

Haushaltsplan 2022



Der Kreis
Groß-Gerau

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	4	
Haushaltssicherungskonzept	20	weiß
Budgetierungsrichtlinien	23	
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	27	
Erklärung der Abkürzungen	28	
Statistische Angaben	34	
Ergebnishaushalt	37	lila
Finanzhaushalt	38	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	43	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	157	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	219	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	325	blau
Teilhaushalt 05 „Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt“	443	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	521	grau
Übersicht über die Produktbereiche	539	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025	572	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025	575	
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	582	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	584	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	585	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	587	
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	589	
Finanzstatusbericht	591	
Stellenplan	609	

Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2022

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 21. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 429.735.100,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	422.742.000,00 €
mit einem Saldo von	- 6.993.100,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 23.900,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.508.600,00 €
mit einem Saldo von	1.484.700,00 €

mit einem Überschuss von	- 5.508.400,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.510.700,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.415.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 70.031.800,00 €
mit einem Saldo von	- 52.616.400,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60.980.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 24.552.900,00 €
mit einem Saldo von	17.031.700,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	321.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 53.458.800,00 € 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 1.357.300,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 25.617.200,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000,00 € 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 das vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 21. März 2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 20. Dezember 2021 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

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

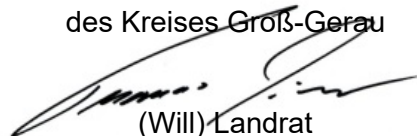
Darunter fallen:

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

Sie sind dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Groß-Gerau, den 21. März 2022

Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau



(Will)-Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2022

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 2020

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020 wurde am 21. Juni 2021 vom Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau getroffen.

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 427.788,7 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.149,7 T€
außerordentliche Erträge	- 280,5 T€
außerordentliche Aufwendungen	192,7 T€
Jahresergebnis Überschuss	- 20.726,8 T€

Die Gesamtergebnisrechnung 2020 schloss damit mit einem Überschuss von 20,7 Mio. € ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.371,7 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031,8 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.357,6 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.295,1 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 18.436,3 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	22.904,7 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

Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilhaushalte

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt 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 19 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
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
01.05.4500	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 (Verteidigung)

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 sonstige Gebäude/Flächen
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 und Bildungsplanung
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, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflege- stützpunkt
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, Wirtschaft 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
14.05.0200	Energieeffizienz/Klimaschutz
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

Internes Budget Bauaufsicht

10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe
10.10.0200	Wohnungswesen
10.15.0100	Denkmalschutz

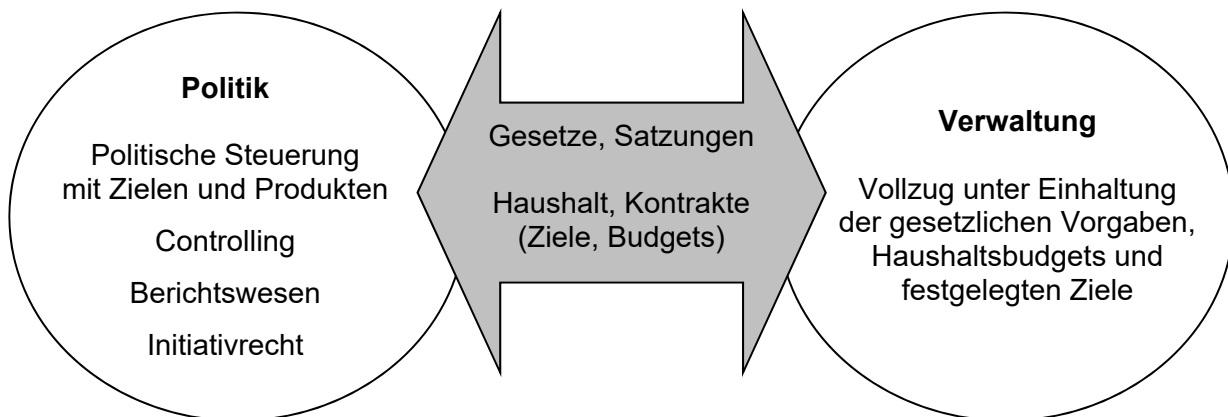
Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen

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

Budgetierung

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



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

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

Haushaltsjahr 2021

Mit der vom Kreistag am 22. Februar 2021 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Haushaltsplan dann wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 426.674,5 T€
ordentliche 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 schloss damit mit einer positiven Jahresplanung von 977,0 T€ ab.

Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.303,6 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.504,9 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.888,1 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.917,0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.302,3 T€
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	- 8.464,9 T€

Ergebnishaushalt 2022

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	429.735,1 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422.742,0 T€
außerordentliche Erträge	- 23,9 T€
außerordentliche Aufwendungen	1.508,6 T€
Jahresergebnis Überschuss	5.508,4 T€

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt damit mit einer positiven Jahresplanung von 5,5 Mio. € ab.

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

Haushaltsjahr 2022 Teilhaushalt	Erträge/ Erlöse T€	Aufwendungen/ Kosten T€	Saldo T€
Innere Verwaltung	7.031,6	29.151,4	- 22.119,8
Service	5.989,8	12.308,3	- 6.318,5
Schulen und Gebäude	84.146,8	86.456,6	- 2.309,8
Soziales und Gesundheit	108.661,8	217.150,5	- 108.488,7
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	6.501,9	11.617,1	- 5.115,2
Allgemeine Finanzwirtschaft	224.657,0	74.796,6	+ 149.860,4

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>2022</u>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,1 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.891,0 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.505,6 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	202.708,8 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	67.306,1 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.597,1 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.433,3 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.426,9 T€
21 Finanzerträge	1.415,2 T€
27 Außerordentliche Erträge	23,9 T€
Summe der Erträge	429.759,0T€

<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2022</u>
11 Personalaufwendungen	71.078,1 T€
12 Versorgungsaufwendungen	6.288,1 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.567,8 T€
14 Abschreibungen	13.894,9 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.997,4 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.447,6 T€
17 Transferaufwendungen	179.095,5 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,9 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.349,7 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.508,6 T€
Summe der Aufwendungen	424.250,6 T€

Jahresergebnis Überschuss	5.508,4 T€

Nr. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,1 T€

Nr. 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.891,0 T€

Nr. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.505,6 T€

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

Nr. 05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	202.708,8 T€

Erträge aus der Kreisumlage	139.089,1 T€
Erträge aus der Schulumlage	63.569,7 T€

Nr. 06	Erträge aus Transferleistungen	67.306,1 T€

12

Nr. 07	Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.597,1 T€

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

Nr. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.433,3 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 grundlegende Erneuerung einer bestimmten Kreisstraße), werden entsprechend der Abschreibungsdauer aufgelöst.

