Entgelte von Teilnehmenden an Fortbildungsveranstaltungen des Kindergartenpersonals u. a. Die für 2020 geplante Marte Meo-Fachtagung wird auf 2021 verschoben.
zu Nr. 03
- Projektförderung der Regionalbüros für Beratung und Begleitung von Tageseinrichtungen nach den Grundzügen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans sowie Anteilsfinanzierung für Personal- und Sachkosten durch das Land für die Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen: 142.600 Euro - Erstattungen für Sach- und Personalkosten des Bundes für das Programm "ProKindertagespflege": 140.000 Euro Das Programm läuft 2021 aus. - Kostenerstattung des Landes für die Arbeitsplatzausstattung im Aufsichtsbereich: 8.300 Euro
zu Nr. 06
Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen. Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege ab 01.07.2019 gemäß Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018.
zu Nr. 07
- Landesförderung für Kindertagespflege nach § 32 a HKJGB: 730.000 Euro Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege ab 01.07.2019 gemäß Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018. - Landesförderung für Fachberatung Tagespflegestellen (Fachdienstförderung gem. § 32 b HKJGB): 20.000 Euro.
zu Nr. 11
- 2,75 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020
zu Nr. 13
- Honorare und Entgelte, inkl. Marte Meo-Fachtagung in 2021, für die Fortbildung im Rahmenkonzept Familienzentren und Fachdienstförderung Tagespflegestellen: 35.000 Euro U. a. präventive Angebote an Eltern: Bundesprogramm "ProKindertagespflege": 8.000 Euro, Sprachförderung von Kindern: 8.000 Euro. - Miete und Mietnebenkosten für die Tagespflegebüros in Raunheim und Riedstadt: 8.000 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Einzelwertberichtigungen: 500 Euro - Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: 300 Euro
zu Nr. 15
Vier regionale Tagespflegestützpunkte (davon zwei in kommunaler und zwei in freier Trägerschaft) zur Bereitstellung von ausreichenden Vertretungskapazitäten in der Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 4 SGB VIII sowie Qualifizierung von Tagespflegepersonen gem. § 32 a Abs. 3 HKJGB bei einem externen Bildungsträger.
zu Nr. 17
Eine Gleichrangigkeit der Kindertagespflegeangebote in Bezug auf Qualität, Kosten, Vergütungsstruktur und vergleichbare Investitionsförderung mit den institutionellen Angeboten der Kinderbetreuungseinrichtungen möchte der Kreis Groß-Gerau mit einer Satzungsfortschreibung herstellen. Umsetzung der neuen Satzung Kindertagespflege zum 01.07.2019 gemäß Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018. - Förderung von Kindern in Tagespflege. - Übernahme von Pflegegeld für die Tagesbetreuung außerhalb oder auch innerhalb der Familie während der beruflichen Abwesenheit. - Übernahme der gesetzlichen Unfallversicherung sowie anteilige Übernahme nachgewiesener Alterssicherung und Kranken-/Pflegeversicherung gem. gesetzlichem Anspruch. Die Höhe der Aufwendungen begründet sich mit dem Ausbau der Betreuung der Kinder unter drei Jahren.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 500 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 83.900 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-226,14	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-226,14	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226,14	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.351,82	-363.600,00	-412.300,00	-404.800,00	-404.800,00	-404.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-623.900,50	-611.200,00	-1.125.800,00	-1.521.600,00	-616.200,00	-616.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-147,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.677,60	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.021.736,92	-976.700,00	-1.540.000,00	-1.928.300,00	-1.022.900,00	-1.022.900,00
11	Personalaufwendungen	3.980.771,23	5.674.500,00	7.783.400,00	8.018.000,00	8.218.100,00	8.423.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.339,28	61.400,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.425,02	257.500,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00
14	Abschreibungen	7.974,05	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	26.000,00	43.300,00	68.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.250.123,58	6.041.800,00	8.193.300,00	8.402.900,00	8.603.000,00	8.808.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.228.386,66	5.065.100,00	6.653.300,00	6.474.600,00	7.580.100,00	7.785.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.021.736,92	-976.700,00	-1.540.000,00	-1.928.300,00	-1.022.900,00	-1.022.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.250.123,58	6.041.800,00	8.193.300,00	8.402.900,00	8.603.000,00	8.808.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.228.386,66	5.065.100,00	6.653.300,00	6.474.600,00	7.580.100,00	7.785.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.227.567,91	5.065.100,00	6.653.300,00	6.474.600,00	7.580.100,00	7.785.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.734,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	796.742,95	750.200,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.018.576,86	5.776.400,00	6.889.800,00	6.711.100,00	7.816.600,00	8.021.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.000,00	-8.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.574,04	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-12.574,04	-13.000,00	-7.700,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.574,04	-13.000,00	-7.700,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.15.0100	Gesundheitsförderung

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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen	5.708	6.000	6.000
Anzahl der schulärztlichen Untersuchungen	2.807	2.900	2.900
Anzahl der Empfehlungen zur fach- oder hausärztlichen Kontrolle	901	800	800
Anzahl der Beratungen von Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern	1.106	1.000	1.000
Anzahl der kinder- und jugendärztlichen Stellungnahmen	187	200	200
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von psychisch Kranken und seelisch Behinderten	1.235	1.000	1.000
Anzahl der Sozialberichte und Beratungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsbehördengesetz	1.055	850	850
Anzahl der Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Infektionshygieneverordnung	169	150	150
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen (außer TBC)	1.038	900	900
Anzahl der TBC-Erkrankungen	37	25	25
Anzahl der durchgeführten Belehrungen	3.541	3.000	3.000
Anzahl der objektbezogenen Stellungnahmen	6	10	10
Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen	3.466	3.000	3.000
Anzahl der Beanstandungen bei Trinkwasseruntersuchungen	186	200	200
Anzahl der Untersuchungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	305	250	250
Anzahl der Beanstandungen bei Schwimmbädern und Badegewässern		20	20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.146,50	-220.600,00	-243.800,00	-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.515,20	-117.700,00	-627.300,00	-1.023.100,00	-117.700,00	-117.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-612,24	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-270.963,94	-339.100,00	-871.900,00	-1.260.200,00	-354.800,00	-354.800,00
11	Personalaufwendungen	2.611.236,18	4.288.400,00	6.142.000,00	6.322.000,00	6.479.800,00	6.641.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.350,64	29.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.115,94	143.900,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00
14	Abschreibungen	965,27	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.736.668,03	4.464.100,00	6.318.800,00	6.498.800,00	6.656.600,00	6.818.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.465.704,09	4.125.000,00	5.446.900,00	5.238.600,00	6.301.800,00	6.463.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-270.963,94	-339.100,00	-871.900,00	-1.260.200,00	-354.800,00	-354.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.736.668,03	4.464.100,00	6.318.800,00	6.498.800,00	6.656.600,00	6.818.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.465.704,09	4.125.000,00	5.446.900,00	5.238.600,00	6.301.800,00	6.463.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.465.704,09	4.125.000,00	5.446.900,00	5.238.600,00	6.301.800,00	6.463.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.225,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	524.538,78	489.500,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.988.017,87	4.600.300,00	5.653.100,00	5.444.800,00	6.508.000,00	6.669.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung
zu Nr. 02
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen: 142.000 Euro - Gebühren für Belehrungen und Überwachungen nach dem Infektionsschutzgesetz: 72.600 Euro Wiederanstieg der Belehrungen und Überwachungen. - Gebühren für Tuberkulosefürsorge, Trinkwasserüberwachung, Schwimmbäder u. a.: 15.200 Euro - Gebühren für Heilpraktiker*innenüberprüfungen: 14.000 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen durch das Land Hessen für den Personalaufbau der Gesundheitsämter (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen): 508.600 Euro in 2021 und 905.400 in 2022 - Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG für die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 109.000 Euro - Kostenerstattung vom Land: 8.700 Euro (Durchführung der Sprachstandserfassung: 7.500 Euro, Unabhängige Beschwerdestelle (PsychKHG): 1.200 Euro). - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren) im Rahmen des Infektionsschutzes: 1.000 Euro in 2021
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- Schaffung einer Stelle für die Sicherung der Sprachförderung von Kindern laut Beschluss des Kreistags vom 23. September 2019 - 2,64 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020 - zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal - 1,2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Fort- und Weiterbildungskosten: 30.300 Euro Ausbildung zur Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen sowie für Fortbildungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal. - Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen, Bereitschaftsdienst des Rettungsdienstes, Anfertigung von Röntgenbildern durch die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH usw.: 26.400 Euro - Maßnahmen zur Sicherung der Sprachförderung: 17.500 Euro - Aufwendungen für Prävention und Gesundheitsförderung: 6.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige aufgrund der Durchführung der Sprachstandserfassung in den Kindertageseinrichtungen des Kreises nach Vorgaben des Landes Hessen: 5.000 Euro - Honorar für den/die Sprachheilbeauftragten des Kreises Groß-Gerau: 4.800 Euro - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.: 4.500 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 3.600 Euro - Wartung der zahnärztlichen Instrumente im Bereich Kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst: 1.900 Euro Zusätzlich zur Wartung muss eine regelmäßige Validierung durchgeführt werden. - Einsatz von einem Tele-Cash-Gerät zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Gesundheitsschutz/Belehrungen: 1.200 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 12.000 Euro - Bauaufsicht: 1.000 Euro - Regionalentwicklung und Umwelt: 1.000 Euro - Jugend und Familie: 200 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.078,32	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.078,32	-11.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.078,32	-11.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-34-01 Sehtestgerät	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100,00 -6.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100,00 -6.100,00
IN20-34-02 Hörtestgerät	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00 -2.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00 -2.400,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 07.15.0300 Begutachtungen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0300	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Begutachtungen																						
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 15%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 15%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐												
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																				
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																				
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - Begutachtung von Einzelpersonen nach Auftrag als verlässliche Entscheidungshilfe im jeweiligen Verfahren - Vorhalten eines Hilfsangebotes für besondere Zielgruppen - Durchführung der vorgeschriebenen amtsärztlichen Leichenschau (vorwiegend bei Feuerbestattungen) - Prüfung der Leichenschau Scheine auf inhaltliche Plausibilität																							
Kurzbeschreibung - Erstellung fundierter ärztlicher und zahnärztlicher Gutachten unter Berücksichtigung vorliegender Fragestellungen und Sachverhalte - Vorleistungen im Rahmen von Begutachtungen für besondere Zielgruppen (z. B. für HIV) - Durchführung der amtsärztlichen Leichenschau sowie Kontrolle von Leichenschau Scheinen																							
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)																							
Zielgruppe Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und Einzelpersonen																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150301 - Personenbezogene Begutachtungen intern 07150302 - Personenbezogene Begutachtungen extern 07150303 - Personenbezogene Begutachtungen im Rahmen des Betreuungsrechts 07150304 - Hilfen bei personenbezogenen Begutachtungen besonderer Zielgruppen 07150305 - Zahnärztliche Gutachten 07150306 - Amtsärztliche Leichenschau																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der ärztlichen Gutachten</td> <td style="text-align: center;">864</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">900</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zahnärztlichen Gutachten</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hilfen (HIV)</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der ärztlichen Gutachten	864	900	900	Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	15	40	40	Anzahl der Hilfen (HIV)	57	100	100	Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	5	20	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																				
Anzahl der ärztlichen Gutachten	864	900	900																				
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	15	40	40																				
Anzahl der Hilfen (HIV)	57	100	100																				
Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen	5	20	20																				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.160,72	-44.200,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-117,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-67.587,78	-44.300,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
11	Personalaufwendungen	354.058,43	395.100,00	378.400,00	391.500,00	401.200,00	411.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332,90	50.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
14	Abschreibungen	334,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.725,33	446.400,00	436.600,00	449.700,00	459.400,00	469.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.137,55	402.100,00	379.500,00	392.600,00	402.300,00	412.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.587,78	-44.300,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	364.725,33	446.400,00	436.600,00	449.700,00	459.400,00	469.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	297.137,55	402.100,00	379.500,00	392.600,00	402.300,00	412.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	297.137,55	402.100,00	379.500,00	392.600,00	402.300,00	412.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.356,00	-23.700,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	80.876,19	74.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	374.657,74	453.200,00	371.500,00	384.600,00	394.300,00	404.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen
zu Nr. 02
Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen. Wiederanstieg der personenbezogenen Gutachten.
zu Nr. 13
- Sicherheitsleistungen für den Empfangsbereich: 21.200 Euro - Fortbildung zum Fachzahnarzt: 7.000 Euro - Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen u. Ä.: 6.800 Euro - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.: 1.600 Euro - Einsatz eines Tele-Cash-Gerätes zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Amtsärztlicher Dienst: 1.200 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 23.500 Euro. - Jugend und Familie: 400 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0400	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Tiergesundheit																																		
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒ soll ☐ kann ☐</td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																									
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																	
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und des Wohlbefindens des Tieres - Vermeidung von Tierseuchen und deren schnellstmögliche Tilgung - Erkennen und Verhindern von meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren - Schutz des Menschen vor Zoonosen (z. B. Tollwut)																																			
Kurzbeschreibung Beratung, Stellungnahme, Überwachung und Einleitung von Maßnahmen: - zur Einhaltung des Tierschutzgesetzes, Erteilung von Genehmigungen zum Handel, zur Zucht und zur Ausstellung von Tieren - zur Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, Ausstellung von Gesundheitszeugnissen für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren, tierischen Produkten und Rohstoffen																																			
Auftragsgrundlage Tierschutz- und Tierseuchengesetz, dazu ergangene Verordnungen und Gesetze, Viehverkehrsordnung, Maßnahmenkatalog des Bundes und der Länder																																			
Zielgruppe Tiere sowie die mit ihnen in Kontakt kommenden Einrichtungen und Personen, Behörden																																			
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150401 - Tierschutz 07150402 - Tierseuchenbekämpfung																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen</td> <td style="text-align: center;">265</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe</td> <td style="text-align: center;">147</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche</td> <td style="text-align: center;">408</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	265	250	250	Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	32	45	45	Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	21	20	20	Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	147	100	100	Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	408	400	400	Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	6	10	10	Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	73	100	100
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																
Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	265	250	250																																
Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	32	45	45																																
Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	21	20	20																																
Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	147	100	100																																
Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	408	400	400																																
Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	6	10	10																																
Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	73	100	100																																

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.090,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-355.393,61	-345.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-574,49	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-373.058,30	-378.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00
11	Personalaufwendungen	399.303,93	411.200,00	513.100,00	530.100,00	543.300,00	557.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.807,40	25.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.593,33	30.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
14	Abschreibungen	4.208,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.000,00	42.100,00	67.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.196,23	510.200,00	640.700,00	632.700,00	645.900,00	659.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.137,93	131.600,00	257.100,00	249.100,00	262.300,00	276.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-373.058,30	-378.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	482.196,23	510.200,00	640.700,00	632.700,00	645.900,00	659.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	109.137,93	131.600,00	257.100,00	249.100,00	262.300,00	276.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	108.908,93	131.600,00	257.100,00	249.100,00	262.300,00	276.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	88.097,19	80.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	197.006,12	211.600,00	273.700,00	265.700,00	278.900,00	292.600,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit
zu Nr. 02
Gebühren für Überprüfungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
zu Nr. 03
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt*innen und Fleischkontrolleur*innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1,5 Mehrstellen laut Beschluss des Kreistags vom 9. Dezember 2019 - 0,23 Mehrstelle laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Kosten für Dienstleistungen aus der Unterbringung von beschlagnahmten Tieren u. Ä.: 10.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 5.900 Euro - Kosten für den Transport von entnommenen Proben: 3.300 Euro - Aufwendungen für den Tierschutzbeirat: 1.300 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Unterstützung der Tierheime Klein-Rohrheim und Rüsselsheim: 26.000 Euro - Unterstützung aller Tierheime im Kreis Groß-Gerau im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie laut Beschluss des Kreistags vom 22. Februar 2021: 25.000 Euro - Kosten der Tierkörperbeseitigung: 14.600 Euro - Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd: 1.500 Euro.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Bauaufsicht: 500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-931,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-10.931,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.931,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 07.15.0400 Tiergesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-34-01 Inv.zuschuss Tierheim Gernsheim	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste																									
Produktgruppe	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege																									
Produkt	07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																									
Gesundheit und Verbraucherschutz		Frau Dr. Carstens																									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																									
☒		freiwillig ☐																									
Rechtsbindungsgrad:																											
muss ☒		soll ☐ kann ☐																									
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele Ausschluss von Gefährdungen, Irreführungen und Täuschungen des Verbrauchers.																											
Kurzbeschreibung - Beratungen und Stellungnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht - Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen - Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch nach dem Fleischhygienerecht																											
Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen, EG-Verordnungen, HSOG, sonstige Spezialgesetze																											
Zielgruppe Gewerbetreibende, Hausschlachter*innen, Gehegewildhalter*innen, Vereine, Behörden																											
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150501 - Schlachttier- und Fleischhygiene 07150502 - Lebensmittelüberwachung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen</td> <td>1.560</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen</td> <td>655</td> <td>218</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen</td> <td>511</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schlachttieruntersuchungen</td> <td>2.610</td> <td>1.700</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.560	1.500	1.500	Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	655	218	800	Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	511	350	350	Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	2.610	1.700	1.700	Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	15	25	25
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																								
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Kontrollen	1.560	1.500	1.500																								
Anzahl der lebensmittelrechtlichen Probenahmen	655	218	800																								
Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	511	350	350																								
Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	2.610	1.700	1.700																								
Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	15	25	25																								

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.954,40	-65.800,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154.704,19	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-468,31	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-310.126,90	-214.700,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
11	Personalaufwendungen	616.172,69	579.800,00	749.900,00	774.400,00	793.800,00	813.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.181,24	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.382,85	32.700,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
14	Abschreibungen	2.466,03	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	666.533,99	621.100,00	797.200,00	821.700,00	841.100,00	860.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.407,09	406.400,00	569.800,00	594.300,00	613.700,00	633.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-310.126,90	-214.700,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	666.533,99	621.100,00	797.200,00	821.700,00	841.100,00	860.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	356.407,09	406.400,00	569.800,00	594.300,00	613.700,00	633.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	355.817,34	406.400,00	569.800,00	594.300,00	613.700,00	633.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	103.230,79	105.400,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	458.895,13	511.300,00	591.500,00	616.000,00	635.400,00	655.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene
zu Nr. 02
Gebühren für Überprüfungen, Untersuchungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
zu Nr. 03
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt*innen und Fleischkontrolleur*innen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 zusätzliche Stellen laut Beschluss des Kreistags vom 9. Dezember 2019.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 11.200 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 3.600 Euro Erhöhung durch eine zusätzliche Stelle. - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Jährliche Pauschale für Trichinenuntersuchungsstellen.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Bauaufsicht: 500 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-564,71	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-564,71	-500,00	-3.700,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-564,71	-500,00	-3.700,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

zu Nr. 27:

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-34-01 Trichinoskop	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.200,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.200,00

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung und Umwelt		Seite
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	459
12.10.0100	Kreisstraßen	464
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	470
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	477
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	483
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	488
 Internes Budget Bauaufsicht		
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren	495
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe	499
10.10.0200	Wohnungswesen	503
10.15.0100	Denkmalschutz	507
 Internes Budget Wirtschaft und Klimaschutz		
09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz	513
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main	517
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	522

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentw., Bauen, Wirtschaft u. Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-4.595,34	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.222.004,18	-3.785.800,00	-3.887.300,00	-3.887.300,00	-3.887.300,00	-3.887.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-626.031,24	-658.800,00	-676.600,00	-614.600,00	-611.000,00	-611.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-67.400,00	-131.000,00	-91.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-439.008,05	-415.400,00	-420.200,00	-421.600,00	-436.500,00	-436.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.017,55	-8.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.364.056,36	-5.001.800,00	-5.083.900,00	-5.013.300,00	-5.024.600,00	-5.024.600,00
11	Personalaufwendungen	4.372.090,34	4.408.400,00	5.055.000,00	5.314.700,00	5.442.700,00	5.573.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	124.772,76	119.600,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.143,43	1.684.400,00	1.671.500,00	1.426.500,00	1.491.500,00	1.403.400,00
14	Abschreibungen	764.557,72	759.100,00	779.500,00	801.100,00	831.500,00	831.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.923.573,21	2.819.000,00	2.992.400,00	2.997.400,00	3.097.400,00	3.217.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.094.137,46	9.790.500,00	10.610.600,00	10.651.900,00	10.975.300,00	11.138.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.730.081,10	4.788.700,00	5.526.700,00	5.638.600,00	5.950.700,00	6.113.800,00
21	Finanzerträge	-4.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.368.672,77	-5.001.800,00	-5.083.900,00	-5.013.300,00	-5.024.600,00	-5.024.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.094.137,46	9.790.500,00	10.610.600,00	10.651.900,00	10.975.300,00	11.138.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.725.464,69	4.788.700,00	5.526.700,00	5.638.600,00	5.950.700,00	6.113.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.725.207,01	4.788.700,00	5.526.700,00	5.638.600,00	5.950.700,00	6.113.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	335.884,99	440.800,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.038.637,25	5.229.500,00	6.063.800,00	6.175.700,00	6.487.800,00	6.650.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentw., Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	970.574,56	1.540.000,00	1.487.500,00	0,00	1.910.000,00	1.350.000,00 1.000.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	970.574,56	1.540.000,00	1.487.500,00	0,00	1.910.000,00	1.350.000,00 1.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412,50	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-51.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.383,55	-785.000,00	-800.000,00	0,00	-1.850.000,00	-950.000,00 -700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-906.140,77	-2.246.500,00	-2.385.000,00	0,00	-2.845.000,00	-2.320.000,00 -2.120.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.131,07	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.796.067,89	-3.063.400,00	-3.217.900,00	0,00	-4.752.900,00	-3.301.900,00 -2.851.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-825.493,33	-1.523.400,00	-1.730.400,00	0,00	-2.842.900,00	-1.951.900,00 -1.851.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentwicklung und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.352,00	-280.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-535.460,58	-557.500,00	-556.300,00	-494.300,00	-490.700,00	-490.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-400,00	-60.000,00	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-438.991,05	-415.400,00	-420.200,00	-421.600,00	-436.500,00	-436.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.490,82	-6.700,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.252.709,79	-1.319.600,00	-1.290.400,00	-1.219.800,00	-1.231.100,00	-1.231.100,00
11	Personalaufwendungen	1.636.727,95	1.614.200,00	1.854.500,00	1.916.700,00	1.963.800,00	2.012.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.351,76	55.800,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.522,16	1.105.700,00	1.149.800,00	919.800,00	969.800,00	896.700,00
14	Abschreibungen	748.027,48	722.900,00	756.700,00	778.300,00	808.700,00	808.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.816.976,17	2.523.800,00	2.697.200,00	2.702.200,00	2.802.200,00	2.922.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.886.605,52	6.022.400,00	6.521.900,00	6.380.700,00	6.608.200,00	6.703.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.633.895,73	4.702.800,00	5.231.500,00	5.160.900,00	5.377.100,00	5.472.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.252.709,79	-1.319.600,00	-1.290.400,00	-1.219.800,00	-1.231.100,00	-1.231.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.886.605,52	6.022.400,00	6.521.900,00	6.380.700,00	6.608.200,00	6.703.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.633.895,73	4.702.800,00	5.231.500,00	5.160.900,00	5.377.100,00	5.472.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.633.808,14	4.702.800,00	5.231.500,00	5.160.900,00	5.377.100,00	5.472.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91.515,20	139.200,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.725.323,34	4.842.000,00	5.397.200,00	5.326.600,00	5.542.800,00	5.638.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	970.574,56	1.540.000,00	1.487.500,00	0,00	1.910.000,00	1.350.000,00 1.000.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	970.574,56	1.540.000,00	1.487.500,00	0,00	1.910.000,00	1.350.000,00 1.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412,50	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-51.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.383,55	-785.000,00	-800.000,00	0,00	-1.850.000,00	-950.000,00 -700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-906.140,77	-2.245.000,00	-2.385.000,00	0,00	-2.845.000,00	-2.320.000,00 -2.120.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.160,88	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00 -3.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.793.097,70	-3.058.400,00	-3.214.400,00	0,00	-4.749.400,00	-3.298.400,00 -2.848.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-822.523,14	-1.518.400,00	-1.726.900,00	0,00	-2.839.400,00	-1.948.400,00 -1.848.400,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung								
Kreis Groß-Gerau								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 5%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐
Pflichtaufgaben:	☒							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐						
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐								
Klassifizierung externes Produkt								
Allgemeine Ziele - Förderung der regionalen Entwicklung des Kreises - Verbesserung der Attraktivität des Kreises als Lebens- und Arbeitsraum - Kooperation über die Kreisgrenzen hinweg mit dem Ziel, Synergien zwischen den Nachbarregionen (Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar) zu fördern und zu nutzen und Verwaltungsgrenzen abzubauen - Festigung des "Standings" in der Groß-Region Rhein-Main-Neckar - Versorgung der Verwaltung und der kreisangehörigen Kommunen mit GIS-Produkten und Geoinformationen - Verortung möglichst vieler raumbezogener Informationen - Publikation möglichst umfangreicher Fachdatenbestände im Intranet (WebGIS-Anwendung) - Sicherung der Interoperabilität der Daten und Systeme durch Einhaltung internationaler Standards - Bildung und Pflege von Kooperationen zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen - Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung von Wohnraum im Kreis								
Kurzbeschreibung - Optimierung vorliegender Planvorhaben aus Kreissicht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fachbelange (Siedlungsentwicklung, Lärmschutz, Naturschutz, Wasser- und Bodenschutz u. a.) - Bearbeitung von Kreistags- und Kreisausschussbeschlüssen mit vielfältigen Fragestellungen - Sammlung und Aufbereitung amtlicher Daten für den Kreis als Entscheidungshilfe für Politik und sonstige Anfragen - Beratung der Politik: - Vertretung und Abstimmung der Interessen des Kreises in regionalen Fragen mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, insbesondere zu den Themen Flugverkehr und Lärmschutz - Vertretung der Kreisbelange in regionalen Kooperationen - Betrieb eines rechnergestützten Systems mit dem raumbezogene Daten digital erfasst, bearbeitet, analysiert und visualisiert werden können - Hierzu erforderliche Datenbeschaffung, Datenkonvertierung und Datenbereitstellung sowie Systemadministration und Anwenderbetreuung - Führung der Baugenehmigungs- und Bauüberhangsstatistik und Rückkopplung mit dem Statistischen Landesamt - Sichtung, Bewertung und Archivierung der regelmäßigen Berichte und Daten des Hess. Stat. Landesamtes sowie Weiterleitung im Haus - Pflege der regelmäßigen Kreisbevölkerungsstatistik - Unterstützung der Kommunen bei der Schaffung von Wohnraum, z.B. durch Einrichten eines Leerstandkatasters und der Förderung der Innenentwicklung								
Auftragsgrundlage BauGB, ROG, HLPg, VwVfG, BNatSchG, Wasserrecht, Hess. und Bundesstatistikgesetz, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, sonstige Anfragen, EEG, Beschluss des Kreisausschusses vom 28. September 1998 (Geodatenmanagement)								
Zielgruppe Abgeordnete, Gebietskörperschaften, Planungsträger (Regierungspräsidium, Hessen Mobil, DB AG), Behörden, Unternehmen, Bevölkerung, Verwaltungsleitung, Vereine, Verbände, Fachbereiche/Stabstellen bzw. Beschäftigte der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen (Geodatenmanagement)								