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

Nr. 09	Sonstige ordentliche Erträge	1.426,9 T€

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

Nr. 11	Personalaufwendungen	71.078,1 T€

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

Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	6.288,1 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen nur noch brutto in einer Summe geplant.

Im Haushaltsplan sind für folgende Rückstellungen Zuführungsbeträge geplant:

Pensionsrückstellungen	1.573,4 T€
Beihilferückstellungen	265,7 T€
Rückstellung Altersteilzeit	730,0 T€

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.567,8 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 13.894,9 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 27.997,4 T€**

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

**Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 63.447,6 T€**

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

LWV-Umlage	58.172,9 T€
Krankenhausumlage	5.207,6 T€

Nr. 17 Transferaufwendungen 179.095,5 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 22,9 T€

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

Nr. 21 Finanzerträge 1.415,2 T€

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

Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.349,7 T€

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

Finanzhaushalt 2022

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 Liquiditätskredite) weist dieser Saldo die Nettoneuverschuldung des Landkreises Groß-Gerau aus.

Investitionen

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 70.031,8 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 6.950,0 T€, für das Jahr 2023 2.500,0 T€, für das Jahr 2024 36.500,0 und für das Jahr 2025 83.000,0 T€.

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

Darüber hinaus sind Investitionen geplant bei folgenden Produkten:

- Europaangelegenheiten
- Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
- Digitale Verwaltung
- Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
- Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)
- Sportförderung und Sportentwicklung
- Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen
- Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
- Kreisstraßen
- ÖPNV/Verkehr
- Naturschutz und Erholung
- Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 25.617,2 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

Bezeichnung	T€
Grundhafte Erneuerung Parkflächen	209,0
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	5.772,9
Baukosten Grundschulen	181,3
Baumaßnahmen Grundschulen	57,9
Erweiterung Landratsamt	623,3
Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	689,0
Neue Grundschule Raunheim	4.553,5
Grundschule Worfelden	4.077,8
Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	8.905,5
Neue Förderschule Groß-Gerau	547,0
	25.617,2

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	59.694,0	9,7
2021	67.550,2	13,2
2022	71.078,1	5,2

Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Tarifsteigerung von 1,7 % für die Beschäftigten enthalten, für die verbeamteten Personen ist eine Besoldungserhöhung von 1,7 % berechnet.

Kommunaler Finanzausgleich

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

Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	82.666,9	75.872,8	+ 6.794,1
Kreisumlage	139.089,1	140.794,7	- 1.705,6
Kreisstraßen	143,3	143,1	+ 0,2
Summe Erträge	221.899,3	216.810,6	+ 5.088,7
<u>Aufwendungen</u>			
Krankenhausumlage	5.207,6	4.856,0	- 351,6
LWV-Umlage	58.172,9	54.706,6	- 3.466,3
Zinsdienstumlage	138,3	105,0	- 33,3
Summe Aufwendungen	63.518,8	59.667,6	- 3.851,2
Finanzierungssaldo	158.380,5	157.143,0	+ 1.237,5

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 2022 63.569,7 T€. Aufgrund der vom Land Hessen festgesetzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 21,40 v. H.

Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

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.		
	2023	2024	2025
<u>Erträge</u>			
Schlüsselzuweisungen	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Kreisumlage	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
<u>Aufwendungen</u>			
Umlage LWV und Krankenhaus	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

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

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
2022	429.759,0	424.250,6	+ 5.508,4
2023	435.151,5	429.620,2	+ 5.531,3
2024	441.788,4	435.359,0	+ 6.429,4
2025	451.285,8	443.936,0	+ 7.349,8

Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2022 beträgt 53.458,8 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 1.357,3 T€ enthalten.

	Investitions- darlehen T€	Kreditmarkt- mittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2020	69.758,5	128.048,0	19.457,1	217.263,7
+ Neuaufnahme 2020	14.561,0	26.228,0	6.506,1	47.295,1
- Tilgung 2020	5.419,9	9.403,5	871,9	15.695,3
Schuldenstand zum 31.12.2020	78.899,6	144.872,5	25.091,3	248.863,4
+ Neuaufnahme 2021	24.164,0	5.624,9	2.675,0	32.463,9
- Tilgung 2021	6.018,4	11.241,1	1.245,4	18.504,9
Schuldenstand zum 31.12.2021	97.045,2	139.256,3	26.520,9	262.822,4
+ Neuaufnahme 2022	6.500,0	45.601,5	1.357,3	53.458,8
- Tilgung 2022	7.127,4	8.307,4	1.596,9	17.031,7
voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2022	96.417,8	176.550,4	26.281,3	299.249,5

Um die Liquidität der Kreiskasse zu sichern, müssen Liquiditätskredite bis zu 30 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 zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Somit ergeben sich die folgenden Beträge:

2022	7.627,7 T€
2023	7.887,1 T€
2024	8.094,4 T€
2025	8.236,8 T€

Die Liquiditätsreserve kann nicht gebildet werden. Die verfügbaren Haushaltsmittel werden zum Ausgleich des Haushalts benötigt. Es wird auf Ziffer 4a des Finanzplanungserlasses vom 27. September 2021 Bezug genommen.

Organisationsänderung

Im Haushaltsplan 2022 des Kreises Groß-Gerau wurden folgende organisatorische Änderungen innerhalb der Kreisverwaltung umgesetzt:

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

Das Interne Budget „Wirtschaft und Energie“ wird in das Interne Budget „Regionalentwicklung und Umwelt“ integriert. Das Budget erhält ab 2022 die Bezeichnung Internes Budget „Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt“.

Allgemeine Erläuterung zu den Zielen und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2022

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 2022 in allen Fachbereichen und Stabsstellen auf ihre Steuerungsfähigkeit überprüft und teilweise überarbeitet.