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 09050201 - Planverfahren: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) 09050203 - Regional- und Kreisentwicklung 09050206 - Geodatenmanagement		
Haushaltsziele	- Erhöhung der Zugriffe auf die WebGIS-Anwendungen - Erhöhung der Anzahl der publizierten Themen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung (intern)		55	60
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung (intern)	22.522	21.500	22.000
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung (intern)	3.634.944	6.000.000	4.000.000
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung (intern)	111	135	190
Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung (extern)		55	50
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung (extern)		9.000	60.000
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung (extern)		1.000.000	35.000
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung (extern)		80	105

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8,44	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-136,20	-100,00	-40.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	351.932,33	371.600,00	343.900,00	356.400,00	365.300,00	374.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.856,55	88.700,00	152.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.788,88	460.300,00	496.800,00	444.300,00	453.200,00	462.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.652,68	460.200,00	456.700,00	444.200,00	453.100,00	462.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-136,20	-100,00	-40.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	429.788,88	460.300,00	496.800,00	444.300,00	453.200,00	462.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	429.652,68	460.200,00	456.700,00	444.200,00	453.100,00	462.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	429.652,68	460.200,00	456.700,00	444.200,00	453.100,00	462.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.428,81	30.000,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	446.081,49	490.200,00	492.800,00	480.300,00	489.200,00	498.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung
zu Nr. 03
Kostenerstattungen von Gemeinden für die Erstellung von hochauflösenden Luftbildern.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Der Kreis hat 1998 die Einführung eines Geographischen Informationssystems (GIS) für die Kreisverwaltung beschlossen. Eine wichtige Grundlage sind die amtlichen Vermessungsdaten des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation (ALK). Für die ALK, die Programmbetreuung und den Hosting Internet-Server sind 71.000 Euro vorgesehen, da der Dienstleister vermehrt in Anspruch genommen wird. - Befliegung des Kreisgebietes für hochauflösende Luftbilder: 65.000 Euro in 2021 - Umlage an die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen: 12.000 Euro - Mitgliedsbeiträge an das Öko-Institut: 600 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 1.000 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 35.100 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.10	Kreisstraßen	
Produkt	12.10.0100	Kreisstraßen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Regionalentwicklung und Umwelt		Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Sicherung des motorisierten und nichtmotorisierten Individualverkehrs auf den Kreisstraßen - Optimierung des Zusammenspiels von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für eine optimierte Anbindung der Städte und Gemeinden an das überörtliche Straßennetz - Erhalt der Kreisstraßen in einem verkehrssicheren Zustand		
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kreisstraßen: - Vorbereitung von Planungsentscheidungen - Mittelbewirtschaftung und Abstimmung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Instandsetzung, zum Um-, Aus- und Neubau von Straßen und Radwegen einschl. Kreuzungsmaßnahmen und Lichtsignalanlagen - Hessen Mobil ist vom Kreis für die Planung, den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen beauftragt		
Auftragsgrundlage	FStrG, HStrG, Straßenbaurechtliche Verwaltungsvorschriften, Richtlinien für Kreisstraßen, Unterstützung der Nahmobilitätsstrategie des Landes Hessen		
Zielgruppe	Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr, Kommunen		
Haushaltsziele	Länge des Kreisstraßennetzes wurde durch Abstufung der K203 im Bereich der Stadt Gernsheim reduziert.		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Lichtsignalanlagen	16	16	16
Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik	12	13	14
Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	58,90	58,90	58,10
Bauwerke in Baulast des Kreises	28	28	28
Erläuterungen	Die Länge des betreuten Kreisstraßennetzes entspricht dem Wert, der für die Berechnung des Honorars von Hessen Mobil zugrunde gelegt wird.		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-257.763,00	-249.400,00	-247.100,00	-248.500,00	-263.400,00	-263.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.925,51	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-262.911,94	-254.400,00	-250.100,00	-251.500,00	-266.400,00	-266.400,00
11	Personalaufwendungen	47.482,21	47.200,00	48.100,00	49.800,00	51.100,00	52.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.227,93	418.800,00	449.200,00	434.200,00	434.200,00	434.200,00
14	Abschreibungen	342.143,48	342.000,00	340.400,00	351.700,00	362.100,00	362.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	697.853,62	808.000,00	837.700,00	835.700,00	847.400,00	848.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	434.941,68	553.600,00	587.600,00	584.200,00	581.000,00	582.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-262.911,94	-254.400,00	-250.100,00	-251.500,00	-266.400,00	-266.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	697.853,62	808.000,00	837.700,00	835.700,00	847.400,00	848.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	434.941,68	553.600,00	587.600,00	584.200,00	581.000,00	582.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	435.208,68	553.600,00	587.600,00	584.200,00	581.000,00	582.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.243,98	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	437.452,66	557.100,00	590.900,00	587.500,00	584.300,00	585.600,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen
zu Nr. 09
Erstattung von Unfallschäden an Kreisstraßen.
zu Nr. 13
- Unterhaltung, Instandsetzung von Kreisstraßen und Winterdienst: 250.000 Euro Betrieb von Kreisstraßen, Radwegesanierungen und eine Verkehrszählung im Jahr 2021. - Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen von Hessen Mobil: 190.000 Euro Die Aufgaben sind der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung übertragen. Dafür wird eine Pauschale pro Kilometer erhoben. - Stromaufwendungen für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen: 6.500 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Statstellen: - Revision: 200 Euro - weitere interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 3.100 Euro

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	734.600,51	540.000,00	487.500,00	0,00	910.000,00	350.000,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	734.600,51	540.000,00	487.500,00	0,00	910.000,00	350.000,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412,50	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-51.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-867.457,67	-785.000,00	-800.000,00	0,00	-1.850.000,00	-950.000,00 -700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-19.037,43	0,00	-55.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-886.907,60	-810.000,00	-881.000,00	0,00	-1.926.000,00	-975.000,00 -725.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-152.307,09	-270.000,00	-393.500,00	0,00	-1.016.000,00	-625.000,00 -725.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs-sicherungsmaßnahmen	-19.449,93	-24.000,00	-80.000,00	0,00	-75.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-419.000,00 -622.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412,50	-24.000,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-189.000,00 -312.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-19.037,43	0,00	-55.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-88.000,00 -168.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-43.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneuerung	-1.119,43	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-315.000,00 -1.815.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.119,43	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-315.000,00 -1.815.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungshilfen, grundlegende Ern. u. Radweg	-15.692,33	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00 -720.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.553,60	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00 440.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.245,93	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.160.000,00 -1.160.000,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erne. + Umgestalt	-57.604,65	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	714.346,91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.150.000,00 1.150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-771.951,56	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.850.000,00 -1.850.000,00
IN15-42-02 K 156 OD Leeheim Gemeinschaftsmaßn. mit Riedstadt	-11.328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00 -175.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	335.000,00 335.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-510.000,00 -510.000,00
IN15-42-03 K 202 Erne. Brückenbauwerk - Bahnhof Bischofsheim	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.880.000,00 -1.880.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.880.000,00 -1.880.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -6.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -6.000,00
IN19-42-02 K 160 - OD Berkach - Grundh. Erneu. + Umgestaltung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	100.000,00 0,00	-75.000,00 -225.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00	-75.000,00 -575.000,00
IN20-42-01 K 158 - Starkenburger Straße, Umbau Netto	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00
IN20-42-02 K 154 - Grundhafte Erneuerung Stockstadt	0,00	-300.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -162.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 487.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -650.000,00
IN20-42-03 K 154/K 158 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00 -460.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00 0,00	0,00 840.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.300.000,00
IN21-42-01 K 153 - Umbau Knotenpunkt in Stockstadt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 -550.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 -550.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr Kreis Groß-Gerau																																							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																																					
Produktgruppe	12.35	ÖPNV																																					
Produkt	12.35.0100	ÖPNV/Verkehr																																					
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																					
Regionalentwicklung und Umwelt		Herr Christiansen																																					
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																					
☒		freiwillig ☐																																					
Rechtsbindungsgrad:																																							
muss ☒ soll ☐ kann ☐																																							
Klassifizierung externes Produkt																																							
Allgemeine Ziele - Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV und Verbesserung seiner Infrastruktur - Mobilität für Alle - Radverkehrsförderung im Kreis																																							
Kurzbeschreibung - Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, Verkehrssicherheit - Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme von Rüsselsheim - Barrierefreiheit im öffentlichen Raum - Bahnhofsmmodernisierung mit barrierefreiem Ausbau der Stationen - Betreuung des Fahrgastbeirates und Mitarbeit am lokalen Nahverkehrsplan - Ausbau und Unterhaltung eines regionalen Radroutennetzes - Radroutenausweisung und Sicherung der Qualität und Pflege der Beschilderung - Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes und der Elektromobilität - Optimierung des Zusammenspiels aller Verkehrsträger (Bahn, Bus, Kfz, Rad, Fußgänger*innen) im Sinne einer Attraktivitätssteigerung durch die Mitgliedschaften und Mitarbeit im Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV), in der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG), der AG Nahmobilität und in der ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement).																																							
Auftragsgrundlage KA- und KT-Beschlüsse, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, BImSchG, HStrG, Mitgliedschaft AG Nahmobilität																																							
Zielgruppe Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger*innen und Rad-fahrende, Verkehrsteilnehmende																																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bahnhöfe</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen</td> <td>62</td> <td>66</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO</td> <td>491</td> <td>800</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO</td> <td>2.575</td> <td>2.500</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)</td> <td>72</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Kreisradrouten (Streckenlänge in km)</td> <td>550</td> <td>550</td> <td>550</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16	Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	10	13	13	Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	15	15	15	Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	62	66	66	Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	491	800	500	Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO	2.575	2.500	2.500	Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	72	50	100	Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	550	550	550
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																				
Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16																																				
Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	10	13	13																																				
Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	15	15	15																																				
Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	62	66	66																																				
Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	491	800	500																																				
Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO	2.575	2.500	2.500																																				
Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	72	50	100																																				
Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	550	550	550																																				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.35	ÖPNV	
Produkt	12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	
Schilder entlang der Kreisradrouten (gesamt)	7.000	7.100	4.277
Teilnehmende bei der Aktion STADTRADELN kreisweit	2.838	2.900	3.000
Anteil der Elektrofahrzeuge im kommunalen Fuhrpark (in %)	50	60	60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.293,40	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.672,49	-133.100,00	-33.100,00	-11.100,00	-7.500,00	-7.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-400,00	-60.000,00	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-180.998,05	-165.700,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-396.783,58	-509.200,00	-386.900,00	-354.900,00	-351.300,00	-351.300,00
11	Personalaufwendungen	329.207,01	296.800,00	362.100,00	374.200,00	383.600,00	393.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.612,60	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.790,36	315.400,00	256.900,00	106.900,00	156.900,00	88.800,00
14	Abschreibungen	390.602,29	370.900,00	407.300,00	417.600,00	437.600,00	437.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.711.666,17	2.411.800,00	2.582.200,00	2.587.200,00	2.687.200,00	2.807.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.511.878,43	3.407.900,00	3.625.500,00	3.502.900,00	3.682.300,00	3.743.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.115.094,85	2.898.700,00	3.238.600,00	3.148.000,00	3.331.000,00	3.392.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-396.783,58	-509.200,00	-386.900,00	-354.900,00	-351.300,00	-351.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.511.878,43	3.407.900,00	3.625.500,00	3.502.900,00	3.682.300,00	3.743.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.115.094,85	2.898.700,00	3.238.600,00	3.148.000,00	3.331.000,00	3.392.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.114.784,85	2.898.700,00	3.238.600,00	3.148.000,00	3.331.000,00	3.392.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.016,56	25.900,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.132.801,41	2.924.600,00	3.268.200,00	3.177.600,00	3.360.600,00	3.422.100,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr
zu Nr. 02
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen vom Bund für eine/n Klimaschutzmanager*in, befristet bis 31.07.2021: 26.000 Euro - Kostenerstattung für geförderte Fahrradparker in Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach und Trebur: 3.600 Euro in 2021 und 2022 - Erträge aus Car-Sharing: 3.500 Euro in 2021; 7.500 Euro in 2022 bis 2024 Zwei Fahrzeuge der Kreisverwaltung sind außerhalb der Dienstzeiten über einen Car-Sharing-Anbieter für die Bevölkerung ausleihbar. Die Personalkostenerstattungen im Rahmen der Kommunalisierung in diesem Bereich sind entfallen und werden nur noch unter dem Produkt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht abgebildet.
zu Nr. 07
- Fördermittel des Landes Hessen für Radverkehrskonzept: 15.000 Euro in 2021 und 10.000 Euro in 2022 bis 2024 - Fördermittel des Bundes für Fahrradparker in Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach und Trebur: 5.000 Euro in 2021 - Zweckgebundene Spenden: 500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeivVO.
zu Nr. 11
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen: 100.000 Euro - Aufwendungen für "Der Kreis rollt" im 2-Jahres-Rhythmus: 50.000 Euro in 2021 und 2023 - sonstige Planungsleistungen: 50.000 Euro - Werbewirksame Maßnahmen im Bereich Mobilität und zur Verkehrssicherheit: 20.000 Euro - Rahmenvertrag Kontrolle/Pflege Radwegweisung: 18.100 Euro bis 2023 - Servicegebühr Car-Sharing für zwei Fahrzeuge: 7.500 Euro - Instandhaltung Radwegweisung: 3.500 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Umlage an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau". Jährliche Betriebskostenumlage für das Aufgabengebiet Öffentlicher Personennahverkehr: 2.450.000 Euro in 2021, 2.530.000 Euro in 2022, 2.630.000 Euro in 2023 und 2.750.000 Euro in 2024 - Nach den Vorschriften des ÖPNV-Gesetzes ist die Regiekostenumlage der kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohner*innen bei der Kreisumlage mit der Hälfte ihres Ansatzes abzuziehen: 32.000 Euro - Zuschuss an Privatpersonen zum Kauf eines Lastenfahrrads in 2021: 50.000 Euro - Aufstockung des Zuschusses in 2021 um 25.000 Euro laut Beschluss des Kreistags vom 22. Februar 2021. - Förderung der E-Mobilität in 2021: 25.000 Euro - Zuschuss an die "Integrierte Verkehrsmanagement Frankfurt Rhein-Main GmbH": 24.800 Euro - Beschluss des Kreistags vom 6. Mai 2002.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	235.974,05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	235.974,05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-887.103,34	-2.225.000,00	-2.310.000,00	0,00	-2.800.000,00	-2.300.000,00 -2.100.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-788,52	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-903.817,74	-2.225.900,00	-2.310.900,00	0,00	-2.800.900,00	-2.300.900,00 -2.100.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-667.843,69	-1.225.900,00	-1.310.900,00	0,00	-1.800.900,00	-1.300.900,00 -1.100.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-16 Bahnhofsmodernisierung Gustavsburg - Inv.zuschuss	-291.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-944.000,00 -944.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-291.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-944.000,00 -944.000,00
IN08-42-22 Bahnhofsmodernisierung Biebesheim - Inv.zuschuss	-9.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-878.200,00 -878.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-878.200,00 -878.200,00
IN08-42-23 Bahnhofsmodernisierung Stockstadt - Inv.zuschuss	-44.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.500,00 -815.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-44.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.500,00 -815.500,00
IN08-42-24 Bahnhofsmodernisierung Gernsheim - Inv.zuschuss	-61.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-978.500,00 -978.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-61.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-978.500,00 -978.500,00
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach - Investitionszuschuss	-44.980,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-676.000,00 -1.326.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-44.980,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-676.000,00 -1.326.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-162.132,51	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-2.049.000,00 -6.049.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.974,05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	2.251.000,00 6.251.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-382.180,68	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-3.800.000,00 -11.800.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00 -375.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-275.000,00 -325.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-600.000,00 -800.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-600.000,00 -800.000,00
IN18-42-02 Bahnhof Klein-Gerau - Investitionszuschuss	-52.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-52.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00
IN18-42-03 Bahnhof Dornheim - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -150.000,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim - Neubau Aufzüge	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 -460.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00 -460.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 13 Produktgruppe 13.20 Produkt 13.20.0100	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Erholung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Erhalt der unterschiedlichen Landschaftstypen als Lebensraum für die im Kreis Groß-Gerau vorkommende Vielfalt von Pflanzen und Tieren - Steigerung der Attraktivität des Kreises Groß-Gerau für eine naturverträgliche Naherholung				
Kurzbeschreibung	- Förderung, Koordination, Steuerung und Überwachung der festgesetzten Ziele zu Naturschutz und Erholung im Kreis - Mitarbeit im Landschaftspflegeverband Groß-Gerau mit dem Ziel gemeinsam mit der Landwirtschaft, den Kommunen und den Umweltverbänden die Pflege von ökologisch hochwertigen Flächen zu verbessern. Dies umfasst u.a. Kompensationsflächen, gesetzlich geschützte Biotope, geschützte Landschaftsbestandteile und sonstige Flächen zur Förderung der Biodiversität. - Ausweisung und Pflege der Naturdenkmale und der geschützten Landschaftsbestandteile - Förderung und Beteiligung des Ehrenamts über den Naturschutzbeirat sowie der Ortsbeauftragten für Vogelschutz und Unterstützung sonstiger ehrenamtlicher Projekte - Erhalt und Entwicklung von naturnahen Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung - Betreuung der Arbeit des Regionalparks durch Unterstützung der Umsetzung der Regionalparkkonzeption im Kreis (als Gesellschafter der Regionalpark Dachgesellschaft) - Betreuung der Arbeit des Geoparks durch Unterstützung der Umsetzung der Geoparkkonzeption (Der Kreis ist Mitglied im UNESCO Geopark e.V.) - Information der Bevölkerung mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit - Schutz und Förderung bedrohter Arten. Mitwirkung und Unterstützung beim Aufbau und der Umsetzung von Biotop- und Artenschutzkonzepten - Überwachung von vorlaufenden und laufenden Artenschutzhilfsmaßnahmen (CEF und FCS) im Rahmen von Eingriffsvorhaben - Artenschutzrechtliche Genehmigungen/Zulassungen, Wespen- und Hornissenberatung - Ahndung und Verfolgung von Vergehen, insbesondere Ordnungswidrigkeiten aufgrund Missachtung der Schutzgebietsverordnungen - Kooperationspartner im vom Land Hessen geförderten Projekt "Ökolandbau Modellregion Süd" zur Förderung des Ökoanbaus				
Auftragsgrundlage	BNatschG, HAGBNatSchG, Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, KT- und KA Beschlüsse				
Zielgruppe	Land Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt, Bevölkerung, Kommunen, Verbände und Vereine, Wissenschaft, Landwirtschaft, Wasserverbände				
Haushaltsziele	- Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie durch Unterstützung von Artenhilfskonzepten und eigenen Projekten - Öffentlichkeitsarbeit für ein besseres Verständnis der ökologischen Zusammenhänge in Natur und Landschaft - Förderung der Erholung in Natur und Landschaft durch Mitarbeit im Uneso-Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und im Regionalpark - Förderung des Ausbaus und des Hofgutes Guntershausen zu einem Betrieb im Sinne von "Bildung und nachhaltige Entwicklung"				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.20.0100	Naturschutz und Erholung

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Naturdenkmale aktuell	59	60	59
Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85
Anzahl der Geoparktafeln	49	49	49
Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	213	170	200
Unterstützung an Artenhilfskonzepten	4	4	4
Anzahl von geförderten Projekten Ehrenamtlicher	7	7	10
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren	360	150	300
Durchführung von Veranstaltungen zur "Naturbildung"	4	5	5
Anzahl der Pressemitteilungen	2	12	12
Belegungstage Hofgut Guntershausen ohne Umweltbildungszentrum (März bis Oktober)	132	130	130

Erläuterungen

Der Artenschutz genießt einen gesetzlich strengeren Schutz und die Bevölkerung zeigt ein hohes Informationsbedürfnis. Hinzu kommt eine hohe Beratungsleistung in den Zeiten, in denen Wespen und Hornissen fliegen.