Haushaltssicherungskonzept des Kreises Groß-Gerau zum Haushalt 2022

Rechtliche Grundlagen

Nach § 92 a HGO hat der Kreis ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn er die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über die Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist vom Kreistag jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Beurteilung der Notwendigkeit

Die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung enthält § 92 Abs. 5 HGO. Danach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Nach der vorliegenden Haushaltssatzung ist zwar das ordentliche Ergebnis 2022 ausgeglichen, was auch für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung gilt. Der Haushaltsausgleich scheitert jedoch an den Vorgaben zum Finanzhaushalt, was nachfolgender Übersicht entnommen werden kann (in T€):

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	6.993,1	5.986,3	6.429,4	7.349,8
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	16.510,7	19.338,1	20.532,2	23.092,6
Fehlbedarf im Finanzhaushalt	-6.994,8	-6.169,2	-6.890,7	-6.711,4

Während für den Ausgleich etwaiger Fehlbeträge im Ergebnishaushalt sogar noch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung stehen, ist ein Ausgleich des Finanzhaushaltes und damit die Erfüllung der Vorgaben des § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO nicht ohne Weiteres gewährleistet.

In seinem Erlass vom 27.09.2021 führt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport aus, dass ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie gegebenenfalls an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und gegebenenfalls Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

Der Landkreis verfügte zum 31.12.2021 über Liquidität in Höhe von rund 8,3 Mio. €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um gebundene Liquidität, d. h. diese Mittel werden im Jahr 2022 oder den Folgejahren für Auszahlungen benötigt.

Weiterhin weist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in seinem Erlass darauf hin, dass die Anforderungen des § 92 a Abs. 2 HGO ab dem Haushaltsjahr 2022 wieder uneingeschränkt gelten, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

Festlegungen

Wie bereits ausgeführt, ist ausschließlich der Ausgleich des Finanzhaushaltes ein Problem. Dieser wird u. a. durch den Eigenbeitrag zur Hessenkasse – und die damit verbundene hohe Liquiditätsbindung – beeinflusst, der sich ab dem Jahr 2022 noch um den anteiligen Rückzahlungsbetrag des im Jahr 2020 gestundeten Beitrages erhöht (665,1 T€). Für den Landkreis Groß-Gerau ergeben sich demnach in den Folgejahren folgende Rückzahlungsverpflichtungen (in T€):

2022	2023	2024	2025
7.316,2	7.316,2	7.316,2	7.316,2

Ohne den Eigenbeitrag zur Hessenkasse würde sich ein Zahlungsmittelüberschuss ergeben. Dieser würde sich wie folgt darstellen:

2022	2023	2024	2025
321,4	1.147,0	425,5	604,8

Von daher wird für das Jahr 2022 die Aussetzung des Beitrages beim Hessischen Ministerium der Finanzen beantragt. Dies ermöglicht den geforderten Ausgleich auch im Finanzhaushalt. Der in diesem Jahr ausgesetzte Beitrag verlängert die Rückzahlungsverpflichtung des Landkreises Groß-Gerau um ein Jahr. Die letzte Rate wird somit im Jahr 2039 fällig.

Somit ergeben sich die folgenden Werte in der Haushaltssatzung 2022:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	6.993,1	5.986,3	6.429,4	7.349,8
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	16.510,7	19.338,1	20.532,2	23.092,6
Überschuss/Fehlbedarf im Finanzhaushalt	321,4	-6.169,2	-6.890,7	-6.711,4

Der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2022 erreicht und ist ab dem Haushaltsjahr 2023 verbindlich vorgesehen.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 wird zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ein Haushaltsüberschuss im Ergebnishaushalt von jährlich mindestens 12,5 Mio. € erforderlich. Ziel muss es demnach sein, zahlungswirksame Mehrerträge zu erwirtschaften oder im Rahmen zu beschließender Konsolidierungsmaßnahmen die zahlungswirksamen Aufwendungen zu vermindern.

Der Landkreis führt zurzeit mit der PD – Berater der öffentlichen Hand, Berlin, ein Projekt zur Strategischen Haushaltskonsolidierung durch. Ziel des Projektes ist es, ab dem Haushaltsjahr 2023 ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Es sind hier konkrete und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen durch den Kreistag zu beschließen.

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

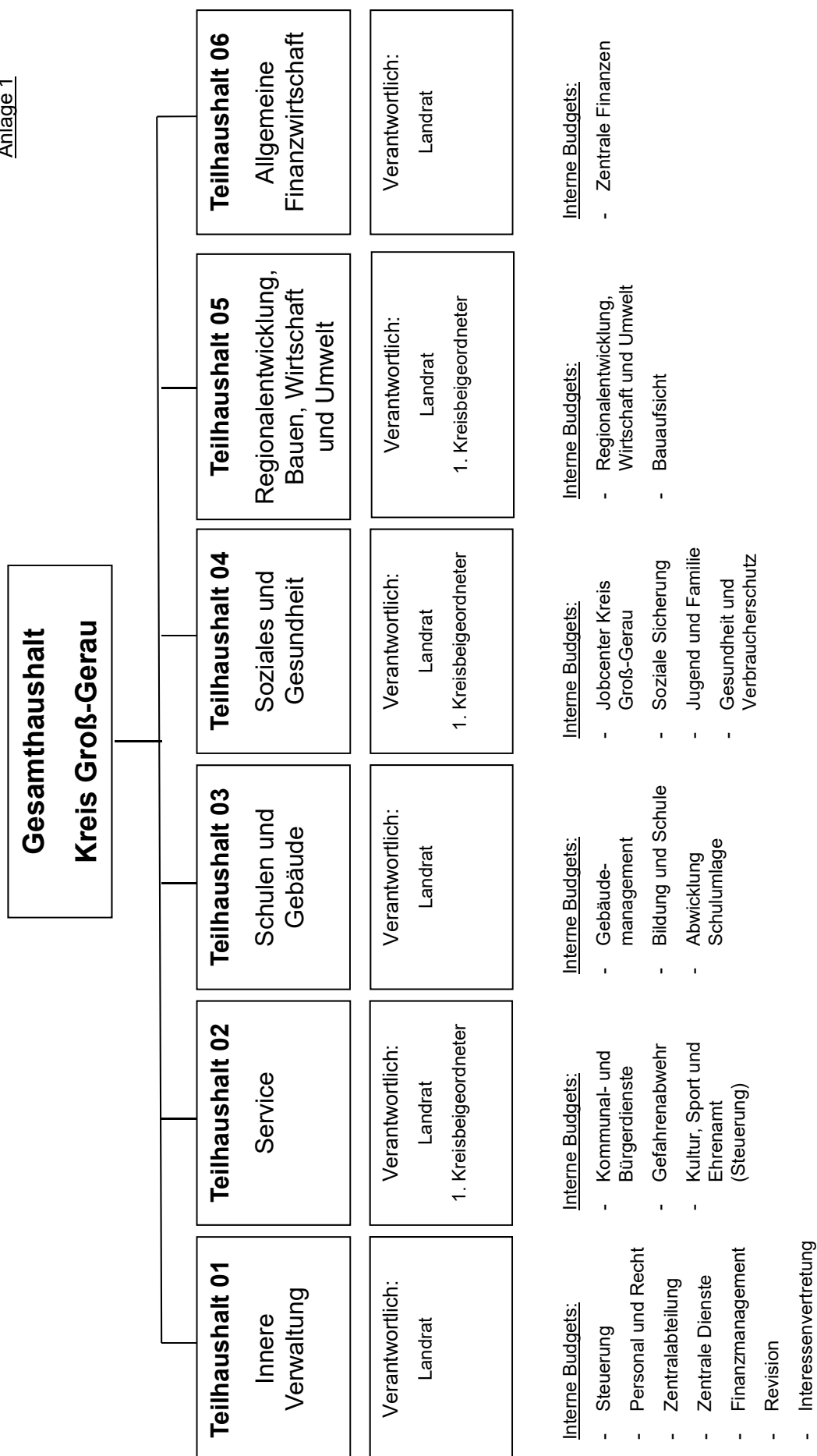
- (1) Den Budgetverantwortlichen für die Internen Budgets wird jeweils zum Monatsende durch den Fachbereich Finanzmanagement ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den Budgetverantwortlichen, sich zeitnah im Auskunftsprogramm über den Budgetstand zu 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
- Aufwendungen für Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Jobcenter Kreis Groß-Gerau“
- Aufwendungen für Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Soziale Sicherung“
- Aufwendungen für 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
- Aufwendungen für Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Jobcenter Kreis Groß-Gerau“
- Aufwendungen für Transferleistungen und Erträge aus Transferleistungen des Internen Budgets „Soziale Sicherung“
- Aufwendungen für 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	Gefahrengutbeförderungsgesetz
GG-Modell	Groß-Gerauer Modell (Ausbildung)
GGVSE	Gefahrengutverordnung Straße und Eisenbahn
GGVSEB	Gefahrengutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
GIS	Geographisches Informationssystem
GjS	Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften
GLB	geschützter Landschaftsbestandteil
GO	Geschäftsordnung
GSiG	Grundsicherungsgesetz
GTA	Ganztagsangebot
GükG	Güterkraftverkehrsgesetz
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GVS	Gefahrenverhütungsschau
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter

H

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

I

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

J

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

K

K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
KABS	Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.
KAG	Kommunale Arbeitsgemeinschaft
KAG SAV	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Sondermüllverbrennungsanlage
KatS	Katastrophenschutz
KBI	Kreisbrandinspektor
KdU	Kosten der Unterkunft
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KGG	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
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
LB	Leistungsberechtigte/r
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)

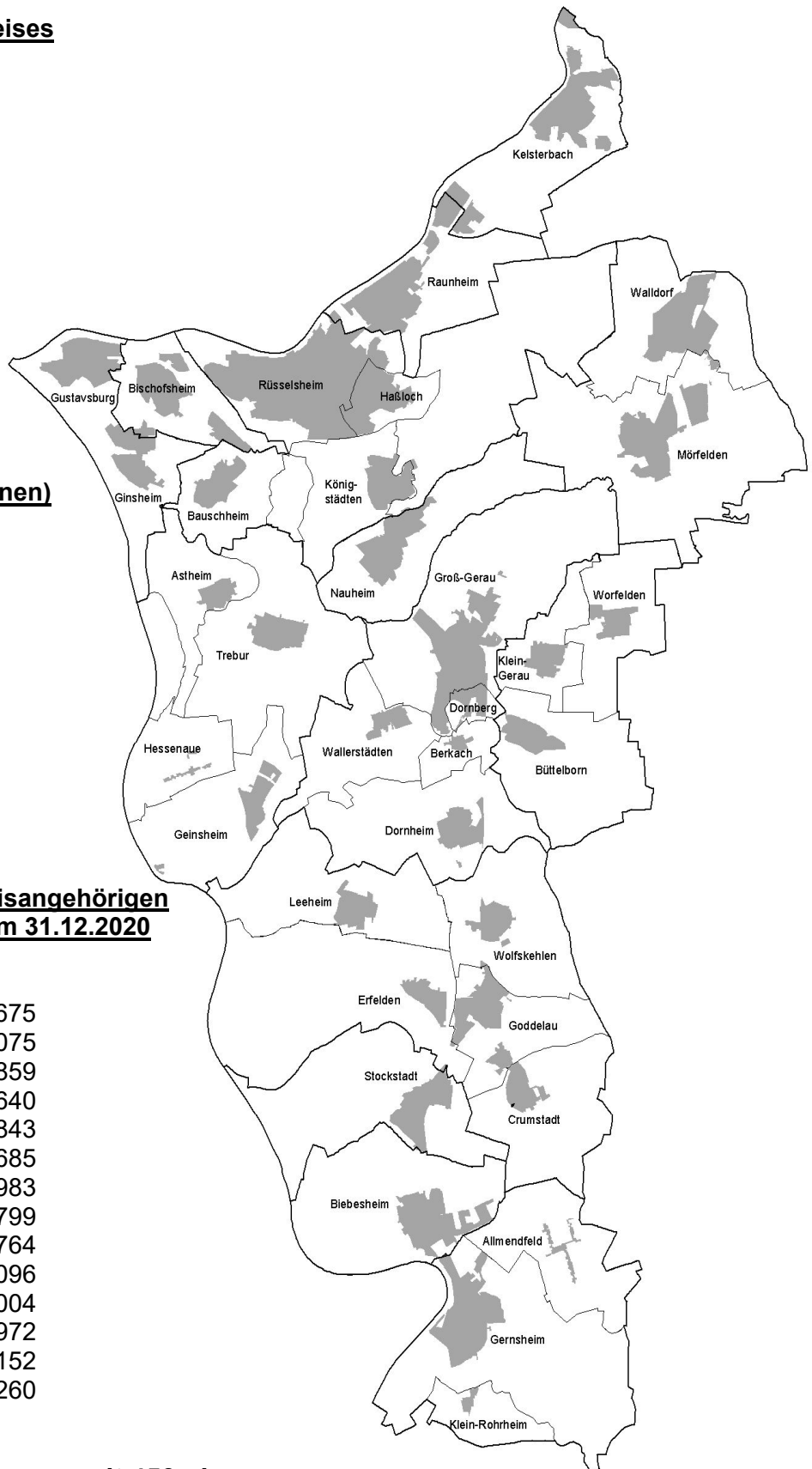
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2015	266.042
im Jahre 2017	271.403
im Jahre 2018	274.526
im Jahre 2019	275.726
im Jahre 2020	275.807