Der Druck der Bevölkerung, sich in "schöner" Landschaft erholen zu können, steigt. Damit verbunden sind mehr Verstöße gegen die Schutzgebietsverordnungen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.899,95	-20.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.032,20	-16.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-230,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-272,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-72.434,31	-36.500,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
11	Personalaufwendungen	249.286,79	240.200,00	289.400,00	298.900,00	306.300,00	313.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.221,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.107,36	144.000,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	170.900,00
14	Abschreibungen	9.119,10	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	105.310,00	112.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	460.044,57	512.100,00	596.800,00	606.300,00	613.700,00	616.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.610,26	475.600,00	545.200,00	554.700,00	562.100,00	564.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-72.434,31	-36.500,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	460.044,57	512.100,00	596.800,00	606.300,00	613.700,00	616.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	387.610,26	475.600,00	545.200,00	554.700,00	562.100,00	564.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	387.610,26	475.600,00	545.200,00	554.700,00	562.100,00	564.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.634,24	19.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	402.244,50	495.500,00	568.500,00	578.000,00	585.400,00	588.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung
zu Nr. 02
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Anpassung an das Vorjahresergebnis.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen von Gemeinden für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Gunterhausen e. V.: 12.000 Euro - Personalkostenerstattungen vom Land für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Gunterhausen e. V.: 3.000 Euro - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren) und Rückzahlung überzahlter Leistungen: 2.200 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Förderung der Landschaftspflege: 69.000 Euro - Modellregion Ökolandbau: 39.000 Euro; Umsetzung des Landschaftspflegekonzeptes im Kreis Groß-Gerau 30.000 Euro - Mitgliedsbeitrag UNESCO Geopark e. V. u. a.: 38.000 Euro - Beitrag Landschaftspflegeverband: 33.000 Euro - Verkehrssicherung der Naturdenkmale und Pflege geschützter Landschaftsbestandteile: 20.000 Euro - Sachmittel im Rahmen der Kooperationsvereinbarung für das Hofgut Gunterhausen: 10.000 Euro bis 2023 und 5.000 Euro für 2024 - Informationsveranstaltungen der Naturschutzbehörde (Veranstaltungsreihe): 1.000 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf aktivierte Investitionszuweisungen, - Zuschüsse und Investitionsbeiträge: 8.200 Euro - Hauptsächlich Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen: 800 Euro
zu Nr. 15
- Zuweisung an die Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH: 100.000 Euro - Beschluss des Kreistags vom 11. Juli 2005. - Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Erhalt der vom Kreis ausgewiesenen geschützten Landschaftsbestandteile: 15.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-415,22	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-415,22	-20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415,22	-20.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-42-03 Hofgut Gunters- hausen - Investitionszuschuss	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-164.000,00 -244.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-164.000,00 -244.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege																	
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege																	
Produkt	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																	
Regionalentwicklung und Umwelt		Herr Christiansen																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig																	
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		☐																	
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Schutz von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich - Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit																			
Kurzbeschreibung - Vorprüfung von (Bau-) Vorhaben (Eingriffe) hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit dem Ziel, Schaden an der Natur und Landschaft zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen - Beratung der antragstellenden Personen im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Vorhaben - Erteilung oder Versagung naturschutzrechtlicher Genehmigungen im Rahmen von Bauantragsverfahren und sonstiger Verfahren. Dazu zählt die Erarbeitung naturschutzrechtlicher Genehmigungen im Zuge bau- und wasserrechtlicher Verfahren sowie die Prüfung der Verträglichkeit im Kontext mit Natura 2000-Gebieten - Förderung und Steuerung sinnvoller Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) - Erfassung und Überprüfungen illegaler Kleinbauten im Außenbereich (IKA) mit dem Ziel, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen und die Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) im Zuge von raumbedeutsamen Planungen (Bauleitplan-, Raumordnungs- und Abweichungsverfahren) - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen oder Veranlassung zum freiwilligen Handeln - Betreuung der Mitgliedschaft des Kreises Groß-Gerau in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS). - Im Rahmen der Zielerreichung fallen folgende Tätigkeiten an: - Datenvorhaltung in Naturschutzinformationssystemen (naturreg und natis) - Führen des Ökokontos - Verwendung des Ersatzgeldes - Betreuung des Naturschutzbeirats - Durchführung von Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe im Zuge von Cross Compliance																			
Auftragsgrundlage BNatSchG, HAGBNatSchG, Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, KT- und KA-Beschlüsse																			
Zielgruppe Kommunen, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Firmen																			
Haushaltsziele - Bearbeitung der illegalen Kleinbauten (IKA) in Bischofsheim und Kelsterbach mit dem Ziel, legale Zustände zu erreichen - Alle Kompensations-/Ausgleichsflächen befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau</td> <td>1.272</td> <td>1.300</td> <td>1.350</td> </tr> <tr> <td>- davon abgeschlossene Verfahren</td> <td>1.085</td> <td>1.100</td> <td>1.150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen</td> <td></td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.272	1.300	1.350	- davon abgeschlossene Verfahren	1.085	1.100	1.150	Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen		50	100
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																
Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.272	1.300	1.350																
- davon abgeschlossene Verfahren	1.085	1.100	1.150																
Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen		50	100																

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	
- davon mit Pflegedefiziten in %			80
Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	348	270	270
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	48	50	40
Erläuterungen Tendenziell werden weniger Bauleitplanverfahren seitens der Kommunen angestrebt.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.468,50	-25.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147,48	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-19.622,88	-25.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
11	Personalaufwendungen	169.026,42	235.100,00	192.400,00	199.500,00	204.300,00	209.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.169,40	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,05	69.100,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.195,87	313.400,00	245.300,00	252.400,00	257.200,00	262.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.572,99	288.200,00	222.200,00	229.300,00	234.100,00	239.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.622,88	-25.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	219.195,87	313.400,00	245.300,00	252.400,00	257.200,00	262.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	199.572,99	288.200,00	222.200,00	229.300,00	234.100,00	239.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	199.572,99	288.200,00	222.200,00	229.300,00	234.100,00	239.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	10.117,06	17.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	209.690,05	306.000,00	242.600,00	249.700,00	254.500,00	259.500,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft	
zu Nr. 02	
Genehmigungsgebühren nach dem Bundesnaturschutzgesetz.	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.: 40.000 Euro - Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirats: 500 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-513,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-513,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-513,61	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 14 Produktgruppe 14.05 Produkt 14.05.0100	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 35%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐					
Klassifizierung externes Produkt						
Allgemeine Ziele Alle Gewässer (Grundwasser und Oberflächengewässer), der Boden, die Wälder sowie die aquatischen Lebewesen sind als Bestandteil des Naturhaushaltes nachhaltig quantitativ und qualitativ zu schützen und ggf. in ihrer Funktion wiederherzustellen. Zudem ist dem Hochwasserschutz entsprechend Rechnung zu tragen.						
Kurzbeschreibung Im Bereich des Boden- und Grundwasserschutzes werden die Einleitung von Abwasser und Niederschlagswasser in das Grundwasser sowie die Entnahme (insbesondere die Grundwasserabsenkung im Zuge von Bauvorhaben), als auch sonstige Grundwasserbenutzungen (z. B. Erdwärmesonden) zugelassen und überwacht. Die Sanierung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen bei Unfällen werden angeordnet und kontrolliert. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden überwacht. Hier sind strengere Anforderungen bei Anlagen in Überschwemmungs- und Risiko-Überschwemmungsgebieten umzusetzen. Ebenso überwacht werden Trinkwasserschutzgebiete. Zum Schutz der Oberflächengewässer werden Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen in diese Vorfluter sowie die Einleitung von gefährlichen Stoffen in kommunale Abwasseranlagen (Indirekteinleitungen) zugelassen und überwacht. Weiterhin sind im wasserrechtlichen Vollzug der Bau und Betrieb von Abwasseranlagen, die Gewässerunterhaltung (Maßnahmen im Gewässer, im Uferbereich und in Überschwemmungsgebieten) einschließlich des Ausbaues, Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern, die Durchführung des Hochwasserschutzes sowie Maßnahmen bei Gewässerverunreinigungen maßgeblich relevant. Gewässer- und Trinkwasserschutzgebietsschauen werden durchgeführt. Im Zuge des präventiven strategischen Umweltschutzes und der Fachberatung werden die Belange des Wasser- und des Bodenschutzes im Rahmen von Fachstellungnahmen vertreten. Weitere Aufgaben sind: Genehmigungen von Waldrodungen und Waldneuanlagen, Aufgaben der Fischereibehörde (insbesondere Durchführung der Fischerprüfungen, Bestellung von Fischereiaufsehern etc.). Mitwirkung bei Finanzierungsprogrammen des Landes (Kommunale Abwasseranlagen, Gewässer), Beteiligung bei dem EU-Überwachungsprogramm der Landwirtschaft (Cross Compliance), Beteiligung in übergeordneten Projekten/Arbeitsgruppen und Maßnahmen des Friedhofswesens. Sicherstellung des Bodenschutzes, vorsorgend wie nachsorgend. Im Zuge der Spurenstoffstrategie des Landes Hessen werden sukzessive 4 Reinigungsstufen in Kläranlagen geplant und eingebaut. Die Wasserbehörde genehmigt diese in ihrer Zuständigkeit. Mitgliedschaften: Wasserverband Hess. Ried sowie Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen						
Auftragsgrundlage WHG, HWG, Wasserrahmenrichtlinie, BBodSchG, AwSV, Wasserschutzgebietsverordnungen, RUV, AbwAG, EKVO, HWaldG, UPVG.						
Zielgruppe Privatpersonen, Firmen, Kommunen, Vereine, Verbände, Körperschaften und Fachbereiche im Hause						
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 14050101 - Boden- und Grundwasserschutz 14050102 - Schutz der Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 14050103 - Präventiver strategischer Umweltschutz und Fachberatung						
Haushaltsziele - Reduktion der Anlagen, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen - Überprüfung der prüfpflichtigen Anlagen auf Mängel und deren Behebung						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)	401	400	440
Pro Jahr prüfpflichtige Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl	5.960	5.900	5.900
Anteil aller prüfpflichtigen Anlagen pro Jahr mit Mängeln (in %)	57	50	55
Anzahl der Anträge Grundwasserhaltung pro Jahr	39	25	30
Anzahl der Anträge Niederschlagsversickerung pro Jahr	34	20	100
Anzahl der Schadenfälle mit Beteiligung der Wasserbehörde		15	20

Erläuterungen

Die Antragszahlen für genehmigte Erdwärmesonden steigen durch die hohen Auflagen beim Betrieb von Ölheizungen in Überschwemmungs- bzw. Risikoüberschwemmungsgebieten im Kreis sowie die hohen finanziellen Förderraten der öffentlichen Hand bei der Umstellung der Heizanlagen auf regenerative Energien. Die vom Kreis geprüften Heizanlagen, meist Ölheizungen mit Tanks, weisen in mehr als der Hälfte der Fälle Mängel auf, die behoben werden müssen.

Aufgrund eines aufgehobenen Erlasses ist nun die Niederschlagswasserversickerung bei allen Ein- und Zweifamilienhäusern von der Wasserbehörde zu prüfen. Es wird mit einer deutlich höheren Fallzahl gerechnet. Ein dichtes Verkehrsnetz auf dem u.a. wassergefährdende Stoffe transportiert werden und ein erhöhtes Abrissaufkommen von Baulichkeiten mit Öltanks führen zu diesen höheren Unfallzahlen.

Haushaltsplan 2021

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.500,15	-85.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-440.722,46	-408.400,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-598,27	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-500.820,88	-494.200,00	-538.600,00	-538.600,00	-538.600,00	-538.600,00
11	Personalaufwendungen	489.793,19	423.300,00	618.600,00	637.900,00	653.200,00	669.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.348,44	26.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.539,91	69.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
14	Abschreibungen	6.162,61	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	567.844,15	520.700,00	719.800,00	739.100,00	754.400,00	770.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.023,27	26.500,00	181.200,00	200.500,00	215.800,00	231.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-500.820,88	-494.200,00	-538.600,00	-538.600,00	-538.600,00	-538.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	567.844,15	520.700,00	719.800,00	739.100,00	754.400,00	770.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	67.023,27	26.500,00	181.200,00	200.500,00	215.800,00	231.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	66.978,68	26.500,00	181.200,00	200.500,00	215.800,00	231.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.074,55	42.100,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	97.053,23	68.600,00	234.200,00	253.500,00	268.800,00	284.600,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 66.500 Euro - Anpassung an die laufende Entwicklung. - Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern 5.500 Euro.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 441.000 Euro - Kostenerstattung der Verursacher*innen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Mitgliedsbeitrag an den Wasserverband Hessisches Ried u. a.: 33.000 Euro - Aufwendungen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro (Erträge siehe Position 03). - Aufwendungen für die Durchführung der Fischerprüfung: 900 Euro - Anpassung an die laufende Entwicklung. - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.443,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.443,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.443,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bauaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.947.652,18	-3.505.800,00	-3.598.300,00	-3.598.300,00	-3.598.300,00	-3.598.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.564,01	-71.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.073,13	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.016.369,32	-3.578.200,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00
11	Personalaufwendungen	2.018.040,87	2.081.400,00	2.455.200,00	2.627.000,00	2.688.800,00	2.752.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.070,36	44.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.529,57	199.500,00	117.500,00	102.500,00	117.500,00	102.500,00
14	Abschreibungen	13.981,01	36.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.131.621,81	2.361.400,00	2.624.300,00	2.781.100,00	2.857.900,00	2.906.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-884.747,51	-1.216.800,00	-1.065.200,00	-908.400,00	-831.600,00	-783.100,00
21	Finanzerträge	-4.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.020.932,10	-3.578.200,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.131.621,81	2.361.400,00	2.624.300,00	2.781.100,00	2.857.900,00	2.906.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-889.310,29	-1.216.800,00	-1.065.200,00	-908.400,00	-831.600,00	-783.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-889.480,38	-1.216.800,00	-1.065.200,00	-908.400,00	-831.600,00	-783.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	211.345,05	257.400,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-700.590,08	-959.400,00	-739.800,00	-583.000,00	-506.200,00	-457.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bauaufsicht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.015,21	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.015,21	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015,21	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren Kreis Groß-Gerau																																							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																																					
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung																																					
Produkt	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren																																					
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																																					
Pflichtaufgaben: ☒																																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																							
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																																					
Klassifizierung externes Produkt																																							
Allgemeine Ziele - Kundenzufriedenheit durch kostenfreie verbindliche Bauberatungen - Bei Zweifelsfragen kostengünstige Bauvoranfragen empfehlen - Rechtlich einwandfreie Baugenehmigungen in kurzen Bearbeitungszeiten erlassen																																							
Kurzbeschreibung - Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, die entweder genehmigungsfrei, freigestellt oder in einem Baugenehmigungsverfahren (vereinfacht, normal einschl. Sonderbauten) zu behandeln sind - Bearbeitung von Widersprüchen - Eintragung von Baulasten																																							
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und Hessisches Ausführungsgesetz (HAG) zur VwGO, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bebauungspläne (Satzungsrecht)																																							
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren*innen sowie Architekten*innen																																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 10050101 - Bauberatung 10050102 - Genehmigungsfreistellung 10050103 - Bauvorbescheid 10050104 - Baugenehmigung - Vereinfachtes Verfahren 10050105 - Baugenehmigung - Normales Verfahren 10050106 - Baugenehmigung - Sonderbauten																																							
Haushaltsziele Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung nach Erhalt eines Genehmigungsantrages.																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans</td> <td>84</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauvoranfragen</td> <td>91</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren</td> <td>706</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren</td> <td>92</td> <td>110</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten</td> <td>110</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche</td> <td>42</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	9	10	10	Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans	84	150	150	Anzahl der Bauvoranfragen	91	60	60	Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	706	750	750	Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	92	110	100	Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	110	150	150	Anzahl der Widersprüche	42	50	50	Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	2	2
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																				
Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	9	10	10																																				
Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans	84	150	150																																				
Anzahl der Bauvoranfragen	91	60	60																																				
Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	706	750	750																																				
Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	92	110	100																																				
Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	110	150	150																																				
Anzahl der Widersprüche	42	50	50																																				
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	2	2	2																																				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.559.071,44	-3.229.800,00	-3.211.300,00	-3.211.300,00	-3.211.300,00	-3.211.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.565,89	-48.500,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-411,65	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.624.128,98	-3.278.800,00	-3.278.100,00	-3.278.100,00	-3.278.100,00	-3.278.100,00
11	Personalaufwendungen	1.333.766,14	1.464.400,00	1.565.100,00	1.645.100,00	1.685.800,00	1.727.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.385,44	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.706,39	143.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
14	Abschreibungen	2.224,24	28.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.378.082,21	1.661.000,00	1.625.300,00	1.705.300,00	1.746.000,00	1.787.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.246.046,77	-1.617.800,00	-1.652.800,00	-1.572.800,00	-1.532.100,00	-1.490.200,00
21	Finanzerträge	-1.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.625.171,61	-3.278.800,00	-3.278.100,00	-3.278.100,00	-3.278.100,00	-3.278.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.378.082,21	1.661.000,00	1.625.300,00	1.705.300,00	1.746.000,00	1.787.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.247.089,40	-1.617.800,00	-1.652.800,00	-1.572.800,00	-1.532.100,00	-1.490.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.247.089,40	-1.617.800,00	-1.652.800,00	-1.572.800,00	-1.532.100,00	-1.490.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-21.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	157.172,90	188.000,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.111.089,75	-1.429.800,00	-1.396.500,00	-1.316.500,00	-1.275.800,00	-1.233.900,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren	
zu Nr. 02	
	- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 3.163.000 Euro - Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 23.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 20.000 Euro Anpassung an die laufende Entwicklung. - sonstige Gebühren aus Verwaltungstätigkeit: 5.300 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis.
zu Nr. 03	
	Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren).
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11	
	- 3 Stellen für Werksstudent*innen - 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13	
	- Aufwendungen für Sachverständige: 10.500 Euro - Kosten der Prozessführung: 1.300 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14	
	- Einzelwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 7.500 Euro - Hauptsächlich Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 4.100 Euro
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gefahrenabwehr: 145.000 Euro - Gesundheit und Verbraucherschutz: 2.000 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 109.300 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-625,53	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-625,53	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-625,53	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe Kreis Groß-Gerau																																			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																																	
Produktgruppe	10.05	Bau- und Grundstücksordnung																																	
Produkt	10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																																	
Pflichtaufgaben: ☒																																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																			
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																																	
Klassifizierung externes Produkt																																			
Allgemeine Ziele - Einhaltung der Vorgaben der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Vermeidung und Abwehr von Gefahr mit Schwerpunkt Brandschutz bei Sonderbauten; Überprüfung und Aufnahme von nicht genehmigten Bauten - Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben																																			
Kurzbeschreibung - Regelmäßige Überprüfungen nach der Hausprüfungsverordnung bzw. Baugenehmigung für bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung auch Immissionsschutz einschl. der Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen, Behandlung von Widersprüchen - Sonderbauten: Überprüfung der Abnahmeberichte von den Sicherheitseinrichtungen der Sachverständigen oder Sachkundigen nach Hausprüfverordnung. Abwägung zwischen Bestandsschutz und geltendem Recht, Feststellung von gravierenden baulichen Mängeln - Nicht genehmigte Bauten: Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Ordnungsverfügung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten) einschließlich dazugehörigen Tätigkeiten - Behandlung von Widersprüchen																																			
Auftragsgrundlage Hess. Bauordnung, HSOG, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessische Bauordnung in Verbindung mit BlmSchG, Zuständigkeitsregelung nach BlmSch, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfegergesetz																																			
Zielgruppe Bauherren*innen, Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Fachbehörden, Bezirksschornsteinfeger*innen																																			
Haushaltsziele Zeitnahe Erstellung einer Eingangsbestätigung bei gemeldeten Beschwerden.																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen</td> <td>412</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>338</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung</td> <td>21</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>28</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*innen</td> <td>47</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	412	350	350	Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	338	500	500	Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	21	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	28	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	29	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*innen	47	110	110	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	5	20	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	412	350	350																																
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	338	500	500																																
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	21	30	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	28	30	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	29	30	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*innen	47	110	110																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	5	20	20																																

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.757,74	-176.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.594,46	-20.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-548,16	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-232.900,36	-197.100,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
11	Personalaufwendungen	512.801,21	448.600,00	715.000,00	800.700,00	817.300,00	834.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.515,52	13.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.581,61	35.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
14	Abschreibungen	11.756,77	8.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.655,11	506.300,00	785.800,00	871.500,00	888.100,00	905.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.754,75	309.200,00	526.800,00	612.500,00	629.100,00	646.200,00
21	Finanzerträge	-62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-232.963,30	-197.100,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	568.655,11	506.300,00	785.800,00	871.500,00	888.100,00	905.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	335.691,81	309.200,00	526.800,00	612.500,00	629.100,00	646.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	335.521,72	309.200,00	526.800,00	612.500,00	629.100,00	646.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	44.451,25	54.900,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	378.691,47	364.100,00	583.900,00	669.600,00	686.200,00	703.300,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe
zu Nr. 02
- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 120.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 70.000 Euro - Erträge aus Zwangsgeldern: 40.000 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis. - sonstige Gebühren: 7.000 Euro.
zu Nr. 03
- Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 20.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 1.500 Euro Anpassung an das Vorjahresergebnis.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Maßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz: 20.000 Euro (Erträge siehe Position 03) Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt. - Aufwendungen für Sachverständige u. a.: 5.000 Euro - Kosten der Prozessführung: 1.000 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 6.000 Euro - Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 5.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gefahrenabwehr: 8.600 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 48.500 Euro.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.389,68	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.389,68	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.389,68	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen																	
Produktgruppe	10.10	Wohnbauförderung																	
Produkt	10.10.0200	Wohnungswesen																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐												
Pflichtaufgaben: ☒																			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																			
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Förderung der Schaffung von Wohnraum und von Modernisierungen und Energiesparmaßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Kontingente - Ausfertigung der WEG-Bescheinigung als notwendige Anlage der Eintragungsbewilligung zur Wahrung von Eigentum beim Grundbuchamt - Übernahme von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (Baulasten) zur Ausräumung baurechtlicher Hindernisse																			
Kurzbeschreibung - Beratung über die aktuellen Programme der Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung mit Erteilung des evtl. Ablehnungsbescheides, Behandlung von Widersprüchen, Kontingentüberwachung - Beratung/Information über die aktuellen Förderprogramme einschließlich Anspruchsvoraussetzungen für Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung - Bescheinigungen der Abgeschlossenheit von Einheiten (Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume) nach dem Wohnungseigentumsgesetz																			
Auftragsgrundlage Wohnungsbaugesetz, Wohnungseigentumsgesetz																			
Zielgruppe Bauherren*innen, Erwerber*innen, Grundstückseigentümer*innen																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">213</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">220</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	96	100	100	Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	213	220	220	Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	29	40	40
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	96	100	100																
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	213	220	220																
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	29	40	40																