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
im Jahre 2020	609

Wohnbevölkerung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 31.12.2020 (nach Einwohner/innen)

Biebesheim	6.675
Bischofsheim	13.075
Büttelborn	14.859
Gernsheim	10.640
Ginsheim-Gustavsburg	16.843
Groß-Gerau	25.685
Kelsterbach	16.983
Mörfelden-Walldorf	34.799
Nauheim	10.764
Raunheim	16.096
Riedstadt	24.004
Rüsselsheim	65.972
Stockstadt	6.152
Trebur	13.260



Gesamtfläche des Kreises zurzeit 453 qkm

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.377,73	-516.500	-451.100	-461.100	-461.100	-461.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.886.725,79	-10.533.900	-12.891.000	-12.891.000	-12.891.000	-12.891.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen (davon: Personalkostenerstattungen)	-9.217.299,45 -7.609.054,58	-9.100.000 -8.055.300	-11.505.600 -10.248.900	-11.416.100 -10.265.900	-10.922.500 -9.993.000	-10.891.000 -9.970.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-197.208.132,08	-206.593.600	-202.708.800	-207.570.500	-210.963.500	-216.320.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-67.258.926,22	-67.646.300	-67.306.100	-67.306.100	-67.306.100	-67.306.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-128.950.887,70	-122.579.300	-125.597.100	-129.166.500	-132.692.900	-136.824.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-8.723.155,34	-5.296.600	-6.433.300	-3.498.100	-3.709.200	-3.749.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.099.233,19	-2.979.900	-1.426.900	-1.426.900	-1.426.900	-1.426.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-427.613.737,50	-425.246.100	-428.319.900	-433.736.300	-440.373.200	-449.870.600
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	59.694.019,17	67.550.200	71.078.100	72.702.200	74.201.300	76.055.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.523.299,78	9.329.900	6.288.100	6.321.000	6.086.400	5.916.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.357.112,07	59.073.700	54.567.800	52.391.900	51.430.300	51.351.600
14	66	Abschreibungen	16.480.266,98	13.265.900	13.894.900	14.840.300	16.076.800	17.821.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.324.227,35	31.123.500	27.997.400	27.948.200	28.098.200	28.268.200
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	56.172.932,33	59.596.700	63.447.600	64.715.300	66.008.200	67.327.100
17	72	Transferaufwendungen	176.292.315,98	178.406.200	179.095.500	183.813.700	187.146.800	190.650.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.667,72	27.900	22.900	22.900	22.900	22.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.868.841,38	418.374.000	416.392.300	422.755.500	429.070.900	437.413.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-27.744.896,12	-6.872.100	-11.927.600	-10.980.800	-11.302.300	-12.457.000
21	56, 57	Finanzerträge	-174.948,44	-1.428.400	-1.415.200	-1.415.200	-1.415.200	-1.415.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.280.819,51	7.323.500	6.349.700	6.409.700	6.288.100	6.522.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	7.105.871,07	5.895.100	4.934.500	4.994.500	4.872.900	5.107.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-427.788.685,94	-426.674.500	-429.735.100	-435.151.500	-441.788.400	-451.285.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	407.149.660,89	425.697.500	422.742.000	429.165.200	435.359.000	443.936.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	-20.639.025,05	-977.000	-6.993.100	-5.986.300	-6.429.400	-7.349.800
27	59	Außerordentliche Erträge	-280.543,47	0	-23.900	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	192.742,56	0	1.508.600	455.000	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	-87.800,91	0	1.484.700	455.000	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.726.825,96	-977.000	-5.508.400	-5.531.300	-6.429.400	-7.349.800

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

455.564,39

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

455.564,39

Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt									
Kreis Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.945,08	205.865,42	451.100	0	461.100	461.100	461.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459.002,30	11.077.397,11	12.891.000	0	12.891.000	12.891.000	12.891.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.787.075,12	10.162.408,21	11.505.600	0	11.416.100	10.922.500	10.891.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	205.883.076,76	195.231.633,59	202.708.800	0	207.570.500	210.963.500	216.320.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	65.221.749,77	64.671.770,18	67.306.100	0	67.306.100	67.306.100	67.306.100
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.477.891,64	123.625.417,05	125.597.100	0	129.166.500	132.692.900	136.824.800
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.379,81	1.427.984,31	1.415.200	0	1.415.200	1.415.200	1.415.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.019.144,55	1.626.396,78	1.046.900	0	1.046.900	1.046.900	1.046.900
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	420.216.265,03	408.028.872,65	422.921.800	0	431.273.400	437.699.200	447.156.700
10	830	Personalauszahlungen	-59.579.389,21	-64.345.791,14	-71.078.100	0	-72.702.200	-74.201.300	-76.055.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.309.052,87	-3.486.899,27	-3.719.000	0	-3.719.000	-3.719.000	-3.719.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.372.481,71	-50.257.396,22	-54.567.800	0	-52.391.900	-51.430.300	-51.351.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-174.898.357,66	-180.976.643,11	-179.095.500	0	-183.813.700	-187.146.800	-190.650.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-31.332.377,17	-30.910.503,07	-27.997.400	0	-27.948.200	-28.098.200	-28.268.200
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-56.170.302,82	-59.642.344,86	-63.447.600	0	-64.715.300	-66.008.200	-67.327.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.902.428,18	-5.962.632,13	-6.349.700	0	-6.409.700	-6.288.100	-6.522.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-280.164,22	-233.014,30	-156.000	0	-235.300	-275.100	-169.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-380.844.553,84	-395.815.224,10	-406.411.100	0	-411.935.300	-417.167.000	-424.064.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	39.371.711,19	12.213.648,55	16.510.700	0	19.338.100	20.532.200	23.092.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	3.017.784,34 689.587,81	10.756.267,36 800.443,36	17.408.400 842.400	0 0	5.528.900 949.100	2.244.400 964.400	1.964.400 964.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.007,41	658.322,24	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.974,08	8.234,21	7.000	0	6.600	6.600	6.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.031.765,83	11.422.823,81	17.415.400	0	5.535.500	2.251.000	1.971.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.309.554,77	-2.161.195,38	-686.700	0	-171.000	-151.000	-171.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.703.912,25	-30.151.349,96	-53.416.100	-24.817.900	-43.929.900	-71.134.200	-110.943.300
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.208.027,57	-9.281.179,59	-15.788.900	-799.300	-11.867.900	-5.833.800	-5.733.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-136.068,28	-151.573,15	-140.100	0	-140.100	-140.100	-140.100
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-48.357.562,87	-41.745.298,08	-70.031.800	-25.617.200	-56.108.900	-77.259.100	-116.987.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-45.325.797,04	-30.322.474,27	-52.616.400	-25.617.200	-50.573.400	-75.008.100	-115.016.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.954.085,85	-18.108.825,72	-36.105.700	-25.617.200	-31.235.300	-54.475.900	-91.923.800

Haushaltsplan 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.295.131,25	41.625.116,20	60.980.000	0	58.868.800	75.972.500	115.980.800
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Kassenkasse (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	-18.436.327,80 -15.110.802,78	-33.755.918,28 -18.504.868,28	-24.552.900 -17.031.700	0 0	-33.802.700 -19.140.200	-28.387.300 -21.071.200	-30.768.400 -23.452.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	28.858.803,45	7.869.197,92	36.427.100	0	25.066.100	47.585.200	85.212.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	22.904.717,60	-10.239.627,80	321.400	-25.617.200	-6.169.200	-6.890.700	-6.711.400
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	123.712.631,06	164.805.715,36	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-125.771.251,79	-165.307.715,54	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-2.058.620,73	-502.000,18	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.785.819,67	19.060.277,20	8.318.600	0	8.640.000	2.470.800	-4.419.900
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	20.846.096,87	-10.741.627,98	321.400	-25.617.200	-6.169.200	-6.890.700	-6.711.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	19.060.277,20	8.318.649,22	8.640.000	-25.617.200	2.470.800	-4.419.900	-11.131.300

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	8.600.000,00	7.521.200			7.346.300	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	-8.600.000,00	-7.521.200			-7.346.300	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	7.314.025,82	7.380.100,00	7.690.200			7.915.500	8.088.300	8.132.700

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	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)	80
 Internes Budget Personal und Recht	
01.05.4000 Personal	86
01.05.3100 Rechtliche Betreuung	91
01.05.6200 Submissionsangelegenheiten	95
01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum	99
 Internes Budget Zentrale Dienste	
01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	105
03.65.0200 Betrieb IT Schulen	110
01.05.4400 Organisation	116
01.05.4500 Digitale Verwaltung	120
01.05.9000 Konzernsteuerung	125
 Internes Budget Finanzmanagement	
01.05.5000 Allgemeine Finanzen	131
01.05.5300 Vollstreckung	137
 Internes Budget Revision	
01.05.6000 Korruptionsprävention	143
01.05.6100 Prüfungen	147
 Internes Budget Interessenvertretungen	
01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen	153