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.823,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-399,63	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-159.233,91	-100.300,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00
11	Personalaufwendungen	72.733,65	72.000,00	73.200,00	75.800,00	77.700,00	79.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,52	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.408,17	74.000,00	75.400,00	78.000,00	79.900,00	81.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.825,74	-26.300,00	-75.000,00	-72.400,00	-70.500,00	-68.600,00
21	Finanzerträge	-3.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-162.691,12	-100.300,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	74.408,17	74.000,00	75.400,00	78.000,00	79.900,00	81.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.282,95	-26.300,00	-75.000,00	-72.400,00	-70.500,00	-68.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-88.282,95	-26.300,00	-75.000,00	-72.400,00	-70.500,00	-68.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.458,86	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-83.824,09	-21.100,00	-70.000,00	-67.400,00	-65.500,00	-63.600,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen																										
Produktgruppe 10.15	Denkmalschutz und -pflege																										
Produkt 10.15.0100	Denkmalschutz																										
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																				
Pflichtaufgaben: ☒																											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐																										
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																											
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele - Schutz von Kulturdenkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Maßnahmen treffen, die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu erhalten und zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden - Einbindung des Denkmalbeirates																											
Kurzbeschreibung - Beratung von antragstellenden Personen, Architekten*innen und Handwerker*innen im Rahmen von denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen zu geplanten Vorhaben - Erarbeiten von Alternativlösungen - Stellungnahmen bei bauaufsichtlichen Verfahren - Herstellen des Einvernehmens mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Bauzustandsbesichtigungen und Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern - Betreuung bzw. Begleitung von laufenden Vorhaben - Überwachung des Denkmalbestands - Beseitigung illegaler Maßnahmen - Geschäftsführung des Denkmalbeirates - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen des Denkmalbeirates - Öffentlichkeitsarbeit (freiwillige Aufgabe)																											
Auftragsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Hessische Bauordnung																											
Zielgruppe Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Kulturdenkmälern, Bauherren*innen, Architekten*innen, Unternehmer*innen, Mitglieder des Denkmalschutzbeirates																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	1	3	3	Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	20	35	35	Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	44	50	50	Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	54	60	60	Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	4	5	5
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																								
Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates	1	3	3																								
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	20	35	35																								
Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	44	50	50																								
Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	54	60	60																								
Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	4	5	5																								

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-106,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	98.739,87	96.400,00	101.900,00	105.400,00	108.000,00	110.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.169,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,05	18.700,00	25.900,00	10.900,00	25.900,00	10.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.476,32	120.100,00	137.800,00	126.300,00	143.900,00	131.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.370,25	118.100,00	135.800,00	124.300,00	141.900,00	129.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-106,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	110.476,32	120.100,00	137.800,00	126.300,00	143.900,00	131.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	110.370,25	118.100,00	135.800,00	124.300,00	141.900,00	129.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	110.370,25	118.100,00	135.800,00	124.300,00	141.900,00	129.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.262,04	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	115.632,29	127.400,00	142.800,00	131.300,00	148.900,00	136.500,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz
zu Nr. 03
Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Position 13).
zu Nr. 13
- Aufwendungen für den Denkmalschutzpreis (alle zwei Jahre): 15.000 Euro in 2021 und 2023 - Aufwendungen für Gutachten: 5.000 Euro - Entgelte für Ersatzvornahmen: 2.000 Euro Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt. - Aufwendungen für den Denkmalbeirat: 900 Euro - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Wirtschaft und Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.006,65	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-67.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-94.977,25	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
11	Personalaufwendungen	717.321,52	712.800,00	745.300,00	771.000,00	790.100,00	809.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.350,64	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.091,70	379.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
14	Abschreibungen	2.549,23	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	106.597,04	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.075.910,13	1.406.700,00	1.464.400,00	1.490.100,00	1.509.200,00	1.528.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	980.932,88	1.302.700,00	1.360.400,00	1.386.100,00	1.405.200,00	1.424.600,00
21	Finanzerträge	-53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-95.030,88	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.075.910,13	1.406.700,00	1.464.400,00	1.490.100,00	1.509.200,00	1.528.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	980.879,25	1.302.700,00	1.360.400,00	1.386.100,00	1.405.200,00	1.424.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	980.879,25	1.302.700,00	1.360.400,00	1.386.100,00	1.405.200,00	1.424.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.024,74	44.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.013.903,99	1.346.900,00	1.406.400,00	1.432.100,00	1.451.200,00	1.470.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Wirtschaft und Klimaschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-954,98	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-954,98	-2.700,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-954,98	-2.700,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
Produktgruppe	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																	
Produkt	09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft und Klimaschutz		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 40%;">Freiwillige Aufgaben:</td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="text-align: center;">muss ☐ soll ☐ kann ☐</td> <td style="text-align: center;">freiwillig ☒</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒										
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒																	
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele Die Themenfelder Erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Energieeinsparung sollen aus Sicht des Kreises gezielt gefördert werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute Rahmenbedingungen und leistet über interkommunale Zusammenarbeit gezielte Maßnahmen - insbesondere für die Zielgruppen Unternehmen, Wohneigentumsparteien sowie Schüler*innen eine entsprechende Dienstleistung. Die Sensibilisierung und Motivierung erfolgt über Informations- und Vernetzungsforen. Energiemonitorings evaluieren fortlaufend über den Zielerreichungsgrad. Der Kreis hat den Klimanotstand mit der Forderung sofortiger und ambitionierter Maßnahmen gegen die Klimakrise ausgerufen.																			
Kurzbeschreibung - Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit bei den Themen Energie, Effizienz, Ausbau erneuerbarer Energie - Energieeffizienz im Bereich von Gebäuden - Informations- und Vernetzungsplattform; Verstärkte Wissensvermittlung bereits auch in Schulen und Kindergärten - Energie-Monitoring - Ausbau der Energieberatung																			
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages vom 01.10.2007/06.05.2013/12.05.2014/20.06.2016/22.06.2020																			
Zielgruppe Fachbereiche/Stabsstellen der Kreisverwaltung, Kommunen, Gewerbe, Energieversorger																			
Bemerkungen Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz (z.B. Klimacheck und CO2-Rechner).																			
Haushaltsziele Lt. KT Beschluss Drucksache XVI/368 aus dem Jahr 2009 sollte bis zum Jahr 2020 der Stromverbrauch im Kreisgebiet gegenüber 2007 um 20 % reduziert und 30 % des verbleibenden Strombedarfes aus erneuerbaren Energien im Kreisgebiet erzeugt werden. In der aktuellen Beschlussvorlage - KA/XVII/0910 Klimaschutz im Kreis Groß-Gerau - wird das Thema "Aktualisierung der kreispolitischen Ziele" aufgegriffen und entsprechend werden neue Ziele formuliert. Als Grundlage für die neue Zielformulierung können die Ergebnisse der kreisweiten Energie-Monitoring-Berichte mit den Daten aus dem Jahr 2018 dienen.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 25%;">Plan 2021</th> </tr> <tr> <td>Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)</td> <td></td> <td>14,90</td> <td>14,90</td> </tr> <tr> <td>CO2 Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)</td> <td></td> <td>28,20</td> <td>28,20</td> </tr> <tr> <td>Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)</td> <td></td> <td>10,90</td> <td>10,90</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)		14,90	14,90	CO2 Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)		28,20	28,20	Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)		10,90	10,90
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																
Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)		14,90	14,90																
CO2 Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)		28,20	28,20																
Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)		10,90	10,90																
Erläuterungen Die Planzahlen für das Jahr 2021 wurden aus dem aktuellen Energie-Monitoring-Bericht entnommen.																			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	227.384,76	206.000,00	216.400,00	223.800,00	229.300,00	234.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.922,86	128.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.307,62	334.900,00	370.500,00	377.900,00	383.400,00	389.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.307,62	334.900,00	370.500,00	377.900,00	383.400,00	389.000,00
21	Finanzerträge	-34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	302.307,62	334.900,00	370.500,00	377.900,00	383.400,00	389.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	302.272,95	334.900,00	370.500,00	377.900,00	383.400,00	389.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	302.272,95	334.900,00	370.500,00	377.900,00	383.400,00	389.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.400,76	6.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	313.673,71	341.300,00	387.500,00	394.900,00	400.400,00	406.000,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz	
zu Nr. 13	
- Konzeption und Umsetzung konkreter Maßnahmen auf Basis der Handlungsvorschläge aus dem Klimaschutzteilkonzept "Integrierte Wärmenutzung in Kommunen" zur Erreichung des Ziels einer Emissionsminderung des CO₂ um 49 % bis 2030 und Deckung des Strombedarfs im Kreisgebiet zu 30% aus erneuerbaren Energien: 118.200 Euro Beschlüsse des Kreistags vom 1. Oktober 2007, 14. Dezember 2009, 18. März 2013, 6. Mai 2013, 1. Juli 2013, 12. Mai 2014, 20. Juni 2016 und 22. Juni 2020. - Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz (z. B. Klimacheck und CO₂-Rechner): 25.000 Euro Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020. - Aufwendungen für die Verleihung eines Energieförderpreises: 5.000 Euro Beschluss des Kreistags vom 25. Juni 2012. - Darüber hinaus umfasst der Betrag im Wesentlichen Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Wirtschaft und Klimaschutz		Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Wirtschafts-, Wohn- und Lebensqualität.		
Kurzbeschreibung	Die Initiative Zukunft-Rhein-Main (ZRM) hat zum Ziel den Wohn-, Lebens-, Wirtschaftsraum zukunftsfähig zu halten. Die ZRM beschäftigt sich mit einer Vielzahl an Themen und sucht engagiert nach Wegen zu einem umwelt- und sozialverträglicheren Luftverkehr, mit dem Ziel einer deutlichen Abnahme der Lärm-, Verkehrs- und Schadstoffbelastung in der Region. Zu den weiteren Themen zählen u.a. Klima- und Umweltschutz, Raumentwicklung, Siedlungsbeschränkung und Siedlungsdruck sowie die sozialräumliche Entwicklung in der Region unter Einfluss des Flughafens. KAG Flughafen: Gemeinsame Themen zur Flughafenentwicklung werden auf kommunaler Ebene beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sichergestellt. Die Personal- und Sachkosten der Geschäftsstelle werden über eine Umlage durch die Mitgliedskommunen (Verwahrkonto) finanziert.		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss, KAG Flughafen-Gründungsvertrag		
Zielgruppe	Politische Gremien, Zukunft-Rhein-Main (ZRM)-Kommunen, Bevölkerungsinitiativen, Personen vom Fach, Bevölkerung		
Statistische Angaben	Jährliche Flugbewegungen: - 2009: 463.111 - 2015: 468.153 - 2010: 464.432 - 2016: 462.885 - 2011: 487.200 - 2017: 475.537 - 2012: 482.242 - 2018: 512.115 - 2013: 472.692 - 2019: 513.912 - 2014: 469.026		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 15050301 - Initiative Zukunft Rhein-Main 15050302 - KAG Flughafen		
Haushaltsziele	Kreientwicklung optimal gestalten unter den limitierenden Faktoren des Flughafenbaus, Lärmschutzzonen und Siedlungsbeschränkungsgebiete.		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main	20	21	20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.006,65	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-67.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-90.023,65	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
11	Personalaufwendungen	125.241,34	150.800,00	158.200,00	163.700,00	167.800,00	171.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.851,83	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
14	Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.093,17	300.500,00	307.900,00	313.400,00	317.500,00	321.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.069,52	199.500,00	206.900,00	212.400,00	216.500,00	220.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-90.023,65	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	214.093,17	300.500,00	307.900,00	313.400,00	317.500,00	321.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	124.069,52	199.500,00	206.900,00	212.400,00	216.500,00	220.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	124.069,52	199.500,00	206.900,00	212.400,00	216.500,00	220.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.132,56	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	129.202,08	204.700,00	211.300,00	216.800,00	220.900,00	225.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main								
Kreis Groß-Gerau								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
IN12-32-01 Lizenzpflichtiges Bildmaterial	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagev erm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 15 Produktgruppe 15.05 Produkt 15.05.0400	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördermaßnahmen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaft und Klimaschutz	Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele Der Wirtschaftsstandort Kreis Groß-Gerau soll aus Sicht der Unternehmen als positiver und attraktiver Standort bewertet werden. Dementsprechend schafft der Kreis in seiner Zuständigkeit gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen und leistet einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Innovationsanpassung von kleinen und mittleren Unternehmen (regional, national, international).					
Kurzbeschreibung Bestandssicherung: Bestandssicherung hat zum Ziel, die Unternehmen am Standort zu binden, Hilfestellung bei Unternehmensnachfolge und Unternehmensübergabe zu leisten sowie die Rahmenbedingungen für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Dies wird bewirkt über Betriebskontakte, Branchendialoge, Unterstützung bei Technologietransfers und anderen Formen des betrieblichen Austauschs, Genehmigungskonferenzen, One-Step-Agency, Fachforen, Unternehmensbefragungen, Seminare und Einzelberatungen, Aufbau sowie die Pflege und die Weiterentwicklung der Unternehmensdatenbank. Standortmarketing: Standortmarketing hat zum Ziel regionale, nationale und internationale Investoren auf den Standort Kreis Groß-Gerau aufmerksam zu machen und die Wirtschaftspotentiale des Kreises zu vermarkten. Dies wird bewirkt über die Aufbereitung und Analysen von Wirtschaftsdaten, die Profilierung der Stärken in Kompetenzfeldern (z. B. Automotive Cluster RheinMainNeckar), die Erarbeitung von Exposés und anderen Veröffentlichungen, Aufbau und Pflege der virtuellen Vermarktung (Gewerbeflächendatenbanken, Homepage, etc.), Teilnahme an Messen, regionale Zusammenarbeit insbesondere mit der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region und der Engineering Region Darmstadt RheinMainNeckar, Bearbeitung von Standortfragen in engster Zusammenarbeit mit den Kreiskommunen. Existenzgründungsförderung: Die Existenzgründungsförderung hat zum Ziel, den Unternehmensgeist durch gezielte Angebote zu wecken, zu fördern und zu stärken, um neue Unternehmen zu schaffen und neue Arbeitsplätze zu fördern. Dies wird im Wesentlichen über zwei kooperierende Wirtschaftsmaßnahmen bewirkt: durch die Initiative ExistenzZündung als Dienstleistung der Kreisverwaltung Groß-Gerau. Das modulare Angebot umfasst die Vorfeldberatung, Aus- und Fortbildung in Form von Fachseminaren und Praxisworkshops und dem Existenzgründungs-Treff als Informations- und Kontaktbörse. Im TIGZ Gustavsburg (Technologie-, Innovations- und Gründungszentrum) werden Büroräume für junge Unternehmen angeboten. Betreut werden die Jungunternehmen prozessbegleitend von der Vorgründungsphase bis zum Unternehmenswachstum.					
Zielgruppe Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik					
Statistische Angaben Industrie und Handelskammer (IHK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 2014: 15.444 - 2015: 15.103 - 2016: 14.842 - 2017: 14.599 - 2018: 14.441 - 2019: 14.566					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.05	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	
Handwerkskammer (HWK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 2014: 2.795 - 2015: 2.961 - 2016: 2.962 - 2017: 2.964 - 2018: 2.966 - 2019: 3.084 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Kreis Groß-Gerau (Stand zum 30.6. des Jahres): - 2014: 88.143 - 2015: 90.718 - 2016: 93.890 - 2017: 98.042 - 2018: 100.696 - 2019: 101.095			
Haushaltsziele - Steigerung der Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten - Akquise und Ansiedlung neuer Unternehmen - Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsraumes Kreis Groß-Gerau fördern			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Standortanfragen	57	30	30
Anzahl der Existenzgründungen	18	15	15
Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Neugründungen	29	25	25
Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	7	5	5
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer*innen pro Forum/Branchendialog	35	40	40

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.953,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	364.695,42	356.000,00	370.700,00	383.500,00	393.000,00	402.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.350,64	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.317,01	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
14	Abschreibungen	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	104.097,04	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	559.509,34	771.300,00	786.000,00	798.800,00	808.300,00	818.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	554.555,74	768.300,00	783.000,00	795.800,00	805.300,00	815.000,00
21	Finanzerträge	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.972,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	559.509,34	771.300,00	786.000,00	798.800,00	808.300,00	818.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	554.536,78	768.300,00	783.000,00	795.800,00	805.300,00	815.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	554.536,78	768.300,00	783.000,00	795.800,00	805.300,00	815.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.491,42	32.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	571.028,20	800.900,00	807.600,00	820.400,00	829.900,00	839.600,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.043,87	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.043,87	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.043,87	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen**Seite**

16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	533
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	537

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-138.638.958,53	-143.097.300,00	-140.844.700,00	-153.202.900,00	-155.500.200,00	-157.832.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-78.737.266,64	-84.818.600,00	-77.755.800,00	-79.894.500,00	-84.178.200,00	-88.513.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.287,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.845.852,54	-1.235.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-222.239.364,71	-229.168.800,00	-220.503.400,00	-235.000.300,00	-241.581.300,00	-248.248.300,00
11	Personalaufwendungen	27.015,27	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.154.593,46	4.125.600,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.403,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	3.210.499,55	437.000,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.411.883,35	8.140.000,00	6.800.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	6.050.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	59.559.110,00	57.338.300,00	59.562.600,00	60.456.000,00	61.362.800,00	62.283.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.506.504,63	70.610.900,00	73.390.000,00	73.683.400,00	74.490.200,00	75.360.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.732.860,08	-158.557.900,00	-147.113.400,00	-161.316.900,00	-167.091.100,00	-172.887.700,00
21	Finanzerträge	-1.280.958,60	-1.604.400,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.327.012,28	3.079.600,00	2.710.700,00	2.208.300,00	2.168.900,00	2.031.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.046.053,68	1.475.200,00	1.436.400,00	934.000,00	894.600,00	756.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-223.520.323,31	-230.773.200,00	-221.777.700,00	-236.274.600,00	-242.855.600,00	-249.522.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.833.516,91	73.690.500,00	76.100.700,00	75.891.700,00	76.659.100,00	77.391.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-147.686.806,40	-157.082.700,00	-145.677.000,00	-160.382.900,00	-166.196.500,00	-172.130.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-147.686.806,40	-157.082.700,00	-145.677.000,00	-160.382.900,00	-166.196.500,00	-172.130.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-147.686.806,40	-157.082.700,00	-145.677.000,00	-160.382.900,00	-166.196.500,00	-172.130.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	9.170,82	7.900,00	7.600,00	0,00	7.200,00	6.600,00 6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	21.356.000,00	32.079.500,00	24.892.300,00	0,00	21.609.900,00	28.903.800,00 32.678.600,00
	Summe	21.365.170,82	32.087.400,00	24.899.900,00	0,00	21.617.100,00	28.910.400,00 32.685.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-11.412.724,53	-9.305.900,00	-23.217.200,00	0,00	-17.904.300,00	-18.215.700,00 -11.700.200,00
	Summe	-11.412.724,59	-9.305.900,00	-23.217.200,00	0,00	-17.904.300,00	-18.215.700,00 -11.700.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	9.952.446,23	22.781.500,00	1.682.700,00	0,00	3.712.800,00	10.694.700,00 20.985.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-138.638.958,53	-143.097.300,00	-140.844.700,00	-153.202.900,00	-155.500.200,00	-157.832.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-78.737.266,64	-84.818.600,00	-77.755.800,00	-79.894.500,00	-84.178.200,00	-88.513.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.287,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.845.852,54	-1.235.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-222.239.364,71	-229.168.800,00	-220.503.400,00	-235.000.300,00	-241.581.300,00	-248.248.300,00
11	Personalaufwendungen	27.015,27	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.154.593,46	4.125.600,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.403,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	3.210.499,55	437.000,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.411.883,35	8.140.000,00	6.800.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	6.050.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	59.559.110,00	57.338.300,00	59.562.600,00	60.456.000,00	61.362.800,00	62.283.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.506.504,63	70.610.900,00	73.390.000,00	73.683.400,00	74.490.200,00	75.360.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.732.860,08	-158.557.900,00	-147.113.400,00	-161.316.900,00	-167.091.100,00	-172.887.700,00
21	Finanzerträge	-1.280.958,60	-1.604.400,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.327.012,28	3.079.600,00	2.710.700,00	2.208.300,00	2.168.900,00	2.031.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.046.053,68	1.475.200,00	1.436.400,00	934.000,00	894.600,00	756.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-223.520.323,31	-230.773.200,00	-221.777.700,00	-236.274.600,00	-242.855.600,00	-249.522.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.833.516,91	73.690.500,00	76.100.700,00	75.891.700,00	76.659.100,00	77.391.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-147.686.806,40	-157.082.700,00	-145.677.000,00	-160.382.900,00	-166.196.500,00	-172.130.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-147.686.806,40	-157.082.700,00	-145.677.000,00	-160.382.900,00	-166.196.500,00	-172.130.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-147.686.806,40	-157.082.700,00	-145.677.000,00	-160.382.900,00	-166.196.500,00	-172.130.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	9.170,82	7.900,00	7.600,00	0,00	7.200,00	6.600,00 6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	21.356.000,00	32.079.500,00	24.892.300,00	0,00	21.609.900,00	28.903.800,00 32.678.600,00
	Summe	21.365.170,82	32.087.400,00	24.899.900,00	0,00	21.617.100,00	28.910.400,00 32.685.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-11.412.724,53	-9.305.900,00	-23.217.200,00	0,00	-17.904.300,00	-18.215.700,00 -11.700.200,00
	Summe	-11.412.724,59	-9.305.900,00	-23.217.200,00	0,00	-17.904.300,00	-18.215.700,00 -11.700.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	9.952.446,23	22.781.500,00	1.682.700,00	0,00	3.712.800,00	10.694.700,00 20.985.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.05	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	16.05.0100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Geier	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐			
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Deckung der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau - Eckwerte für den Kommunalen Finanzausgleich bereitstellen - Höhe der Erträge der Kreisumlage, der Aufwendungen der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband sowie der sonstigen Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich festsetzen bzw. feststellen		
Kurzbeschreibung	- Ermittlung und Abstimmung der verschiedenen Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen - Berechnung, Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Umlagen des Kommunalen Finanzausgleichs - Festsetzung und Abwicklung der Kreisumlage, Abwicklung der Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband, der Krankenhausumlage, der Kreis- und Schlüsselzuweisung und der sonstigen Finanzeinnahmen - Fortschreibung der Grundlagen der Jagdsteuer		
Auftragsgrundlage	HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises, Jagdsteuersatzung		
Zielgruppe	Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV, Jagdausübungsberechtigte		
Statistische Angaben	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage (in T€)	138.588,2	143.047,3	140.794,7
Schlüsselzuweisung (in T€)	76.801,6	82.770,7	75.872,8
Hebesatz Kreisumlage (in %)	36,54/41,31	36,54/41,31	34,04/38,81
Finanzausgleichssaldo (in T€)	155.400,5	168.102,4	157.143,0
Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	395.355,2	421.224,2	426.674,5
Ergebnishaushalt (in T€)			
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	13.995,6	15.547,8	1.064,0
Finanzhaushalt (in T€)			
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	8.703,0	3.491,2	-8.377,9
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamterträge	65,07	68,14	66,19
Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamtaufwand	67,34	71,72	66,34
Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)	65,10	68,17	66,45
Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	15,08	16,42	14,02

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-138.638.958,53	-143.097.300,00	-140.844.700,00	-153.202.900,00	-155.500.200,00	-157.832.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-76.944.775,00	-83.074.000,00	-76.176.100,00	-78.831.600,00	-83.150.700,00	-87.707.300,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-215.583.733,53	-226.171.300,00	-217.020.800,00	-232.034.500,00	-238.650.900,00	-245.539.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	59.559.110,00	57.338.300,00	59.562.600,00	60.456.000,00	61.362.800,00	62.283.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.559.110,01	57.338.300,00	59.562.600,00	60.456.000,00	61.362.800,00	62.283.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156.024.623,52	-168.833.000,00	-157.458.200,00	-171.578.500,00	-177.288.100,00	-183.256.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-215.583.733,53	-226.171.300,00	-217.020.800,00	-232.034.500,00	-238.650.900,00	-245.539.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	59.559.110,01	57.338.300,00	59.562.600,00	60.456.000,00	61.362.800,00	62.283.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-156.024.623,52	-168.833.000,00	-157.458.200,00	-171.578.500,00	-177.288.100,00	-183.256.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-156.024.623,52	-168.833.000,00	-157.458.200,00	-171.578.500,00	-177.288.100,00	-183.256.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-156.024.623,52	-168.833.000,00	-157.458.200,00	-171.578.500,00	-177.288.100,00	-183.256.100,00

Haushaltsplan 2021

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

zu Nr. 05

- Kreisumlage (140.794.700 Euro)
Der Ermittlung liegen die aktualisierten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 14.12.2020 zugrunde.
Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020.
- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $333.724.089 \times 34,04 \text{ v. H.} = 113.599.700 \text{ Euro}$
- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $70.072.284 \times 38,81 \text{ v. H.} = 27.195.000 \text{ Euro}$
- Jagdsteuer (50.000 Euro).

zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung: 75.872.800 Euro
Der Ermittlung liegen die aktualisierten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 14.12.2020 zugrunde.
Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020.
- Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen: 143.100 Euro
- Zuweisung Starke Heimat Hessen für Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 160.200 Euro

zu Nr. 16

- Umlage LWV (54.706.600 Euro)
Der Ermittlung liegen die aktualisierten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 14.12.2020 zugrunde.
Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020.
Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 10,252 v. H.
Entwicklung:

2010 = Umlagegrundlage $279.687.620 \times \text{Hebesatz } 13,993 \text{ v. H.}$
2015 = Umlagegrundlage $343.653.112 \times \text{Hebesatz } 13,180 \text{ v. H.}$
2020 = Umlagegrundlage $509.882.656 \times \text{Hebesatz } 9,902 \text{ v. H.}$
2021 = Umlagegrundlage $533.618.703 \times \text{Hebesatz } 10,252 \text{ v. H.}$
- Krankenhausumlage (4.856.000 Euro)
Der Ermittlung liegen die aktualisierten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 14.12.2020 zugrunde.
Die Hochrechnung für die Finanzplanjahre erfolgte auf Basis des aktuellsten Finanzplanerlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020.
Zugrunde gelegt wurde ein vorläufiger Hebesatz von 0,91 v. H.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau																																																			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																																	
Produktgruppe	16.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																																																	
Produkt	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																																																	
Produktinformation																																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn																																																	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																																																	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																																																	
Klassifizierung externes Produkt																																																			
Allgemeine Ziele - Sicherung und Steuerung der Zinskosten, Verminderung der Zinsänderungsrisiken - Finanzierung der Investitionen rechtzeitig sichern - Liquidität des Landkreises Groß-Gerau sicherstellen - Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises durch Zinssicherung und Zinssteuerung																																																			
Kurzbeschreibung - Liquidität des Landkreises Groß-Gerau planen und überwachen - Aufnahme, Abwicklung und Umschuldung von Investitionskrediten - Aufnahme und Abwicklung von Investitionsfondskrediten - Prüfung der Aufnahme von zinsgünstigen Krediten aus Sonderprogrammen des Bundes oder der EU - Abwicklung der Kredite des Konjunkturprogrammes (Bund und Land) - Abwicklung der Kredite des Kommunalinvestitionsprogrammes - Abwicklung der Kredite des Digitalpakt Schule - Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssicherungs- und Zinssteuerungsgeschäfte) - Abwicklung von Zinsdiensthilfen des Kommunalen Schuttschirms und der Hessenkasse - Überwachung von Zinsbindungsfristen, Bewirtschaftung und Zahlbarmachung des Schuldendienstes - Beobachtung der Konjunktur- und Finanzmärkte, Bildung einer Zinsmeinung - Verhandlung mit Banken und sonstigen Institutionen - Regelmäßige Berichterstattung an die politischen Gremien																																																			
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, BGB, Haushaltssatzung																																																			
Zielgruppe Kreis, Kreditinstitute																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)</td> <td>197.806.535,07</td> <td>199.382.574,94</td> <td>278.454.035,07</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule zum Jahresende (in €)</td> <td>217.263.651,79</td> <td>217.070.283,32</td> <td>299.115.451,79</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden einschl. Liquiditätskredite</td> <td>239.278.012,60</td> <td>277.070.283,32</td> <td>359.115.451,79</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in €)</td> <td>6.026.660,13</td> <td>7.632.600,00</td> <td>48.750.300,00</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm, KIP und DigitalPakt Schule (in €)</td> <td>9.460.868,47</td> <td>7.321.400,00</td> <td>50.265.800,00</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)</td> <td>27.475.174,31</td> <td>25.946.600,00</td> <td>28.233.700,00</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)</td> <td>28.627.015,80</td> <td>27.426.700,00</td> <td>29.611.100,00</td> </tr> <tr> <td>Schuldendienst je Einwohner*in (in €)</td> <td>99,62</td> <td>94,51</td> <td>102,37</td> </tr> <tr> <td>Schuldendienst je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)</td> <td>103,79</td> <td>99,91</td> <td>107,36</td> </tr> <tr> <td>Verschuldung je Einwohner*in (in €) zum Jahresende</td> <td>717,19</td> <td>726,28</td> <td>1.009,60</td> </tr> <tr> <td>Verschuldung je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und digitalPakt Schule (in €)</td> <td>787,74</td> <td>790,71</td> <td>1.084,51</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)	197.806.535,07	199.382.574,94	278.454.035,07	Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule zum Jahresende (in €)	217.263.651,79	217.070.283,32	299.115.451,79	Gesamtbetrag der Schulden einschl. Liquiditätskredite	239.278.012,60	277.070.283,32	359.115.451,79	Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in €)	6.026.660,13	7.632.600,00	48.750.300,00	Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm, KIP und DigitalPakt Schule (in €)	9.460.868,47	7.321.400,00	50.265.800,00	Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	27.475.174,31	25.946.600,00	28.233.700,00	Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	28.627.015,80	27.426.700,00	29.611.100,00	Schuldendienst je Einwohner*in (in €)	99,62	94,51	102,37	Schuldendienst je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	103,79	99,91	107,36	Verschuldung je Einwohner*in (in €) zum Jahresende	717,19	726,28	1.009,60	Verschuldung je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und digitalPakt Schule (in €)	787,74	790,71	1.084,51
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021																																																
Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)	197.806.535,07	199.382.574,94	278.454.035,07																																																
Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule zum Jahresende (in €)	217.263.651,79	217.070.283,32	299.115.451,79																																																
Gesamtbetrag der Schulden einschl. Liquiditätskredite	239.278.012,60	277.070.283,32	359.115.451,79																																																
Entwicklung der Nettokreditaufnahme (in €)	6.026.660,13	7.632.600,00	48.750.300,00																																																
Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm, KIP und DigitalPakt Schule (in €)	9.460.868,47	7.321.400,00	50.265.800,00																																																
Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	27.475.174,31	25.946.600,00	28.233.700,00																																																
Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	28.627.015,80	27.426.700,00	29.611.100,00																																																
Schuldendienst je Einwohner*in (in €)	99,62	94,51	102,37																																																
Schuldendienst je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	103,79	99,91	107,36																																																
Verschuldung je Einwohner*in (in €) zum Jahresende	717,19	726,28	1.009,60																																																
Verschuldung je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und digitalPakt Schule (in €)	787,74	790,71	1.084,51																																																

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verschuldung je Einwohner*in einschl. Liquiditätskredite	867,56	1.009,27	1.302,06
Darlehen mit Festzinscharakter (in %)	95,83	95,83	96,23
Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)	2,72	3,00	2,80
Anteil der Zinsausgaben an dem Aufwand des Ergebnishaushalts	1,80	1,85	1,38
Entwicklung Liquiditätskredite in € (höchste Inanspruchnahme)	33.581.180,41	60.000.000,00	60.000.000,00
Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite (in %)	1,00	1,00	1,00
Erläuterungen Durch die in 2018 erfolgte Ablösung bzw. Übernahme der Kassenkredite durch die Hessenkasse werden in diesem Bereich nur noch vier Kennzahlen abgebildet.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.792.491,64	-1.744.600,00	-1.579.700,00	-1.062.900,00	-1.027.500,00	-806.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-17.287,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.845.852,54	-1.235.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-6.655.631,18	-2.997.500,00	-3.482.600,00	-2.965.800,00	-2.930.400,00	-2.709.000,00
11	Personalaufwendungen	27.015,27	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.154.593,46	4.125.600,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.403,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	3.210.499,54	437.000,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.411.883,35	8.140.000,00	6.800.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	6.050.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.947.394,62	13.272.600,00	13.827.400,00	13.227.400,00	13.127.400,00	13.077.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.291.763,44	10.275.100,00	10.344.800,00	10.261.600,00	10.197.000,00	10.368.400,00
21	Finanzerträge	-1.280.958,60	-1.604.400,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.327.012,28	3.079.600,00	2.710.700,00	2.208.300,00	2.168.900,00	2.031.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.046.053,68	1.475.200,00	1.436.400,00	934.000,00	894.600,00	756.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.936.589,78	-4.601.900,00	-4.756.900,00	-4.240.100,00	-4.204.700,00	-3.983.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.274.406,90	16.352.200,00	16.538.100,00	15.435.700,00	15.296.300,00	15.108.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.337.817,12	11.750.300,00	11.781.200,00	11.195.600,00	11.091.600,00	11.125.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.337.817,12	11.750.300,00	11.781.200,00	11.195.600,00	11.091.600,00	11.125.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.337.817,12	11.750.300,00	11.781.200,00	11.195.600,00	11.091.600,00	11.125.200,00

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
zu Nr. 07						
- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm: - vom Land: 827.100 Euro - aus dem Landesausgleichsstock: 281.600 Euro - Schuldendiensthilfe für die Derivate, die über die Hessenkasse abgewickelt werden: 471.000 Euro Die Derivate gehen ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Sondervermögen Hessenkasse über. Die Zinsdiensthilfen vom Land für die Kommunalen Investitionsprogramme I und II werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.						
zu Nr. 09						
Auflösung der Pensionsrückstellung (1.000.000 Euro), der Beihilferückstellung (750.000 Euro) sowie der Altersteilzeitzeitrückstellung (135.700 Euro). Aufwendungen siehe Ergebnislagerungscode 12.						
zu Nr. 11						
Leistungsentgelt für Beschäftigte. Das Leistungsentgelt wird pauschal abgebildet. Das Leistungsentgelt für den Produktbereich 03 ist unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" abgebildet. Ausgezahlt wird das Leistungsentgelt verursachungsgerecht auf dem jeweils betroffenen Produkt.						
zu Nr. 12						
Folgende Aufwendungen sind für Zuführungen zu Rückstellungen vorgesehen: <table><tr><td>Pensionsrückstellung:</td><td>4.500.000 Euro</td></tr><tr><td>Beihilferückstellung:</td><td>1.050.000 Euro</td></tr><tr><td>Altersteilzeitzeitrückstellung:</td><td>350.000 Euro</td></tr></table> Erträge siehe Ergebnislagerungscode 09.	Pensionsrückstellung:	4.500.000 Euro	Beihilferückstellung:	1.050.000 Euro	Altersteilzeitzeitrückstellung:	350.000 Euro
Pensionsrückstellung:	4.500.000 Euro					
Beihilferückstellung:	1.050.000 Euro					
Altersteilzeitzeitrückstellung:	350.000 Euro					
zu Nr.13						
Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag.						
zu Nr. 15						
- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 4.600.000 Euro - Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisklinikhochschule": 2.200.000 Euro in 2021 1.600.000 Euro in 2022 1.500.000 Euro in 2023 1.450.000 Euro in 2024 In 2021 setzt sich der Ansatz aus 1.800.000 Euro für 2021 und 400.000 Euro Verlustausgleich aus 2019 zusammen.						
zu Nr. 21						
- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro - Zinserträge aus Derivaten: 20.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13 und 22) - Zinserträge (Negativzins) für Investitionskredite: 4.300 Euro Erträge aus Derivaten des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.						
zu Nr. 22						
- Kommunalen Schutzschirm: 1.108.700 Euro - Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze: 1. langfristige Kredite: 450.800 Euro 2. Kredit- und Überziehungsprovisionen: 2.000 Euro - Bankzinsen für Derivate, die über die Hessenkasse abgewickelt werden: 471.000 Euro Die Derivate gehen ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Sondervermögen Hessenkasse über. - Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 282.000 Euro - Aufwendungen für Derivate: 260.000 Euro (Erträge siehe Position 21) - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 72.800 Euro - Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 63.200 Euro - sonstige Zinsen: 200 Euro						

Haushaltsplan 2021

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden die Liquiditätskredite über das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" vom Land Hessen abgelöst bzw. übernommen.

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.170,82	7.900,00	7.600,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	21.356.000,00	32.079.500,00	24.892.300,00	21.609.900,00	28.903.800,00	32.678.600,00
	Summe	21.365.170,82	32.087.400,00	24.899.900,00	21.617.100,00	28.910.400,00	32.685.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-11.412.724,53	-9.305.900,00	-23.217.200,00	-17.904.300,00	-18.215.700,00	-11.700.200,00
	Summe	-11.412.724,53	-9.305.900,00	-23.217.200,00	-17.904.300,00	-18.215.700,00	-11.700.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.952.446,23	22.781.500,00	1.682.700,00	3.712.800,00	10.694.700,00	20.985.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 22

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

zu Nr. 31

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

zu Nr. 32

- Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten:
13.955.400 Euro in 2021
7.521.100 Euro in 2022
7.346.200 Euro in 2023

- Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse:
6.651.100 Euro in 2021
je 7.316.200 Euro in 2022-2024

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs.2 GemHVO)

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

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

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.140,45	-178.500,00	-245.500,00	-245.500,00	-245.500,00	-245.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-794.282,94	-633.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-573.700,00	-573.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.337.707,50	-1.408.300,00	-1.328.100,00	-1.212.100,00	-1.212.100,00	-1.212.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-14.471,11	-222.100,00	-282.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-101.784,37	-94.500,00	-117.200,00	-117.200,00	-117.200,00	-117.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-615.945,15	-572.200,00	-837.500,00	-837.500,00	-837.500,00	-837.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.083.331,52	-3.109.300,00	-3.484.600,00	-3.087.000,00	-2.987.000,00	-2.987.000,00
11	Personalaufwendungen	11.511.574,95	11.967.200,00	13.469.300,00	13.981.400,00	14.307.200,00	14.641.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.590.722,67	2.573.100,00	2.908.100,00	2.908.100,00	2.908.100,00	2.908.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934.617,76	11.011.400,00	11.863.000,00	11.210.900,00	10.767.600,00	10.788.900,00
14	Abschreibungen	1.329.063,52	1.095.700,00	1.408.600,00	1.439.800,00	2.040.800,00	2.411.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	197.922,83	191.400,00	559.500,00	559.500,00	509.500,00	509.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.112,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.344,94	19.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.606.359,46	26.887.100,00	30.255.600,00	30.146.800,00	30.580.300,00	31.306.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.523.027,94	23.777.800,00	26.771.000,00	27.059.800,00	27.593.300,00	28.319.500,00
21	Finanzerträge	-55.497,62	-54.400,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-55.497,62	-54.400,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.138.829,14	-3.163.700,00	-3.540.100,00	-3.142.500,00	-3.042.500,00	-3.042.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.606.359,46	26.887.100,00	30.255.600,00	30.146.800,00	30.580.300,00	31.306.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.467.530,32	23.723.400,00	26.715.500,00	27.004.300,00	27.537.800,00	28.264.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.680,49	-261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.637,25	-261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	22.469.167,57	23.461.600,00	26.715.500,00	27.004.300,00	27.537.800,00	28.264.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.352.514,53	-4.659.700,00	-4.450.300,00	-4.450.300,00	-4.450.300,00	-4.450.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	934.076,03	1.053.000,00	940.400,00	940.400,00	940.400,00	940.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	19.050.729,07	19.854.900,00	23.205.600,00	23.494.400,00	24.027.900,00	24.754.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	183.294,70	2.010.000,00	2.267.000,00	0,00	1.408.300,00 0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	3.768.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	183.294,70	5.778.200,00	2.267.000,00	0,00	1.408.300,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.099,20	-22.086.000,00	-428.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.199.194,21	-5.815.000,00	-5.484.000,00	-19.772.600,00	-4.999.600,00 -3.293.000,00	-13.430.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.491.521,07	-3.762.000,00	-3.539.700,00	0,00	-2.509.500,00 -641.000,00	-741.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-104.400,55	-96.000,00	-108.600,00	0,00	-104.700,00 -104.700,00	-104.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-2.849.215,03	-31.759.000,00	-9.560.300,00	-19.772.600,00	-7.613.800,00 -4.038.700,00	-14.275.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.665.920,33	-25.980.800,00	-7.293.300,00	-19.772.600,00	-6.205.500,00 -4.038.700,00	-14.275.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.096.125,84	-3.433.200,00	-3.767.600,00	-3.767.600,00	-3.773.600,00	-3.767.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300.000,98	-1.288.000,00	-1.295.100,00	-1.295.600,00	-1.293.300,00	-1.302.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-54.442,38	-48.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-31.134,00	-23.600,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.941,35	-5.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.489.994,55	-4.800.700,00	-5.139.400,00	-5.139.900,00	-5.143.600,00	-5.146.400,00
11	Personalaufwendungen	5.571.778,12	5.862.000,00	6.671.100,00	6.893.400,00	7.064.100,00	7.238.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	108.789,03	76.800,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.632,16	1.070.000,00	1.054.300,00	1.018.500,00	988.900,00	991.700,00
14	Abschreibungen	366.281,92	428.900,00	379.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	620.785,55	681.900,00	754.300,00	761.300,00	769.300,00	776.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.562.200,17	8.119.600,00	8.997.100,00	9.200.600,00	9.349.700,00	9.534.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.072.205,62	3.318.900,00	3.857.700,00	4.060.700,00	4.206.100,00	4.387.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.489.994,55	-4.800.700,00	-5.139.400,00	-5.139.900,00	-5.143.600,00	-5.146.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.562.216,60	8.119.600,00	8.997.100,00	9.200.600,00	9.349.700,00	9.534.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.072.222,05	3.318.900,00	3.857.700,00	4.060.700,00	4.206.100,00	4.387.800,00
27	Außerordentliche Erträge	-16.515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.061.696,56	3.318.900,00	3.857.700,00	4.060.700,00	4.206.100,00	4.387.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-83.200,00	-83.200,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	869.405,31	848.200,00	1.000.900,00	1.000.900,00	1.000.900,00	1.000.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.847.901,87	4.083.900,00	4.705.000,00	4.908.000,00	5.053.400,00	5.235.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.372,35	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-292.406,47	-687.000,00	-800.000,00	0,00	-960.000,00 -890.000,00	-400.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.438,34	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00 -4.600,00	-4.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-323.217,16	-691.600,00	-824.600,00	0,00	-984.600,00 -914.600,00	-424.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-312.026,16	-691.600,00	-824.600,00	0,00	-984.600,00 -914.600,00	-424.600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963.797,79	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.339.303,07	-2.838.400,00	-3.692.800,00	-3.741.400,00	-3.789.000,00	-3.870.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.735.698,35	-54.209.000,00	-65.748.900,00	-68.767.700,00	-69.618.100,00	-72.218.700,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.143.704,73	-960.100,00	-4.147.800,00	-1.928.900,00	-2.089.100,00	-2.248.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-5.206.456,39	-7.334.000,00	-4.197.100,00	-3.346.400,00	-3.936.800,00	-4.142.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-313.628,15	-265.100,00	-203.100,00	-203.100,00	-203.100,00	-203.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-63.703.538,48	-67.557.100,00	-79.940.200,00	-79.938.000,00	-81.586.600,00	-84.633.600,00
11	Personalaufwendungen	15.368.223,66	16.716.900,00	18.662.800,00	20.166.200,00	20.974.700,00	21.492.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.376,60	59.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.604.587,84	36.778.900,00	42.218.400,00	39.138.600,00	38.622.600,00	39.123.900,00
14	Abschreibungen	8.350.966,60	7.831.900,00	9.537.000,00	10.623.700,00	13.039.700,00	14.527.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.382.361,93	4.552.700,00	5.819.000,00	4.859.200,00	4.875.200,00	4.893.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007,41	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.755.524,04	65.946.500,00	76.290.000,00	74.840.500,00	77.565.000,00	80.089.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.948.014,44	-1.610.600,00	-3.650.200,00	-5.097.500,00	-4.021.600,00	-4.544.300,00
21	Finanzerträge	-276.084,72	-623.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.310.468,55	5.269.300,00	4.507.800,00	4.612.900,00	4.894.600,00	5.422.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.034.383,83	4.645.600,00	4.411.100,00	4.516.200,00	4.797.900,00	5.325.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.979.623,20	-68.180.800,00	-80.036.900,00	-80.034.700,00	-81.683.300,00	-84.730.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.065.992,59	71.215.800,00	80.797.800,00	79.453.400,00	82.459.600,00	85.511.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	86.369,39	3.035.000,00	760.900,00	-581.300,00	776.300,00	781.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-22.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	139.612,38	0,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	116.878,11	0,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	203.247,50	3.035.000,00	760.900,00	771.300,00	776.300,00	781.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.096.752,50	839.000,00	533.600,00	528.700,00	523.700,00	518.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	2.574.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.588.292,65	3.902.300,00	14.164.400,00	0,00	7.285.800,00 2.013.400,00	748.700,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	4.167.200,00	18.180.100,00	57.024.700,00	0,00	63.312.300,00 96.091.500,00	138.095.400,00
	Summe	5.755.495,65	22.082.400,00	71.189.100,00	0,00	70.598.100,00 98.104.900,00	138.844.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.296.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.561.307,59	-15.384.800,00	-58.632.200,00	-187.166.300,00	-68.510.800,00 -109.086.100,00	-152.517.300,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-924.051,84	-6.694.900,00	-9.278.900,00	-120.000,00	-6.084.000,00 -3.609.500,00	-2.393.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.281,52	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00 -2.700,00	-2.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-10.757.665,34	-11.960.200,00	-14.352.100,00	0,00	-16.616.100,00 -18.974.500,00	-22.655.300,00
	Summe	-25.244.306,29	-34.042.600,00	-86.562.600,00	-187.286.300,00	-91.213.600,00 -131.672.800,00	-177.568.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.488.810,64	-11.960.200,00	-15.373.500,00	-187.286.300,00	-20.615.500,00 -33.567.900,00	-38.724.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.630,48	-34.000,00	-63.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-121.558,13	-92.100,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-143,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,36	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-205.372,99	-130.300,00	-145.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
11	Personalaufwendungen	289.040,82	300.300,00	308.400,00	318.900,00	326.600,00	334.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.385,44	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.723,78	279.200,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00
14	Abschreibungen	3.044,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	127.663,73	136.600,00	108.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	716.857,77	730.800,00	707.400,00	715.900,00	723.600,00	731.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.484,78	600.500,00	562.300,00	559.800,00	567.500,00	575.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-205.372,99	-130.300,00	-145.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	716.857,77	730.800,00	707.400,00	715.900,00	723.600,00	731.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	511.484,78	600.500,00	562.300,00	559.800,00	567.500,00	575.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	509.584,78	600.500,00	562.300,00	559.800,00	567.500,00	575.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.964,49	28.500,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	529.549,27	629.000,00	613.100,00	610.600,00	618.300,00	626.300,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00 -600,00	-600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00 -600,00	-600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,53	-600,00	-600,00	0,00	-600,00 -600,00	-600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.893,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.208,50	-3.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.171,36	-77.200,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-44.572.890,77	-50.158.800,00	-57.845.300,00	-57.845.300,00	-57.845.300,00	-57.845.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-34.277.619,08	-42.334.500,00	-37.770.900,00	-37.013.400,00	-36.907.900,00	-36.932.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-353.215,58	-134.300,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-79.258.053,67	-92.710.800,00	-95.752.400,00	-94.994.900,00	-94.889.400,00	-94.914.100,00
11	Personalaufwendungen	6.178.427,82	6.831.500,00	7.057.300,00	7.377.300,00	7.557.100,00	7.741.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	106.466,88	103.500,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.436,11	827.900,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	869.500,00
14	Abschreibungen	586.358,03	216.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.636.862,33	10.983.000,00	11.464.800,00	11.854.800,00	11.954.800,00	12.054.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	129.343.319,87	144.324.200,00	142.898.200,00	142.897.800,00	143.755.900,00	145.811.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,75	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.631.347,79	163.288.700,00	162.601.000,00	163.310.600,00	164.448.500,00	166.787.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.373.294,12	70.577.900,00	66.848.600,00	68.315.700,00	69.559.100,00	71.873.200,00
21	Finanzerträge	-1.083,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.083,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-79.259.137,33	-92.712.700,00	-95.754.300,00	-94.996.800,00	-94.891.300,00	-94.916.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	147.631.347,79	163.288.700,00	162.601.000,00	163.310.600,00	164.448.500,00	166.787.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	68.372.210,46	70.576.000,00	66.846.700,00	68.313.800,00	69.557.200,00	71.871.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	363.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	352.155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	68.724.366,18	70.576.000,00	66.846.700,00	68.313.800,00	69.557.200,00	71.871.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	526.241,54	679.100,00	675.900,00	675.900,00	675.900,00	675.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	69.250.607,72	71.255.100,00	67.522.600,00	68.989.700,00	70.233.100,00	72.547.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.377,15	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-5.377,15	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.377,15	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.637,20	-103.200,00	-200.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.017.358,28	-887.800,00	-885.100,00	-686.600,00	-675.100,00	-675.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-10.455.642,22	-12.593.500,00	-9.801.000,00	-9.801.000,00	-9.801.000,00	-9.801.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.211.749,90	-1.546.200,00	-2.394.200,00	-2.057.600,00	-1.354.400,00	-982.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.329,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.737,05	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-13.981.353,65	-15.133.000,00	-13.282.500,00	-12.795.400,00	-12.080.700,00	-11.708.700,00
11	Personalaufwendungen	7.271.396,47	7.092.100,00	8.132.300,00	8.465.800,00	8.676.500,00	8.892.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.826,68	54.300,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.953,10	611.200,00	591.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00
14	Abschreibungen	141.059,55	40.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.080.101,88	1.600.600,00	2.454.000,00	2.117.400,00	1.414.200,00	1.042.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.559,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	36.183.539,62	35.735.000,00	35.508.000,00	35.508.000,00	35.508.000,00	35.508.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.117.911,55	45.138.200,00	46.791.600,00	46.797.500,00	46.305.000,00	46.149.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.136.557,90	30.005.200,00	33.509.100,00	34.002.100,00	34.224.300,00	34.440.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.981.353,65	-15.133.000,00	-13.282.500,00	-12.795.400,00	-12.080.700,00	-11.708.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.117.911,55	45.138.200,00	46.791.600,00	46.797.500,00	46.305.000,00	46.149.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.136.557,90	30.005.200,00	33.509.100,00	34.002.100,00	34.224.300,00	34.440.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	32.134.634,13	30.005.200,00	33.509.100,00	34.002.100,00	34.224.300,00	34.440.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.540,00	-38.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	434.361,12	663.500,00	727.500,00	727.500,00	727.500,00	727.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	32.566.455,25	30.630.400,00	34.196.600,00	34.689.600,00	34.911.800,00	35.127.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.529,03	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00 -3.000,00	-3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.150,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00 -2.900,00	-2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-8.679,64	-15.900,00	-16.900,00	0,00	-8.900,00 -10.900,00	-8.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.679,64	-15.900,00	-16.900,00	0,00	-8.900,00 -10.900,00	-8.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.351,82	-363.600,00	-412.300,00	-404.800,00	-404.800,00	-404.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-623.900,50	-611.200,00	-1.125.800,00	-1.521.600,00	-616.200,00	-616.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-147,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.677,60	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.021.736,92	-976.700,00	-1.540.000,00	-1.928.300,00	-1.022.900,00	-1.022.900,00
11	Personalaufwendungen	3.980.771,23	5.674.500,00	7.783.400,00	8.018.000,00	8.218.100,00	8.423.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.339,28	61.400,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.425,02	257.500,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00
14	Abschreibungen	7.974,05	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	26.000,00	43.300,00	68.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.250.123,58	6.041.800,00	8.193.300,00	8.402.900,00	8.603.000,00	8.808.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.228.386,66	5.065.100,00	6.653.300,00	6.474.600,00	7.580.100,00	7.785.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.021.736,92	-976.700,00	-1.540.000,00	-1.928.300,00	-1.022.900,00	-1.022.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.250.123,58	6.041.800,00	8.193.300,00	8.402.900,00	8.603.000,00	8.808.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.228.386,66	5.065.100,00	6.653.300,00	6.474.600,00	7.580.100,00	7.785.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.227.567,91	5.065.100,00	6.653.300,00	6.474.600,00	7.580.100,00	7.785.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.734,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	796.742,95	750.200,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.018.576,86	5.776.400,00	6.889.800,00	6.711.100,00	7.816.600,00	8.021.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.000,00	-8.500,00	-3.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.574,04	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-12.574,04	-13.000,00	-7.700,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.574,04	-13.000,00	-7.700,00	0,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.300,00	-15.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-923,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.083,07	-15.900,00	-10.800,00	-4.800,00	-10.800,00	-4.800,00
11	Personalaufwendungen	42.373,54	44.100,00	44.800,00	46.300,00	47.500,00	48.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.179,04	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.151,67	57.400,00	112.000,00	87.500,00	57.000,00	50.500,00
14	Abschreibungen	23.144,21	18.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	30.944,81	112.100,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.793,27	240.300,00	285.300,00	262.300,00	233.000,00	227.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.710,20	224.400,00	274.500,00	257.500,00	222.200,00	222.900,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.083,07	-15.900,00	-10.800,00	-4.800,00	-10.800,00	-4.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	142.793,27	240.300,00	285.300,00	262.300,00	233.000,00	227.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.710,20	224.400,00	274.500,00	257.500,00	222.200,00	222.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	130.710,20	224.400,00	274.500,00	257.500,00	222.200,00	222.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.303.802,81	1.305.300,00	1.309.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00	1.309.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.434.513,01	1.529.700,00	1.584.100,00	1.567.100,00	1.531.800,00	1.532.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.890,21	-35.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00 -44.500,00	-44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-463,59	-500,00	-500,00	0,00	-500,00 -500,00	-500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-24.353,80	-35.500,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.353,80	-35.500,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8,44	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-136,20	-100,00	-40.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	579.317,09	577.600,00	560.300,00	580.200,00	594.600,00	609.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.779,41	217.600,00	306.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.096,50	795.200,00	867.300,00	822.200,00	836.600,00	851.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	731.960,30	795.100,00	827.200,00	822.100,00	836.500,00	851.100,00
21	Finanzerträge	-34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-170,87	-100,00	-40.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	732.096,50	795.200,00	867.300,00	822.200,00	836.600,00	851.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	731.925,63	795.100,00	827.200,00	822.100,00	836.500,00	851.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	731.925,63	795.100,00	827.200,00	822.100,00	836.500,00	851.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.829,57	36.400,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	759.755,20	831.500,00	880.300,00	875.200,00	889.600,00	904.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.947.652,18	-3.505.800,00	-3.598.300,00	-3.598.300,00	-3.598.300,00	-3.598.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.564,01	-71.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.073,13	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.016.369,32	-3.578.200,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00
11	Personalaufwendungen	2.018.040,87	2.081.400,00	2.455.200,00	2.627.000,00	2.688.800,00	2.752.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.070,36	44.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.529,57	199.500,00	117.500,00	102.500,00	117.500,00	102.500,00
14	Abschreibungen	13.981,01	36.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.131.621,81	2.361.400,00	2.624.300,00	2.781.100,00	2.857.900,00	2.906.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-884.747,51	-1.216.800,00	-1.065.200,00	-908.400,00	-831.600,00	-783.100,00
21	Finanzerträge	-4.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.020.932,10	-3.578.200,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00	-3.689.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.131.621,81	2.361.400,00	2.624.300,00	2.781.100,00	2.857.900,00	2.906.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-889.310,29	-1.216.800,00	-1.065.200,00	-908.400,00	-831.600,00	-783.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-889.480,38	-1.216.800,00	-1.065.200,00	-908.400,00	-831.600,00	-783.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	211.345,05	257.400,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-700.590,08	-959.400,00	-739.800,00	-583.000,00	-506.200,00	-457.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.015,21	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-2.015,21	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015,21	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00 -2.300,00	-2.300,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.308,19	-94.700,00	-33.100,00	-11.100,00	-7.500,00	-7.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-400,00	-60.000,00	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-438.715,05	-415.100,00	-420.000,00	-421.400,00	-436.300,00	-436.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.925,51	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-513.554,09	-574.800,00	-476.600,00	-446.000,00	-457.300,00	-457.300,00
11	Personalaufwendungen	200.542,13	162.400,00	226.000,00	233.300,00	239.200,00	245.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.031,37	728.400,00	690.900,00	525.900,00	575.900,00	507.800,00
14	Abschreibungen	732.291,27	712.900,00	747.700,00	769.300,00	799.700,00	799.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.711.666,17	2.411.800,00	2.582.200,00	2.587.200,00	2.687.200,00	2.807.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.013.530,94	4.015.500,00	4.246.800,00	4.115.700,00	4.302.000,00	4.359.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.499.976,85	3.440.700,00	3.770.200,00	3.669.700,00	3.844.700,00	3.902.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-513.554,09	-574.800,00	-476.600,00	-446.000,00	-457.300,00	-457.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.013.530,94	4.015.500,00	4.246.800,00	4.115.700,00	4.302.000,00	4.359.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.499.976,85	3.440.700,00	3.770.200,00	3.669.700,00	3.844.700,00	3.902.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.500.243,85	3.440.700,00	3.770.200,00	3.669.700,00	3.844.700,00	3.902.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.819,08	13.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.509.062,93	3.453.700,00	3.784.000,00	3.683.500,00	3.858.500,00	3.916.400,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	970.574,56	1.540.000,00	1.487.500,00	0,00	1.910.000,00 1.350.000,00	1.000.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermög.Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	970.574,56	1.540.000,00	1.487.500,00	0,00	1.910.000,00 1.350.000,00	1.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412,50	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-51.000,00 -25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.383,55	-785.000,00	-800.000,00	0,00	-1.850.000,00 -950.000,00	-700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-906.140,77	-2.225.000,00	-2.365.000,00	0,00	-2.825.000,00 -2.300.000,00	-2.100.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-1.789.936,82	-3.035.000,00	-3.191.000,00	0,00	-4.726.000,00 -3.275.000,00	-2.825.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-819.362,26	-1.495.000,00	-1.703.500,00	0,00	-2.816.000,00 -1.925.000,00	-1.825.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.368,45	-45.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.039,10	-16.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-230,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,64	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-92.057,19	-61.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
11	Personalaufwendungen	418.313,21	475.300,00	481.800,00	498.400,00	510.600,00	523.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.390,72	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.107,41	213.100,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	214.600,00
14	Abschreibungen	9.119,10	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	105.310,00	112.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	679.240,44	825.500,00	842.100,00	858.700,00	870.900,00	878.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	587.183,25	763.800,00	767.400,00	784.000,00	796.200,00	803.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-92.057,19	-61.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	679.240,44	825.500,00	842.100,00	858.700,00	870.900,00	878.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	587.183,25	763.800,00	767.400,00	784.000,00	796.200,00	803.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	587.183,25	763.800,00	767.400,00	784.000,00	796.200,00	803.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.751,30	37.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	611.934,55	801.500,00	811.100,00	827.700,00	839.900,00	847.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-928,83	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-928,83	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-928,83	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.500,15	-85.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-440.722,46	-408.400,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00	-466.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-598,27	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-500.820,88	-494.200,00	-538.600,00	-538.600,00	-538.600,00	-538.600,00
11	Personalaufwendungen	489.793,19	423.300,00	618.600,00	637.900,00	653.200,00	669.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.348,44	26.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.539,91	69.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
14	Abschreibungen	6.162,61	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	567.844,15	520.700,00	719.800,00	739.100,00	754.400,00	770.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.023,27	26.500,00	181.200,00	200.500,00	215.800,00	231.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-500.820,88	-494.200,00	-538.600,00	-538.600,00	-538.600,00	-538.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	567.844,15	520.700,00	719.800,00	739.100,00	754.400,00	770.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	67.023,27	26.500,00	181.200,00	200.500,00	215.800,00	231.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	66.978,68	26.500,00	181.200,00	200.500,00	215.800,00	231.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.074,55	42.100,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	97.053,23	68.600,00	234.200,00	253.500,00	268.800,00	284.600,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.443,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-1.443,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.443,53	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.006,65	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-67.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-94.977,25	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
11	Personalaufwendungen	489.936,76	506.800,00	528.900,00	547.200,00	560.800,00	574.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.350,64	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.168,84	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
14	Abschreibungen	2.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	106.597,04	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.602,51	1.071.800,00	1.093.900,00	1.112.200,00	1.125.800,00	1.139.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	678.625,26	967.800,00	989.900,00	1.008.200,00	1.021.800,00	1.035.600,00
21	Finanzerträge	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-94.996,21	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	773.602,51	1.071.800,00	1.093.900,00	1.112.200,00	1.125.800,00	1.139.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	678.606,30	967.800,00	989.900,00	1.008.200,00	1.021.800,00	1.035.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	678.606,30	967.800,00	989.900,00	1.008.200,00	1.021.800,00	1.035.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.623,98	37.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	700.230,28	1.005.600,00	1.018.900,00	1.037.200,00	1.050.800,00	1.064.600,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.043,87	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Summe	-1.043,87	-2.700,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.043,87	-2.700,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-138.638.958,53	-143.097.300,00	-140.844.700,00	-153.202.900,00	-155.500.200,00	-157.832.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-78.737.266,64	-84.818.600,00	-77.755.800,00	-79.894.500,00	-84.178.200,00	-88.513.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-541.507,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00	-541.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.845.852,54	-1.235.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00	-1.885.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-222.763.584,71	-229.693.000,00	-221.027.600,00	-235.524.500,00	-242.105.500,00	-248.772.500,00
11	Personalaufwendungen	27.015,27	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.154.593,46	4.125.600,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.403,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	3.716.087,55	911.900,00	895.900,00	895.900,00	895.900,00	895.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.411.883,35	8.140.000,00	6.800.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	6.050.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	59.559.110,00	57.338.300,00	59.562.600,00	60.456.000,00	61.362.800,00	62.283.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.012.092,63	71.085.800,00	73.858.500,00	74.151.900,00	74.958.700,00	75.829.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.751.492,08	-158.607.200,00	-147.169.100,00	-161.372.600,00	-167.146.800,00	-172.943.400,00
21	Finanzerträge	-1.280.958,60	-1.604.400,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.274.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.900.391,28	3.600.000,00	2.815.700,00	2.308.400,00	2.264.000,00	2.121.300,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.619.432,68	1.995.600,00	1.541.400,00	1.034.100,00	989.700,00	847.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-224.044.543,31	-231.297.400,00	-222.301.900,00	-236.798.800,00	-243.379.800,00	-250.046.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.912.483,91	74.685.800,00	76.674.200,00	76.460.300,00	77.222.700,00	77.950.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-147.132.059,40	-156.611.600,00	-145.627.700,00	-160.338.500,00	-166.157.100,00	-172.096.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-147.132.050,40	-156.611.600,00	-145.627.700,00	-160.338.500,00	-166.157.100,00	-172.096.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-539.347,00	-471.100,00	-49.300,00	-44.400,00	-39.400,00	-34.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-147.671.397,40	-157.082.700,00	-145.677.000,00	-160.382.900,00	-166.196.500,00	-172.130.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022 Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	578.462,49	578.400,00	578.400,00	0,00	578.400,00 578.400,00	578.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	9.170,82	7.900,00	7.600,00	0,00	7.200,00 6.600,00	6.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	21.356.000,00	32.079.500,00	24.892.300,00	0,00	21.609.900,00 28.903.800,00	32.678.600,00
	Summe	21.943.633,31	32.665.800,00	25.478.300,00	0,00	22.195.500,00 29.488.800,00	33.263.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-12.145.716,19	-10.038.900,00	-23.950.200,00	0,00	-18.637.300,00 -18.948.700,00	-12.433.200,00
	Summe	-12.145.716,25	-10.038.900,00	-23.950.200,00	0,00	-18.637.300,00 -18.948.700,00	-12.433.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.797.917,06	22.626.900,00	1.528.100,00	0,00	3.558.200,00 10.540.100,00	20.830.400,00

Haushaltsplan 2021

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 - Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323,30	-516,50	-575,50	-575,50	-575,50
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.020,20	-10.533,90	-10.526,40	-10.432,40	-10.426,40
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.731,30	-9.100,00	-9.168,40	-8.293,20	-8.383,30
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	Gewerbesteuer	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	-197.256,30	-206.543,60	-221.920,60	-225.068,30	-230.000,70
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-62.752,30	-67.646,30	-67.646,30	-67.646,30	-67.646,30
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-130.167,60	-122.579,30	-121.107,40	-124.748,60	-128.889,50
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.411,00	-5.296,60	-4.447,30	-5.052,60	-5.258,70
53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.227,80	-2.979,90	-2.979,90	-2.979,90	-2.979,90
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-418.939,80	-425.246,10	-438.421,80	-444.846,80	-454.210,30
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	59.115,40	67.550,20	70.941,30	72.969,00	74.737,10
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.181,00	9.329,90	9.329,90	9.329,90	9.329,90
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.742,10	59.073,70	55.045,50	54.091,10	54.520,40
66	Abschreibungen	11.308,80	13.265,90	14.415,40	17.462,80	19.320,50
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.260,60	31.123,50	29.602,10	28.972,90	28.795,90
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.372,80	59.596,70	60.490,10	61.396,90	62.317,30
72	Transferaufwendungen	180.059,20	178.406,20	178.405,80	179.263,90	181.319,90
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	27,90	27,90	27,90	27,90
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	397.068,90	418.374,00	418.258,00	423.514,40	430.368,90
Z03	Verwaltungsergebnis	-21.870,90	-6.872,10	-20.163,80	-21.332,40	-23.841,40

Haushaltsplan 2021

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in 1.000 Euro –

1. Erträge und Aufwendungen

		2020	2021	2022	2023	2024
56, 57	Finanzerträge	-2.284,40	-1.428,40	-1.428,40	-1.428,40	-1.428,40
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.869,30	7.323,50	6.921,30	7.158,60	7.543,50
Z04	Finanzergebnis	6.584,90	5.895,10	5.492,90	5.730,20	6.115,10
Z05	Ordentliches Ergebnis	-15.286,00	-977,00	-14.670,90	-15.602,20	-17.726,30
59	Außerordentliche Erträge	-261,80	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.352,60	0,00	0,00
Z06	Außerordentliches Ergebnis	-261,80	0,00	1.352,60	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-15.547,80	-977,00	-13.318,30	-15.602,20	-17.726,30

Haushaltsplan 2021

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 - Beträge in 1.000 Euro -

2. Ein- und Auszahlungen für Investitionen

		2020	2021	2022	2023	2024
Z01	Einzahlungen					
Z02A	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	50.259,60	81.917,00	84.922,20	124.995,30	170.774,00
Z03A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.030,70	18.497,30	11.182,50	3.941,80	2.327,10
Z04A	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Z05A	Rückzahlung von gewährten Krediten	7,90	7,60	7,20	6,60	6,60
Z06	Summe der Einzahlungen	58.298,20	100.421,90	96.111,90	128.943,70	173.107,70
Z07	Auszahlungen					
Z08A	Tilgung von Krediten	-21.999,10	-38.302,30	-35.253,40	-37.923,20	-35.088,50
Z09A	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-57.666,00	-85.888,10	-88.012,40	-121.019,10	-172.529,30
Z10	davon:					
Z11A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-8.035,00	-4.776,50	-4.474,50	-2.409,50	-2.209,50
Z12A	Investitionen in Finanzanlagen	-123,30	-135,90	-132,00	-132,00	-132,00
Z13	davon:					
Z14A	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z15	Summe der Auszahlungen	-79.665,10	-124.190,40	-123.265,80	-158.942,30	-207.617,80
Z16	Saldo	-21.366,90	-23.768,50	-27.153,90	-29.998,60	-34.510,10

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten, Komm. Entwicklungspolitik, Fair Trade						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN18-01-01 Ausbau Breitband	-2.010.000,00	-2.267.000,00	0,00	-1.540.000,00	0,00	0,00
IN21-01-01 Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH-	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.010.000,00	-2.270.900,00	0,00	-1.540.000,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.5000 Allgemeine Finanzen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN11-13-01 Kassenautomat	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-226.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-329.000,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
Summe	-555.000,00	-591.000,00	0,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-708.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlage)	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
IN20-09-02 Sofortausstattungsprogramm	-1.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	0,00	-299.200,00	0,00	-548.200,00	-182.500,00	-118.200,00
IN21-09-03 Digitalpakt - IT-Systeme - Neu	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN21-09-04 Digitalpakt- Schulisches WLAN-Verbesserung	0,00	-187.000,00	0,00	-140.700,00	0,00	0,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT-Systeme - Verbesserung	0,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN-09-06 Digitalpakt - Lernplattformen (Software)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	0,00	-3.625.200,00	0,00	-3.341.000,00	-2.309.000,00	-1.582.300,00
IN21-09-08 Digitalpakt - Arbeitsgeräte Berufliche Schulen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	0,00	-1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-10 Pool digitale Endgeräte für Schüler*innen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.140.900,00	-6.299.900,00	0,00	-4.209.900,00	-2.621.500,00	-1.830.500,00

Investitionen 01.05.4400 Organisation und Digitale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN20-09-01 Defibrillatoren (Schulen etc.)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs-u. Ausb.zentrum	-20.000,00	-220.000,00	0,00	-40.000,00	-480.000,00	-40.000,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme u. Geräte	-75.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-80.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
IN21-18-04 Überörtl. Systeme: Ausbau Nachschubfahrzeug	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-185.000,00	-410.000,00	0,00	-220.000,00	-560.000,00	-120.000,00

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
IN09-18-01 Gefahrstoff-ABC-Mess-Zentrale Einrichtung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-210.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN13-08-04 Messfahrzeug UGZ + MessLeitKomponente	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-160.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN18-18-01 Erwerb Sankt-Florian-Str. 1 Groß-Gerau	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrzeuge	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN20-18-02 Umsetz. Notstromkonzept; Besch.3	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN20-18-03 Anschaffung Container zur Lagerung Material Corona	-12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IN21-18-01 Überörtl.Einsatzfzge.: Ersatz eines GW-	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
IN21-18-02 Überörtl. Einsatzfahrzeuge: Mess-	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-502.000,00	-410.000,00	0,00	-760.000,00	-350.000,00	-300.000,00

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-35.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
Summe	-35.000,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Investitionen 15.05.0300 Initiative Zukunft Rhein-Main						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN12-32-01 Lizenzpflichtiges Bildmaterial	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	0,00	-100.000,00	-1.250.000,00	-1.950.000,00	-1.250.000,00	0,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Ver- waltungsgebäude	-1.806.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-24 Ausstattung Ver- waltungsgebäude	-76.600,00	-152.500,00	0,00	-121.500,00	-50.000,00	-50.000,00
IN19-21-01 Beschaffung von Elektrofahrzeugen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-04 Baukosten Verwaltungsgebäude	-5.000,00	0,00	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	0,00
IN20-21-06 Erwerb des Verwaltungsgebäude (ehem. KSK- Gebäude)	-3.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-07 Erweiterung Landratsamt	0,00	-500.000,00	-16.450.000,00	-1.010.000,00	-2.010.000,00	-13.530.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.983.600,00	-1.272.500,00	-17.700.000,00	-3.081.500,00	-3.310.000,00	-13.580.000,00

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN20-21-01 Baukosten sonstige Gebäude / Flächen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-02 Baumaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-2.000,00	-51.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	0,00	-3.462.200,00	-1.072.600,00	-1.252.600,00	-33.000,00	0,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	0,00	-1.370.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
IN21-21-12 Frauenhaus	0,00	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.012.000,00	-5.321.200,00	-2.072.600,00	-2.296.600,00	-33.000,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister u. Reinigung	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-150.000,00	-802.600,00	-732.800,00	-722.800,00	-10.000,00	0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-3.441.300,00	-6.055.800,00	-2.954.500,00	-2.931.100,00	-23.400,00	0,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-4.524.200,00	-1.490.900,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-638.100,00	-461.700,00	0,00	-593.400,00	-115.000,00	-115.000,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	0,00	-358.600,00	-975.200,00	-848.800,00	-655.200,00	-537.700,00
IN21-21-13 Schulbauintiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	-3.450.000,00	0,00	-20.000.000,00	-50.000.000,00	-70.000.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN21-21-15 Schallschutzmaßnahmen	0,00	-1.540.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	-500.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa Erweiterung	0,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klingler-Sch. - Erweiterung	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00
IN21-21-19 Grundstückskauf Astheim	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	0,00	-3.960.000,00	-13.195.000,00	-7.160.000,00	-4.200.000,00	-2.165.000,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	0,00	-1.515.000,00	-15.600.000,00	-5.800.000,00	-6.200.000,00	-3.600.000,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	0,00	-2.652.500,00	-15.827.400,00	-6.897.700,00	-8.060.000,00	-1.342.400,00
Summe	-8.783.600,00	-24.287.100,00	-70.284.900,00	-48.883.800,00	-75.263.600,00	-89.260.100,00

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-42.100,00	-37.500,00	0,00	-42.500,00	-12.500,00	-12.500,00
IN21-21-02 Digitalpakt Verkabelung Haupt- und Realschulen	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-75.100,00	-49.900,00	0,00	-44.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-21-20 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-30.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-110.000,00	-122.800,00	-45.700,00	-45.700,00	0,00	0,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-4.646.800,00	-2.026.200,00	-919.500,00	-919.500,00	0,00	0,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-314.200,00	-627.100,00	0,00	-152.500,00	-132.500,00	-132.500,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	0,00	-998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	0,00	-3.878.000,00	-4.278.800,00	-3.996.000,00	-2.057.600,00	0,00
Summe	-5.136.000,00	-7.784.200,00	-5.244.000,00	-5.130.700,00	-2.207.100,00	-149.500,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN18-21-10 Baukosten Gesamtschulen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-184.300,00	-120.000,00	0,00	-105.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	0,00	-1.340.100,00	-564.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulen Verkabelung Gesamtschulen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank-Schule zum Schulzentrum	0,00	-4.242.000,00	-945.000,00	-618.000,00	-300.000,00	-45.000,00
IN21-21-28 Martin-Niemöller-Sch. Riedstadt - Erweiterung	0,00	-500.000,00	-32.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00	-20.000.000,00
IN21-21-29 Bertha-v.-Suttner-Sch. Mö-Wa - Erweiterung	0,00	-500.000,00	-32.500.000,00	-2.500.000,00	-10.000.000,00	-20.000.000,00
IN21-21-30 Martin-Buber-Schule Groß-Gerau - Erweiterung	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00
Summe	-472.300,00	-7.292.100,00	-75.509.500,00	-7.243.000,00	-22.840.000,00	-45.085.000,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN18-21-07 Baukosten Förderschulen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-13.700,00	-43.000,00	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	-2.815.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-32 Neue Förderschule Groß-Gerau	0,00	-500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00
IN21-21-33 Grundstückskauf Breslauer Str. GG	0,00	-4.016.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.838.700,00	-4.762.700,00	-9.000.000,00	-1.533.000,00	-2.525.000,00	-5.025.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-21-61 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-125.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
IN18-21-04 Baukosten Berufliche Schulen	-62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-435.000,00	-4.899.100,00	-22.766.400,00	-2.743.700,00	-6.853.000,00	-13.397.200,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-52.700,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	0,00	-1.011.400,00	-307.500,00	-615.100,00	0,00	0,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-675.300,00	-6.169.500,00	-23.073.900,00	-3.557.800,00	-6.972.000,00	-13.516.200,00

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-1.925.300,00	-14.915.400,00	-4.134.700,00	-3.912.800,00	-221.900,00	0,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-30.000,00	-179.700,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-2.500,00	-462.300,00	-39.300,00	-39.300,00	0,00	0,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.957.800,00	-15.562.400,00	-4.174.000,00	-3.992.100,00	-251.900,00	-30.000,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00
Summe	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00

Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN20-34-01 Sehtestgerät	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-34-02 Hörtestgerät	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN21-34-01 Trichinoskop	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-24.000,00	-80.000,00	0,00	-75.000,00	-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	-700.000,00
IN14-42-03 K 160 Querungshilfen, grundhafte Erneuer.u.Radweg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-01 K 163 OD Biebesheim - Grundh. Erne. + Umgestalt.	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	-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	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
IN20-42-01 K 158 Starkenburger Straße, Umbau Netto	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-42-02 K 154 - Grundhafte Erneuerung Stockstadt	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-42-03 K 154/K 158 Umbau Knotenpunkt Stockstadt	0,00	-300.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
IN21-42-01 K 153 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
Summe	-810.000,00	-881.000,00	0,00	-1.926.000,00	-975.000,00	-725.000,00

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Investitionszuschuss	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-2.000.000,00	-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	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN18-42-03 Bahnhof Dornheim - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim - Neubau Aufzüge	0,00	-60.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Summe	-2.225.000,00	-2.310.000,00	0,00	-2.800.000,00	-2.300.000,00	-2.100.000,00

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-57.542.700,00	-85.756.100,00	-207.058.900,00	-87.880.400,00	-120.887.100,00	-172.397.300,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963.797,79	-1.950.000	-1.950.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.339.303,07	-2.838.400	-3.692.800
04		darunter: Gastschulbeiträge	-1.963.549,00	1.950.000	-1.950.000
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-117.659,00	-118.000	-115.000
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.735.698,35	-54.209.000	-65.748.900
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.143.704,73	-960.100	-4.147.800
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.206.456,39	-7.334.000	-4.197.100
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-313.628,15	-265.100	-203.100
12		Summe der ordentlichen Erträge	-63.703.538,48	-67.557.100	-79.940.200
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	15.368.223,66	16.716.900	18.662.800
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.376,60	59.900	46.000
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.604.587,84	36.778.900	42.218.400
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	8.350.966,60	7.831.900	9.537.000
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.382.361,93	4.552.700	5.819.000
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.427.728,85	2.400.000	2.570.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007,41	6.200	6.800
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.755.524,04	65.946.500	76.290.000
23		Verwaltungsergebnis	-3.948.014,44	-1.610.600	-3.650.200
24	56,57	Finanzerträge	-276.084,72	-623.700	-96.700
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.310.468,55	5.269.300	4.507.800
26		Finanzergebnis	4.034.383,83	4.645.600	4.411.100
27		Ordentliches Ergebnis	86.369,39	3.035.000	760.900
28	59	Außerordentliche Erträge	-22.734,27	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	139.612,38	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	116.878,11	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	203.247,50	3.035.000	760.900
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.300.000,00	-1.300.000	-1.300.000
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.096.752,50	839.000	533.600
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	2.574.000	-5.500
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-10.757.665,34	-11.960.200	-14.352.100
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	51.735.698,35	56.783.000	65.743.400
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.295,65	3.902.300	14.164.400
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.486.640,95	-22.082.400	-83.196.400
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.898.345,30	-18.180.100	-69.032.000
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	64.634.043,65	74.963.100,00	134.775.400,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	7.278.909,60	5.502.300,00	981.200
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	5.502.386,52	981.200,00	0

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulsozialarbeit	2.414.870,64	2.728.400,00	3.509.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	6.050.570,71	5.290.100,00	6.660.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	213.787,69	222.250,00	119.340
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	230.743,23	848.550,00	591.660

Statistische Übersicht

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl im Landkreis	24.123	23.617	24.408
davon: Grundschulen	7.187	7.031	7.341
davon: Hauptschulen	0	0	0
davon: Realschulen	643	631	609
davon: Gymnasien	4.606	4.588	4.750
davon: Gesamtschulen	5.737	5.499	6.000
davon: Berufsschulen	5.601	5.519	5.401

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigun- gen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019	1.771,1	392,4			
2020		27.700,0	10.142,0	12.342,2	
2021			41.202,5	47.836,2	95.536,0
Summe	1.771,1	28.092,4	51.344,5	60.178,4	95.536,0

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen	46.603,0	63.962,9	78.447,4	115.294,0	170.277,7

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	69.758,5	72.173,0	72.716,9
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	128.048,0	157.530,7	205.737,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	197.806,5	229.703,7	278.454,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	22.014,4	20.000,0	0,0
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	19.457,1	19.145,9	20.661,4
<i>Nachrichtlich</i>			
6. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 Aus Krediten	2.574,0	2.442,0	2.310,0
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	4.932,6	4.621,5	4.354,4
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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	829,9	15.281,1	30.828,9
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	15.281,1	30.828,9
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	47.449,4 (1.500,3)	49.649,4 (1.623,6)	53.146,4 (1.755,6)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	9.696,5	10.196,5	10.496,5
2.3	Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	348,3	538,2	752,5
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	377,4	600,0	800,00
	Recht- und Beratungskosten	0,0	0,0	0,0
	Sonstige übrige Rückstellungen	411,9	1.000,0	500,0
Summe der Rückstellungen		58.303,5	62.004,1	65.715,4

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jah- resab- schlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 4.000,00 EUR)		28.000,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 2.000,00 EUR 1. – 10. Abg. 1.500,00 EUR 11. – 20. Abg. 1.000,00 EUR 21. – 30. Abg. 500,00 EUR ab 31 Abg.		127.500,00		
1.3 Mittel für die Durchführung von Klau- surtagungen für jedes Fraktionsmitglied jährl. 200,00 EUR		15.600,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD		48.400,00		
2.2 Fraktion CDU		38.300,00		
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN		19.600,00		
2.4 Fraktion AfD		24.000,00		
2.5 Fraktion FDP/FW		15.000,00		
2.6 Fraktion Die Linkspartei. Offene Liste		15.200,00		
2.7 Fraktion Freie Wähler - Bürgerliste		10.600,00		
2.8 Fraktion Christlich-Konservative-Mitte		---		
Summe:		171.100,00		
4. Entschädigung für die Mitglieder der Re- gionalversammlung Südhessen (pro Ein- wohner/in jährlich 0,025 EUR)		6.000,00		
Gesamtsumme:	180.000,00	177.100,00	176.950,19	

Da im Jahr 2021 Kommunalwahlen stattfinden, kann die Aufteilung zurzeit noch nicht vorgenommen werden.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2019	275.726
31.12. 2018	274.526

Haushaltsjahr	2021
-€ -	
Jahresabschluss	2019
-€ -	

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	426.674.500,00	395.355.205,50
Aufwendungen	426.697.500,00	380.904.022,87
Saldo	977.000,00	14.451.182,63

außerordentliches Ergebnis		
Erträge		64.100,42
Aufwendungen		519.664,81
Saldo		-455.564,39
Überschuss (+)/		
Fehlbedarf (-)	977.000,00	13.995.618,24

Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender		385.884.328,11
Verwaltungstätigkeit	+ 420.492.200,00	
Auszahlungen aus laufender		367.496.354,86
Verwaltungstätigkeit	- 405.188.600,00	
Saldo	15.303.600,00	18.387.973,25

Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 18.504.900,00	+ 3.340.989,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.888.100,00	- 19.505.962,73
Saldo	-67.383.200,00	-16.164.973,51

Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 81.917.000,00	+ 25.523.200,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.302.300,00	- 22.903.381,53
Saldo	43.614.700,00	2.619.818,47

Finanzmittelüberschuss (+)/	-8.464.900,00	4.842.818,21
-fehlbedarf (-)		
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	10.595.300,00	-1.785.819,67
Haushaltsjahres		

Haushaltsjahr	2021
-€ -	
Nachrichtlich	
Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	30.265.800,00
Eigenbetriebe und Ausrüsten des	6.959,37
öffentlichen Rechts	
Insgesamt	30.272.759,37

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

Allgemeine Finanzinformationen

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

9. September 2020

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	977.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	15.281.121,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) 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 (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	7.380.098,13	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	198.054.225,29	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	20.000.040,63	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	116.873.424,98	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-8.464.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	15.303.600,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	17.695.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	6.651.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	578.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	3,54
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	15.281.121,53
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
Bestand an Eigenkapital	198.054.225,29
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	20.000.040,63
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	116.873.424,98
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-30,70
Summe und Status	45,00
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)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	14.451.182,63	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	829.938,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GenHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	6.984.900,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GenHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	198.054.225,29	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	22.014.360,81	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassenkasse anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassenkasse zum 31.12.2019	120.198.950,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenkasse ermittelt.
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenkasse	-3.936.945,79	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	18.387.973,25	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	16.252.331,53	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenkasse für 2019	6.651.050,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	578.462,49	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Heskassenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	52,41
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	829.938,90
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
Bestand an Eigenkapital	198.054.225,29
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	22.014.360,81
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassenkasse zum 31.12.2019	120.198.950,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenkasse je Einwohner	-14,28
Summe und Status nach Abschlusswert	55,00
Summe und Status nach Planwert	55,00

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 Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	34,04 v.H.	38,81 v.H.	21,40 v.H.	10,252 v.H.	0,91 v.H.
2020	36,54 v.H.	41,31 v.H.	18,80 v.H.	9,902 v.H.	0,93 v.H.
2019	36,54 v.H.	41,31 v.H.	17,90 v.H.	10,967 v.H.	1,01 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
endgültiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position		Konten		Bezeichnung				- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		597.406,85	323.300,00	516.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.331.377,67	10.020.200,00	10.533.900,00	10.526.400,00	10.526.400,00	10.432.400,00	10.426.400,00	10.426.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		8.292.210,19	7.731.300,00	9.100.000,00	9.168.400,00	9.168.400,00	8.293.200,00	8.383.300,00	8.383.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		190.374.656,88	197.306.300,00	206.593.600,00	221.970.600,00	221.970.600,00	225.118.300,00	230.050.700,00	230.050.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		55.028.532,99	62.752.300,00	67.646.300,00	67.646.300,00	67.646.300,00	67.646.300,00	67.646.300,00	67.646.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		116.635.511,97	130.167.600,00	122.579.300,00	121.107.400,00	121.107.400,00	124.748.600,00	128.889.500,00	128.889.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		6.322.440,81	8.411.000,00	5.296.600,00	4.447.300,00	4.447.300,00	5.052.600,00	5.258.700,00	5.258.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.154.827,13	2.227.800,00	2.979.900,00	2.979.900,00	2.979.900,00	2.979.900,00	2.979.900,00	2.979.900,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge		393.736.964,49	418.939.800,00	425.246.100,00	438.421.800,00	444.846.800,00	454.210.300,00	454.210.300,00	454.210.300,00
11		Personalaufwendungen		54.436.545,13	59.115.400,00	67.550.200,00	70.941.300,00	72.969.000,00	74.737.100,00	74.737.100,00	74.737.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.234.839,24	7.181.000,00	9.329.900,00	9.329.900,00	9.329.900,00	9.329.900,00	9.329.900,00	9.329.900,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.157.086,95	52.742.100,00	59.073.700,00	55.045.500,00	54.091.100,00	54.091.100,00	54.520.400,00	54.520.400,00
14	66	Abschreibungen		15.288.082,65	11.308.800,00	13.265.900,00	14.415.400,00	17.462.800,00	17.462.800,00	19.320.500,00	19.320.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		24.438.099,62	29.260.600,00	31.123.500,00	29.602.100,00	28.972.900,00	28.972.900,00	28.795.900,00	28.795.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		59.588.781,79	57.372.800,00	59.596.700,00	60.490.100,00	61.396.900,00	61.396.900,00	62.317.300,00	62.317.300,00
17	72	Transferaufwendungen		165.526.859,49	180.059.200,00	178.406.200,00	178.405.600,00	179.263.900,00	179.263.900,00	181.319.900,00	181.319.900,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.851,74	29.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		372.693.146,61	397.068.900,00	418.374.000,00	418.258.000,00	423.514.400,00	430.368.900,00	430.368.900,00	430.368.900,00
20		Verwaltungsergebnis		21.043.817,88	21.870.900,00	6.872.100,00	20.163.800,00	21.332.400,00	23.841.400,00	23.841.400,00	23.841.400,00
21	56-57	Finanzerträge		1.618.241,01	2.284.400,00	1.428.400,00	1.428.400,00	1.428.400,00	1.428.400,00	1.428.400,00	1.428.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		8.210.876,26	8.669.300,00	7.323.500,00	6.921.300,00	7.158.600,00	7.543.500,00	7.543.500,00	7.543.500,00
23		Finanzergebnis		-6.592.635,25	-6.584.900,00	-5.895.100,00	-5.492.900,00	-5.730.200,00	-6.115.100,00	-6.115.100,00	-6.115.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		395.355.205,50	421.224.200,00	426.674.500,00	439.850.200,00	446.275.200,00	455.638.700,00	455.638.700,00	455.638.700,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		380.904.022,87	405.938.200,00	425.697.500,00	425.179.300,00	430.673.000,00	437.912.400,00	437.912.400,00	437.912.400,00
26		Ordentliches Ergebnis		14.451.182,63	15.286.000,00	977.000,00	14.670.900,00	15.602.200,00	17.726.300,00	17.726.300,00	17.726.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge		64.100,42	261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		519.664,81	0,00	0,00	1.352.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		-455.564,39	261.800,00	0,00	-1.352.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis		13.995.618,24	15.547.800,00	977.000,00	13.318.300,00	5.602.200,00	17.726.300,00	17.726.300,00	17.726.300,00

Nachrichtlich	
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020
32	Summe vortragene Janrestbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	190.374.656,88	197.306.300,00	205.593.600,00	221.970.600,00	225.118.300,00	230.050.700,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	50.794,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	138.588.164,00	143.047.300,00	140.794.700,00	153.152.900,00	155.450.200,00	157.782.000,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	51.735.698,35	54.209.000,00	65.748.900,00	68.767.700,00	69.618.100,00	72.218.700,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.635.511,97	130.167.600,00	122.579.300,00	121.107.400,00	124.748.600,00	128.889.500,00
davon							
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	76.801.600,00	82.770.700,00	75.872.800,00	78.528.300,00	82.847.400,00	87.404.000,00
	Sonstige Erträge	39.833.911,97	47.396.900,00	46.706.500,00	42.579.100,00	41.901.200,00	41.485.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.588.781,79	57.372.800,00	59.596.700,00	60.490.100,00	61.386.900,00	62.317.300,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.022.518,00	4.818.800,00	4.856.000,00	4.928.800,00	5.002.700,00	5.077.700,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	54.536.592,00	52.519.500,00	54.706.600,00	55.527.200,00	56.360.100,00	57.205.500,00
735490	Solidaritätsumlage						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband);						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
	Sonstige Aufwendungen	29.671,79	34.500,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.210.876,26	8.869.300,00	7.323.500,00	6.921.300,00	7.158.600,00	7.543.500,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	19.458,95					
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.598.476,46	5.787.700,00	5.665.400,00	5.693.700,00	6.065.400,00	6.726.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO									
2019		2020		2021		2022		2023	
endgültiges Rechnungsergebnis		vorl. Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Nr. Konten									
(direkte Methode)									
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		385.884.328,11	420.216.265,03	420.492.200,00	433.517.200,00	439.336.900,00	448.494.300,00		
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		387.496.354,86	380.843.707,71	405.188.600,00	404.997.000,00	407.522.600,00	412.944.100,00		
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.387.973,25	39.372.557,32	15.303.600,00	28.520.200,00	31.814.300,00	35.550.200,00		
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit									
4 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.320.624,40	3.017.784,34	18.497.300,00	11.182.500,00	3.941.800,00	2.327.100,00		
4.1 Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen		0,00	0,00	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	689.587,81	578.400,00	578.400,00	578.400,00	578.400,00		
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		11.194,00	6.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		9.170,82	7.974,08	7.600,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00		
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		2.524,03	1.238,40	1.000,00	600,00	0,00	0,00		
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.340.989,22	3.031.765,83	18.504.900,00	11.189.700,00	3.948.400,00	2.333.700,00		
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.884,05	23.309.554,77	4.770.700,00	71.000,00	45.000,00	45.000,00		
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.650.414,38	19.703.912,25	64.926.200,00	75.361.400,00	113.332.100,00	166.650.300,00		
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.648.010,36	5.208.027,57	16.055.300,00	12.448.000,00	7.510.000,00	5.702.000,00		
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		126.653,94	136.068,28	135.900,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00		
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.505.962,73	48.357.562,87	85.888.100,00	88.012.400,00	121.019.100,00	172.529.300,00		
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-16.164.973,51	-45.325.797,04	-67.383.200,00	-76.822.700,00	-117.070.700,00	-170.195.600,00		
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelhebedarf		2.222.999,74	-5.953.239,72	-52.079.600,00	-48.302.500,00	-85.256.400,00	-134.645.400,00		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit									
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		25.523.200,00	47.295.131,25	81.917.000,00	84.922.200,00	124.995.300,00	170.774.000,00		
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00	0,00	13.955.400,00	7.521.100,00	7.346.200,00	0,00		
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		22.903.381,53	18.436.327,80	38.302.300,00	35.253.400,00	37.923.200,00	35.088.500,00		
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		16.252.331,53	15.110.802,78	17.695.800,00	20.416.100,00	23.260.800,00	27.772.300,00		
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	0,00	13.955.400,00	7.521.100,00	7.346.200,00	0,00		
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		6.651.050,00	3.325.525,02	6.651.100,00	7.316.200,00	7.316.200,00	7.316.200,00		
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		2.619.818,47	28.858.803,45	43.614.700,00	49.668.800,00	87.072.100,00	135.685.500,00		
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		4.842.819,21	22.905.553,73	-8.464.900,00	1.366.300,00	1.815.700,00	1.040.100,00		
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)		116.147.840,36	123.711.784,93						
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten									
20 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)		112.287.631,04	125.771.251,79						
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten									
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen									
21 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		3.860.209,32	-2.059.466,86	19.060.200,00	10.595.300,00	11.961.600,00	13.777.300,00		
22 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-10.488.847,20	-1.785.800,00	-8.464.900,00	1.366.300,00	1.815.700,00	1.040.100,00		
23 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		8.703.027,53	20.846.095,87	10.595.300,00	11.961.600,00	13.777.300,00	14.817.400,00		
24		-1.785.819,67	19.060.295,87	10.595.300,00	11.961.600,00	13.777.300,00	14.817.400,00		

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	248.849.651,79	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	40,63	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	268.849.692,42	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	116.873.424,98	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem i
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	385.723.117,40	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	67.961.600,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	17.695.800,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.651.100,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	299.115.451,79	€	
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 -	299.115.451,79	€	
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 -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	110.222.324,98	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	10.595.300,00	€	

Verbindlichkeiten

Haushaltsjahr 2021									
Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
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	3.540.100,00 €	12,84 €	7.990.400,00 €	28,98 €	30.255.600,00 €	109,73 €	31.196.000,00 €	113,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.139.400,00 €	18,64 €	5.293.000,00 €	19,20 €	8.997.100,00 €	32,63 €	9.998.000,00 €	36,26 €
3	Schulträgeraufgaben	80.036.900,00 €	290,28 €	81.336.900,00 €	294,99 €	80.797.800,00 €	293,04 €	81.331.400,00 €	294,97 €
4	Kultur und Wissenschaft	145.100,00 €	0,53 €	145.100,00 €	0,53 €	707.400,00 €	2,57 €	758.200,00 €	2,75 €
5	Soziale Leistungen	95.754.300,00 €	347,28 €	95.754.300,00 €	347,28 €	162.601.000,00 €	589,72 €	163.276.900,00 €	592,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.282.500,00 €	48,17 €	13.322.500,00 €	48,32 €	46.791.600,00 €	169,70 €	47.519.100,00 €	172,34 €
7	Gesundheitsdienste	1.540.000,00 €	5,59 €	1.579.100,00 €	5,73 €	8.193.300,00 €	29,72 €	8.468.900,00 €	30,71 €
8	Sportförderung	10.800,00 €	0,04 €	10.800,00 €	0,04 €	285.300,00 €	1,03 €	1.594.900,00 €	5,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.100,00 €	0,15 €	40.100,00 €	0,15 €	867.300,00 €	3,15 €	920.400,00 €	3,34 €
10	Bauen und Wohnen	3.689.500,00 €	13,38 €	3.689.500,00 €	13,38 €	2.624.300,00 €	9,52 €	2.949.700,00 €	10,70 €
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	476.600,00 €	1,73 €	476.600,00 €	1,73 €	4.246.800,00 €	15,40 €	4.260.600,00 €	15,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	74.700,00 €	0,27 €	74.700,00 €	0,27 €	842.100,00 €	3,05 €	885.800,00 €	3,21 €
14	Umweltschutz	538.600,00 €	1,95 €	538.600,00 €	1,95 €	719.800,00 €	2,61 €	772.800,00 €	2,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	104.000,00 €	0,38 €	104.000,00 €	0,38 €	1.093.900,00 €	3,97 €	1.122.900,00 €	4,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	222.301.900,00 €	806,24 €	222.351.200,00 €	806,42 €	76.674.200,00 €	278,08 €	76.674.200,00 €	278,08 €
Gesamtsumme		426.674.500,00 €	1.547,46 €	432.706.800,00 €	1.569,34 €	425.697.500,00 €	1.543,91 €	431.729.800,00 €	1.565,79 €

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.

Haushaltsvorjahr									
2020									
Status:		Haushaltsansatz							
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.163.700,00 €	11,47 €	7.823.400,00 €	28,37 €	26.887.100,00 €	97,51 €	27.940.100,00 €	101,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.800.700,00 €	17,41 €	4.883.900,00 €	17,71 €	8.119.600,00 €	29,45 €	8.967.800,00 €	32,52 €
3	Schulträgeraufgaben	68.180.800,00 €	247,28 €	69.480.800,00 €	251,99 €	71.215.800,00 €	258,28 €	72.054.800,00 €	261,33 €
4	Kultur und Wissenschaft	130.300,00 €	0,47 €	130.300,00 €	0,47 €	730.800,00 €	2,65 €	759.300,00 €	2,75 €
5	Soziale Leistungen	92.712.700,00 €	336,25 €	92.712.700,00 €	336,25 €	163.288.700,00 €	592,21 €	163.967.800,00 €	594,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.133.000,00 €	54,88 €	15.171.300,00 €	55,02 €	45.138.200,00 €	163,71 €	45.801.700,00 €	166,11 €
7	Gesundheitsdienste	976.700,00 €	3,54 €	1.015.600,00 €	3,68 €	6.041.800,00 €	21,91 €	6.792.000,00 €	24,63 €
8	Sportförderung	15.900,00 €	0,06 €	15.900,00 €	0,06 €	240.300,00 €	0,87 €	1.545.600,00 €	5,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	795.200,00 €	2,88 €	831.600,00 €	3,02 €
10	Bauen und Wohnen	3.578.200,00 €	12,98 €	3.578.200,00 €	12,98 €	2.361.400,00 €	8,56 €	2.618.800,00 €	9,50 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	574.800,00 €	2,08 €	574.800,00 €	2,08 €	4.015.500,00 €	14,56 €	4.028.500,00 €	14,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	61.700,00 €	0,22 €	61.700,00 €	0,22 €	825.500,00 €	2,99 €	863.200,00 €	3,13 €
14	Umweltschutz	494.200,00 €	1,79 €	494.200,00 €	1,79 €	520.700,00 €	1,89 €	562.800,00 €	2,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	104.000,00 €	0,38 €	104.000,00 €	0,38 €	1.071.800,00 €	3,89 €	1.109.600,00 €	4,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	231.297.400,00 €	838,87 €	231.768.500,00 €	840,58 €	74.685.800,00 €	270,87 €	74.685.800,00 €	270,87 €
Gesamtsumme		421.224.200,00 €	1.527,69 €	427.815.400,00 €	1.551,60 €	405.938.200,00 €	1.472,25 €	412.529.400,00 €	1.496,16 €

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									
2019									
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.138.829,14 €	11,38 €	7.491.343,67 €	27,17 €	25.606.359,46 €	92,87 €	26.540.435,49 €	96,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.489.994,55 €	19,91 €	5.573.194,55 €	20,21 €	7.562.216,60 €	27,43 €	8.431.621,91 €	30,58 €
3	Schulträgeraufgaben	63.979.623,20 €	232,04 €	65.279.623,20 €	236,76 €	64.065.992,59 €	232,35 €	65.162.745,09 €	236,33 €
4	Kultur und Wissenschaft	205.372,99 €	0,74 €	205.372,99 €	0,74 €	716.857,77 €	2,60 €	736.822,26 €	2,67 €
5	Soziale Leistungen	79.259.137,33 €	287,46 €	79.259.137,33 €	287,46 €	147.631.347,79 €	535,43 €	148.157.589,33 €	537,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.981.353,65 €	50,71 €	13.983.893,65 €	50,72 €	46.117.911,55 €	167,26 €	46.552.272,67 €	168,84 €
7	Gesundheitsdienste	1.021.736,92 €	3,71 €	1.027.470,92 €	3,73 €	4.250.123,58 €	15,41 €	5.046.866,53 €	18,30 €
8	Sportförderung	12.083,07 €	0,04 €	12.083,07 €	0,04 €	142.793,27 €	0,52 €	1.446.596,08 €	5,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170,87 €	0,00 €	170,87 €	0,00 €	732.096,50 €	2,66 €	759.926,07 €	2,76 €
10	Bauen und Wohnen	3.020.932,10 €	10,96 €	3.043.386,85 €	11,04 €	2.131.621,81 €	7,73 €	2.342.966,86 €	8,50 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513.554,09 €	1,86 €	513.554,09 €	1,86 €	3.013.530,94 €	10,93 €	3.022.350,02 €	10,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	92.057,19 €	0,33 €	92.057,19 €	0,33 €	679.240,44 €	2,46 €	703.991,74 €	2,55 €
14	Umweltschutz	500.820,88 €	1,82 €	500.820,88 €	1,82 €	567.844,15 €	2,06 €	597.918,70 €	2,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	94.996,21 €	0,34 €	94.996,21 €	0,34 €	773.602,51 €	2,81 €	795.226,49 €	2,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	224.044.543,31 €	812,56 €	224.583.890,31 €	814,52 €	76.912.483,91 €	278,95 €	76.912.483,91 €	278,95 €
Gesamtsumme		395.355.205,50 €	1.433,87 €	401.660.995,78 €	1.456,74 €	380.904.022,87 €	1.381,46 €	387.209.813,15 €	1.404,33 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr	2021	(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag	Liquiditätskredite	60.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		19.060.277 €			
Differenz		939.723 €			
Januar		37.798.611 €	33.178.641 €	4.619.970 €	3.680.247 €
Februar		28.284.175 €	32.287.177 €	- 4.003.002 €	- 322.755 €
März		29.368.233 €	33.368.269 €	- 4.000.036 €	- 4.322.791 €
April		41.569.414 €	39.661.383 €	1.908.031 €	2.414.760 €
Mai		60.039.874 €	33.109.851 €	26.930.023 €	24.515.263 €
Juni		20.466.409 €	31.727.340 €	- 11.260.930 €	- 13.254.333 €
Juli		24.737.295 €	33.000.015 €	- 8.262.720 €	- 4.991.613 €
August		31.897.773 €	31.535.802 €	361.971 €	5.353.584 €
September		27.333.485 €	30.817.747 €	- 3.484.262 €	- 1.869.322 €
Oktober		34.734.484 €	31.364.583 €	3.369.901 €	5.239.222 €
November		54.722.090 €	37.378.660 €	17.343.429 €	22.582.652 €
Dezember		29.540.357 €	37.759.132 €	- 8.218.775 €	- 14.363.877 €
Summe		420.482.200 €	405.188.600 €	15.303.600 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		420.482.200 €	405.188.600 €	11.260.930 €	4.322.791 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

608

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	20.000.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	20.04.2021	2020	5.893.500,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			14.106.500,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

	2021	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Saldo ffd. VwT gem. Haushaltssatzung	15.303.600,00 €	
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	17.117.400,00 €	
verbleibender Saldo	1.813.800,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	6.651.100,00 €	
Differenz	8.464.900,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	85.888.100,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
	Pflichtzahl	2020	2020
	ist	2019	2019
	ist	2018	2018
Vorjahr			390.749.400,00 €
Vorvorjahr			367.496.354,86 €
3. Vorjahr			348.762.964,56 €
Summe			1.107.008.719,42 €
Durchschnitt			369.002.906,47 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.380.058,13 €
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			939.723,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:		
Hochstbetrag Liquiditätskredite		60.000.000,00 €
Höchste Inanspruchnahme		29.264.250,96 €
Haushaltsjahr		
2020		
2020		

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Ort, Erstelldatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Stellenplan

Erläuterungen

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

Vermerk

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

Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 78,4 Stellen auf 1131,90 Stellen. Von den Mehrstellen entfallen 13,66 Stellen auf den Teilhaushalt 1, 2,10 Stellen auf den Teilhaushalt 2, 46,36 Stellen auf den Teilhaushalt 3, 7,78 Stellen auf den Teilhaushalt 4 und 8,5 Stellen auf den Teilhaushalt 5. Zudem wurden 11,91 Stellen aus dem ehemaligen Fachbereich Wirtschaft und Energie (Teilhaushalt 2) in den Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt umgebucht (Teilhaushalt 5).

Begründung oder auch Grundlage für die Mehrstellen sind ganz überwiegend die Kreistagsbeschlüsse zur Schulbauinitiative (XVIII/381 vom 09.02.2019 – 11 Mehrstellen) und zum Ausbau der Schulsozialarbeit (XVIII/443 vom 22.06.2020 – 16,25 Mehrstellen), steigende Fallzahlen aufgrund des Bevölkerungszuwachses sowie steigende Schülerzahlen im Kreis Groß-Gerau und Gesetzesänderungen. Weiterhin ist das Themen Digitalisierung, insbesondere an den Schulen, aber auch in der Kreisverwaltung selbst, ein Grund für die Mehrstellenbedarfe.

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

Organisatorische Veränderungen und damit verbundene Stellenumbuchungen:

Die Fachbereiche Regionalentwicklung, Bauen und Umwelt sowie Wirtschaft und Energie, wurden zusammengelegt. Die Stellen werden nunmehr im Teilhaushalt 5 ausgewiesen. Aus dem Fachbereich Wirtschaft und Energie werden 11,91 Stellen in den neu gebildeten Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt umgebucht.

Quantitative Veränderungen

	2021	NT 2020	Differenz
Beamte	191,92	184,69	+7,23
Angestellte	939,98	868,81	+71,17
Zusammen	1131,90	1053,50	+78,40
Verwaltungsfachangestellte	32	32	0
Verwaltungsfachwirte	26	22	+4
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	18	16	+2
Bachelor of Science – Public Management	1	1	0

Bachelor of Arts - Soziale Sicherung	1	0	+1
Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung	1	0	+1
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen	1	0	+1
Betriebswirt (VWA)	1	1	0
Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Verwaltungsfachwirt	4	4	0

NT-Stellenplan 2020 nach Stellenplan 2021

Fachbereich	Stellen im NT-SP 2020	Mehrstellen/ Umbuchungen	Abgänge/ Umbuchungen	Umwandlungen Zugang	Umwandlungen Abgang	Stellen im SP 2021
INNERE VERWALTUNG						
Steuerung	37,68	1,32	-2,50	2,00	-2,00	36,50
Personal und Recht	33,86	1,63		0,50	-0,50	35,49
Zentrale Dienste	58,88	10,50		1,00	-1,00	69,38
Finanzmanagement	36,46	1,71	-0,50			37,67
Revision	14,50	1,00				15,50
Interessenvertretung	5,50	0,50				6,00
Stellen im Teilhaushalt 1	186,88	16,66	-3,00	3,50	-3,50	200,54
SERVICE						
Kommunal- und Bürgerdienste	104,27	2,00	-1,00	1,77	-1,77	105,27
Gefahrenabwehr	15,58	2,10				17,68
Kultur, Sport und Ehrenamt	6,00					6,00
Wirtschaft und Energie	11,91		-11,91			0,00
Stellen im Teilhaushalt 2	137,76	4,10	-12,91	1,77	-1,77	128,95
Schulen und Gebäude						
Bildung und Schule	74,55	25,00		2,00	-2,00	99,55
Gebäudemanagement	74,92	14,00	-1,00	2,90	-2,90	87,92
Schulen	118,06	7,00		0,83	-0,83	125,06
Ganztagsschule	51,91	1,36		3,53	-3,53	53,27
Stellen im Teilhaushalt 3	319,44	47,36	-1,00	9,26	-9,26	365,80

Soziales und Gesundheit						
Soziale Sicherung	122,83	5,50	-0,71	2,00	-2,00	127,62
Jugend und Familie	109,00	2,76				111,76
Gesundheit und Verbraucherschutz	112,23	0,23				112,46
Stellen im Teilhaushalt 4	344,06	8,49	-0,71	2,00	-2,00	351,84
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt						
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	65,36	19,41		7,00	-7,00	84,77
Stellen im Teilhaushalt 5	65,36	19,41	0,00	7,00	-7,00	84,77
Gesamt	1053,50	96,02	-17,62	23,53	-23,53	1131,90

Kreisverwaltung		Teil A: Beamte/innen																			
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
		Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
		B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Beamte zusammen Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem NT-Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. besetzten Stellen	
TH	Bezeichnung																				
4	Soziales und Gesundheit																				
	Soziale Sicherung					1,00	2,00		1,00	3,00	1,78	10,50	0,82					20,10	20,81	18,96	
	Jugend und Familie					1,00	1,00			1,00	2,62	1,65	3,54			1,00		11,81	11,81	11,17	
	Gesundheit und Verbraucherschutz				2,00	13,00	1,00		1,00	1,00	1,59	2,50						22,09	21,86	17,37	
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	2,00	15,00	4,00	0,00	2,00	5,00	5,99	14,65	4,36	0,00	0,00	1,00	0,00	54,00	54,48	47,50	
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																				
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt					2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	12,50	3,00	1,00					24,50	18,50	13,98	
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	12,50	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	18,50	13,98	
	Stellenplan 2021	1,00	1,00	1,00	5,00	25,00	8,00	6,15	15,00	27,50	36,06	38,66	13,36	1,50	5,71	5,98	1,00	191,92		168,42	
	NT-Stellenplan 2020	1,00	1,00	1,00	5,00	24,77	8,00	7,15	15,00	25,50	33,56	36,16	14,36	0,50	5,71	5,98	1,00		184,69		

Kreisverwaltung		Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																					
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
TH	Bezeichnung	15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 ü/2	1	Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem NT- Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. besetzten Stellen	
1	INNERE VERWALTUNG																						
	Steuerung			3,00	1,00	3,00	1,50	1,50	1,50	5,00	1,00	3,00			2,00					22,50	23,18	19,05	
	Personal und Recht*			7,00			2,25			10,50	1,34	1,00		2,90						24,99	23,36	18,08	
	Zentrale Dienste			1,00	1,00	2,00	4,00	26,16	1,00	7,50	2,00	8,00		8,45				2,27		63,38	52,88	48,64	
	Finanzmanagement							1,83		0,78	5,50	6,00	1,50	7,53						23,14	23,64	21,46	
	Revision				1,00	1,00						0,50								2,50	2,50	2,50	
	Interessenvertretung							1,00		3,00		1,00								5,00	4,50	3,63	
	Stellen im Teilhaushalt 1	0,00	0,00	11,00	3,00	6,00	7,75	30,49	2,50	26,78	9,84	19,50	1,50	20,88	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	141,51	130,06	113,36	
2	SERVICE																						
	Kommunal- und Bürgerdienste						1,00		2,64	2,64	8,31	16,77		37,22	1,00			0,50		70,08	70,58	56,73	
	Gefahrenabwehr						2,00	3,00				2,71		2,00						9,71	9,61	9,62	
	Kultur, Sport und Ehrenamt							2,00			2,00									4,00	4,00	3,15	
	Wirtschaft und Energie																			0,00	7,91	7,10	
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	2,64	2,64	10,31	19,48	0,00	39,22	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	83,79	92,10	76,60	
3	Schulen und Gebäude																						
	Bildung und Schule					7,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,55	8,65	0,72	5,60	0,50			6,04		43,06	32,44	27,11	
	Gebäudemanagement				2,00	3,00	24,29	5,00	1,00	19,00	6,40	7,00	5,00	7,88				1,85		82,42	68,42	55,01	
	Schulen										1,00	66,33	49,00			0,83		7,90		125,06	118,06	111,16	
	Ganztagsschule													3,50		0,38		2,27	0,50	6,65	8,80	8,91	
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	25,29	15,00	2,00	20,00	7,95	16,65	72,05	65,98	0,50	1,21	0,00	18,06	0,50	257,19	227,72	202,19	

		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	4	3	2 Ü/2	1	Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem NT- Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. besetzten Stellen	
4	Soziales und Gesundheit																						
	Soziale Sicherung					4,00	4,00	8,10	9,50	33,21	17,03	5,50	5,47	5,61						92,42	86,92	79,30	
	Jugend und Familie				4,50	3,91	3,00	8,50	1,90	11,14	0,69	3,66		5,08			2,00			44,38	41,62	33,87	
	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	83,37	33,03	
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	4,65	0,00	6,50	7,91	11,00	17,60	12,40	58,94	27,47	19,98	15,39	29,15	6,41	0,00	0,00	2,77	0,00	220,17	211,91	146,20	
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																						
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				3,00	9,00	21,57	4,00		6,34	1,20	5,66		4,50	2,00		3,00			60,27	46,86	41,78	
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	21,57	4,00	0,00	6,34	1,20	5,66	0,00	4,50	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	60,27	46,86	41,78	
	Stellenplan 2021	0,00	4,65	11,00	14,50	32,91	68,61	72,09	19,54	114,70	56,77	81,27	88,94	159,73	9,91	1,21	3,00	23,60	0,50	762,93		580,13	
	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	0,00	3,80	25,04	0,50		708,65		

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2021 folgende Anzahl an Ausbildungsstellen zur Verfügung:

- 32 Verwaltungsfachangestellte
- 26 Verwaltungsfachwirte
- 1 Betriebswirt (VWA)
- 18 Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung
- 1 Bachelor of Science - Public Management (Aufbaustudium für Verwaltungsfachwirt)
- 4 Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Verwaltungsfachwirt
- 1 Bachelor of Arts - Soziale Sicherung
- 1 Bachelor of Arts - Public Administration Digitale Verwaltung
- 1 Bachelor og Engineering - Bauingenieurwesen

	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 Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem NT- Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. besetzten Stellen	
1	INNERE VERWALTUNG																
	Steuerung													0,00	0,00		
	Personal und Recht													0,00	0,00		
	Zentrale Dienste													0,00	0,00		
	Finanzmanagement													0,00	0,00		
	Revision													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		4,26				48,50							52,76	39,38	38,14	
	Gebäudemanagement													0,00	0,00		
	Schulen													0,00	0,00		
	Ganztagsschule				2,00		3,17		10,00			31,45		46,62	43,11	43,38	
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	4,26	0,00	2,00	0,00	51,67	0,00	10,00	0,00	0,00	31,45	0,00	99,38	82,49	81,52	

			Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes														
	Kreisverwaltung																
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem NT- Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. besetzten Stellen	
4	Soziales und Gesundheit																
	Soziale Sicherung		0,76			14,34								15,10	15,10	12,12	
	Jugend und Familie	5,00	2,59	29,25		15,73	3,00							55,57	55,57	47,47	
	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	77,67	66,44	
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt													0,00	0,00		
	Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Stellenplan 2021	5,00	7,61	32,25	2,00	34,07	54,67	0,00	10,00	0,00	0,00	31,45	0,00	177,05		147,96	
	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		

Teil D: Zusammenstellung												
Kreisverwaltung	Zahl der Stellen HH 2021				Zahl der Stellen NT 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			
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	14,00	22,50	36,50	14,50	23,18	37,68	13,73	19,05	32,78		
	Personal und Recht	10,50	24,99	35,49	10,50	23,36	33,86	9,41	18,08	27,49		
	Zentrale Dienste	6,00	63,38	69,38	6,00	52,88	58,88	6,00	48,64	54,64		
	Finanzmanagement	14,53	23,14	37,67	12,82	23,64	36,46	12,94	21,46	34,40		
	Revision	13,00	2,50	15,50	12,00	2,50	14,50	11,64	2,50	14,14		
	Interessenvertretung	1,00	5,00	6,00	1,00	4,50	5,50	1,00	3,63	4,63		
	Stellen im Teilhaushalt 1	59,03	141,51	200,54	56,82	130,06	186,88	54,72	113,36	168,08		
2	SERVICE											
	Kommunal- und Bürgerdienste	35,19	70,08	105,27	33,69	70,58	104,27	32,35	56,73	89,08		
	Gefahrenabwehr	7,97	9,71	17,68	5,97	9,61	15,58	6,00	9,62	15,62		
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	3,15	5,15		
	Wirtschaft und Energie	0,00	0,00	0,00	4,00	7,91	11,91	2,94	7,10	10,04		
	Stellen im Teilhaushalt 2	45,16	83,79	128,95	45,66	92,10	137,76	43,29	76,60	119,89		
3	Schulen und Gebäude											
	Bildung und Schule	3,73	95,82	99,55	2,73	71,82	74,55	2,36	65,25	67,61		
	Gebäudemanagement	5,50	82,42	87,92	6,50	68,42	74,92	6,57	55,01	61,58		
	Schulen	0,00	125,06	125,06	0,00	118,06	118,06	0,00	111,16	111,16		
	Ganztagsschule	0,00	53,27	53,27	0,00	51,91	51,91	0,00	52,29	52,29		
	Stellen im Teilhaushalt 3	9,23	356,57	365,80	9,23	310,21	319,44	8,93	283,71	292,64		

	Kreisverwaltung	Teil D: Zusammenstellung											
		Zahl der Stellen HH 2021				Zahl der Stellen NT 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			
4	Soziales und Gesundheit												
	Soziale Sicherung	20,10	107,52	127,62		20,81	102,02	122,83		18,96	91,42		110,38
	Jugend und Familie	11,81	99,95	111,76		11,81	97,19	109,00		11,17	81,34		92,51
	Gesundheit und Verbraucherschutz	22,09	90,37	112,46		21,86	90,37	112,23		17,37	39,88		57,25
	Stellen im Teilhaushalt 4	54,00	297,84	351,84		54,48	289,58	344,06		47,50	212,64		260,14
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt												
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	24,50	60,27	84,77		18,50	46,86	65,36		13,98	41,78		55,76
	Stellen im Teilhaushalt 5	24,50	60,27	84,77		18,50	46,86	65,36		13,98	41,78		55,76
	Insgesamt	191,92	939,98	1131,90		184,69	868,81	1053,50		168,42	728,09		896,51