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-171.741,73	-245.500,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-777.361,52	-673.700,00	-673.100,00	-673.100,00	-673.100,00	-673.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.452.784,77	-1.311.000,00	-2.332.700,00	-2.028.300,00	-1.286.000,00	-1.237.000,00
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	-217.387,05	-492.600,00	-356.800,00	-341.200,00	-101.000,00	-101.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-281.822,00	-753.800,00	-478.200,00	-478.200,00	-478.200,00	-478.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.786,44	-23.600,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.922.883,51	-3.500.200,00	-4.068.900,00	-3.748.900,00	-2.766.400,00	-2.717.400,00
11	Personalaufwendungen	12.514.747,20	13.757.500,00	14.909.900,00	15.044.900,00	15.081.100,00	15.435.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.678.892,67	2.896.100,00	3.013.500,00	3.013.500,00	3.013.500,00	3.013.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829.983,82	8.127.100,00	8.671.200,00	8.132.500,00	7.887.500,00	7.897.500,00
14	Abschreibungen	859.478,84	1.700.300,00	1.233.800,00	1.233.800,00	1.233.800,00	1.233.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	94.815,11	437.900,00	432.900,00	432.900,00	432.900,00	432.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	27.444,12	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.006.149,76	26.949.100,00	28.292.500,00	27.888.800,00	27.680.000,00	28.044.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.083.266,25	23.448.900,00	24.223.600,00	24.139.900,00	24.913.600,00	25.327.000,00
21	Finanzerträge	-56.082,17	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-56.061,73	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.978.965,68	-3.555.200,00	-4.128.900,00	-3.808.900,00	-2.826.400,00	-2.777.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.006.170,20	26.949.100,00	28.292.500,00	27.888.800,00	27.680.000,00	28.044.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	20.027.204,52	23.393.900,00	24.163.600,00	24.079.900,00	24.853.600,00	25.267.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	13.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	20.040.863,50	23.393.900,00	24.163.600,00	24.079.900,00	24.853.600,00	25.267.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.149.494,51	-2.281.400,00	-2.902.700,00	-2.902.700,00	-2.902.700,00	-2.902.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	910.078,18	871.600,00	858.900,00	858.900,00	858.900,00	858.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	18.801.447,17	21.984.100,00	22.119.800,00	22.036.100,00	22.809.800,00	23.223.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.664.703,81	5.811.500,00	6.958.000,00	0,00	246.000,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. 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	1.664.703,81	5.811.500,00	6.958.000,00	0,00	246.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.498.748,90	-9.157.900,00	-8.506.700,00	0,00	-4.018.000,00	-517.000,00 -352.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-109.170,10	-108.600,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-112.200,00 -112.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.607.919,00	-9.266.500,00	-8.618.900,00	0,00	-4.130.200,00	-629.200,00 -464.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-943.215,19	-3.455.000,00	-1.660.900,00	0,00	-3.884.200,00	-629.200,00 -464.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-1.217,00	-21.000,00	-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	-352.178,48	-224.000,00	-763.500,00	-457.500,00	-228.000,00	-178.000,00
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	-6.193,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-716,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.260,68	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-363.565,21	-253.900,00	-787.400,00	-481.400,00	-251.900,00	-201.900,00
11	Personalaufwendungen	3.423.175,09	3.621.500,00	3.900.600,00	3.776.700,00	3.866.700,00	3.958.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	148.185,48	120.500,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.828,91	1.412.700,00	1.840.400,00	1.304.700,00	1.284.700,00	1.304.700,00
14	Abschreibungen	1.511,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	55.253,39	165.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	27.444,12	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.690.185,99	5.351.800,00	6.106.100,00	5.446.500,00	5.516.500,00	5.628.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.326.620,78	5.097.900,00	5.318.700,00	4.965.100,00	5.264.600,00	5.426.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-363.565,21	-253.900,00	-787.400,00	-481.400,00	-251.900,00	-201.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.690.206,43	5.351.800,00	6.106.100,00	5.446.500,00	5.516.500,00	5.628.400,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.326.641,22	5.097.900,00	5.318.700,00	4.965.100,00	5.264.600,00	5.426.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.336.733,72	5.097.900,00	5.318.700,00	4.965.100,00	5.264.600,00	5.426.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	149.257,62	138.300,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.485.991,34	5.236.200,00	5.459.800,00	5.106.200,00	5.405.700,00	5.567.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	322.356,81	2.267.000,00	1.408.300,00	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	322.356,81	2.267.000,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-358.174,23	-2.267.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.617,09	-9.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-364.791,32	-2.276.700,00	-1.546.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.434,51	-9.700,00	-138.400,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.0100 Politische Steuerung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0100	Politische Steuerung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Oberste Kreisorgane		Verantwortliche Person(en) Herr Landrat Will	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der beantragten Ehrenbriefe und Verdienstorden	29	30	30
Anzahl der ausgehändigten Ehrenbriefe und Verdienstorden	14	30	25

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-178.843,29	-58.000,00	-593.500,00	-287.500,00	-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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.330,68	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-180.173,97	-59.300,00	-594.800,00	-288.800,00	-59.300,00	-59.300,00
11	Personalaufwendungen	917.172,67	965.600,00	1.193.900,00	1.004.300,00	1.027.300,00	1.050.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	104.021,88	82.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.758,51	242.100,00	771.200,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
14	Abschreibungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.650,70	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	788,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.141.448,76	1.298.900,00	2.094.300,00	1.351.900,00	1.374.900,00	1.398.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	961.274,79	1.239.600,00	1.499.500,00	1.063.100,00	1.315.600,00	1.339.100,00
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)	-180.173,97	-59.300,00	-594.800,00	-288.800,00	-59.300,00	-59.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.141.448,76	1.298.900,00	2.094.300,00	1.351.900,00	1.374.900,00	1.398.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	961.274,79	1.239.600,00	1.499.500,00	1.063.100,00	1.315.600,00	1.339.100,00
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)	961.274,79	1.239.600,00	1.499.500,00	1.063.100,00	1.315.600,00	1.339.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.061,52	34.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	995.336,31	1.273.900,00	1.539.800,00	1.103.400,00	1.355.900,00	1.379.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung
zu Nr. 03
- Sachkostenerstattungen für Zensus 2022: 323.300 Euro in 2022 und 229.500 Euro in 2023 - Personalkostenerstattungen für Zensus 2022: 212.200 Euro in 2022 - 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 Seit 2021 Wegfall der Personalkostenerstattung durch die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 0,32 Mehrstelle laut Stellenplan 2021 - Personalaufwendungen für Zensus 2022: 212.200 Euro (Personalkostenerstattungen siehe Position 03)
zu Nr. 13
- Aufwendungen für Sachmittel Zensus 2022: 552.800 Euro in 2022 - Maßnahmen der/des Datenschutzbeauftragten für Beschäftigte sowie für externe Beratungstätigkeit: 94.800 Euro - Leasing und Haltung von Dienstfahrzeugen: 49.000 Euro - Sachmittel für die Implementierung individueller Medienbildungskonzepte: 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, Freiherr-vom-Stein-Stiftung): 3.200 Euro - Feierstunde für Beschäftigte: 3.000 Euro - Verfügungsmittel der Vorsitzenden des Kreistags: 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.645,01	-3.000,00	-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	-4.645,01	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.645,01	-3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.0200 Sitzungsmanagement Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0200	Sitzungsmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Steuerung		Frau Plettrichs	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung internes Produkt			
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.			
Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen.			
Auftragsgrundlage HGO, HKO, GO des Kreistags, Entschädigungssatzung			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abwicklung der Kreistagssitzungen	5	6	6
Abwicklung der Ausschusssitzungen	26	30	35
Abwicklung der Kreisausschusssitzungen	22	20	20
Abrechnung der Fraktionssitzungen und Fraktionsarbeitskreise	485	700	700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.000,00	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	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	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-2.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	Personalaufwendungen	56.885,62	57.100,00	74.500,00	76.400,00	78.300,00	80.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.621,36	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.366,34	526.500,00	511.500,00	508.500,00	508.500,00	508.500,00
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)	472.873,32	592.600,00	608.000,00	606.900,00	608.800,00	610.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.646,52	590.300,00	607.700,00	606.600,00	608.500,00	610.400,00
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)	-226,80	-2.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	472.873,32	592.600,00	608.000,00	606.900,00	608.800,00	610.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	472.646,52	590.300,00	607.700,00	606.600,00	608.500,00	610.400,00
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)	472.646,52	590.300,00	607.700,00	606.600,00	608.500,00	610.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.203,91	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	477.850,43	595.500,00	614.200,00	613.100,00	615.000,00	616.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement
zu Nr. 03
Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsmittel aufgrund des Endes der Legislaturperiode in 2021.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Entschädigung an ehrenamtlich tätige Personen gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 300.000 Euro - Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan): 175.000 Euro - Bewirtung von Sitzungen: 29.400 Euro - Aufwendungen für Ehrungen von ausgeschiedenen langjährigen Kreistagsabgeordneten nach Ende der Legislaturperiode 2021 (der Termin ist 2021 coronabedingt ausgefallen): 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-429,63	-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	-429,63	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429,63	-500,00	-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 2022

Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0300	Europaangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		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.			
Kurzbeschreibung Handlungsfelder: Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung der Breitbandversorgung			
Auftragsgrundlage Kreistags- und Kreisausschussbeschluss, Projektförderung durch den Bund			
Zielgruppe Kreisausschuss, Kreistag, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen des Kreises, Kommunen, Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen			
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2020	Plan 2021
Steigerung der Zahl der Teilnehmenden am Europatag			200
Stärkere Beteiligung der Schulen am Europatag			5
Netzwerktreffen der Europaakteure		2	5

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-48.696,33	-14.000,00	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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-716,00	-700,00	-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)	-49.412,33	-15.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11	Personalaufwendungen	191.933,05	196.500,00	200.000,00	205.000,00	210.100,00	215.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.214,79	75.600,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
14	Abschreibungen	762,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	80.000,00	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)	235.909,84	352.900,00	327.500,00	332.500,00	337.600,00	342.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.497,51	337.200,00	325.800,00	330.800,00	335.900,00	341.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.412,33	-15.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	235.930,28	352.900,00	327.500,00	332.500,00	337.600,00	342.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	186.517,95	337.200,00	325.800,00	330.800,00	335.900,00	341.000,00
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)	186.517,95	337.200,00	325.800,00	330.800,00	335.900,00	341.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.609,36	9.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	196.127,31	346.900,00	331.200,00	336.200,00	341.300,00	346.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten	
zu Nr. 03	- Personalkostenerstattung für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik": 13.000 Euro in 2021. - Sachkostenerstattung (z.B. Reisekosten) für die Projektstelle "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik": 1.000 Euro in 2021. Die Projektförderung durch den Bund lief 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 - Durchführung von Veranstaltungen anlässlich der Europawoche: 3.100 Euro - Mitgliedsbeitrag in verschiedenen Verbänden (z.B. Europabüro der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main, Rat der Regionen): 7.300 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	322.356,81	2.267.000,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	322.356,81	2.267.000,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-358.174,23	-2.267.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-3.900,00	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	-358.174,23	-2.270.900,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.817,42	-3.900,00	-131.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-01-01 Ausbau Breitband	-35.817,42	0,00	-131.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -631.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.356,81	2.267.000,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.277.000,00 5.685.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-358.174,23	-2.267.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.777.000,00 -6.317.000,00
IN21-01-01 Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH- Stammeinlage	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.900,00 -3.900,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.900,00 -3.900,00

Haushaltsplan 2022

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 - 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																																	
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*innen von Projekten, Aus- und Fortzubildende, beteiligte externe Dritte																																	
Bemerkungen		Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050701 - Führungskräfteentwicklung 01050702 - Ausbildung 01050703 - Betriebliches Gesundheitsmanagement 01050704 - Personalentwicklung																																	
Haushaltsziele		- Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung - Erstellung eines Konzeptes zur zielgerichteten Durchführung von Praktika																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen</td> <td>46</td> <td>50</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen</td> <td>46</td> <td>50</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Ausbildungsquote (in %)</td> <td>4</td> <td>3,5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Übernahmequote (in %)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen</td> <td>26</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika</td> <td>19</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)</td> <td>25.367,70</td> <td>26.646,00</td> <td>28.495,83</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	46	50	48	Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	46	50	48	Ausbildungsquote (in %)	4	3,5	3	Übernahmequote (in %)	100	100	100	Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	26	18	20	Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	19	50	40	Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	25.367,70	26.646,00	28.495,83
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																
Anzahl der Aus- und Fortbildungsstellen	46	50	48																																
Anzahl der besetzten Aus- und Fortbildungsstellen	46	50	48																																
Ausbildungsquote (in %)	4	3,5	3																																
Übernahmequote (in %)	100	100	100																																
Anzahl der beruflichen Weiterqualifikationen	26	18	20																																
Anzahl der durchgeführten Schülerpraktika	19	50	40																																
Aus- und Fortbildungskosten pro Ausbildungsplatz (in €)	25.367,70	26.646,00	28.495,83																																

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017,00	-6.000,00	0,00	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	-15.458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-491,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-16.966,53	-6.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Personalaufwendungen	1.189.504,29	1.348.600,00	1.275.400,00	1.305.500,00	1.336.300,00	1.367.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.672,32	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.723,82	306.400,00	275.900,00	295.900,00	275.900,00	295.900,00
14	Abschreibungen	63,00	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	27.444,12	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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)	1.533.407,55	1.703.600,00	1.601.400,00	1.651.500,00	1.662.300,00	1.713.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.516.441,02	1.697.200,00	1.601.000,00	1.651.100,00	1.661.900,00	1.713.300,00
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)	-16.966,53	-6.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.533.407,55	1.703.600,00	1.601.400,00	1.651.500,00	1.662.300,00	1.713.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.516.441,02	1.697.200,00	1.601.000,00	1.651.100,00	1.661.900,00	1.713.300,00
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)	1.516.441,02	1.697.200,00	1.601.000,00	1.651.100,00	1.661.900,00	1.713.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.926,70	20.700,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.543.367,72	1.717.900,00	1.624.400,00	1.674.500,00	1.685.300,00	1.736.700,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung
zu Nr. 01
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden zentrale Fortbildungen kostenlos angeboten.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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
- Zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende): 166.300 Euro - Führungskräfteentwicklung: 43.200 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung: 40.000 Euro - Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung: 9.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. - Re-Auditierung des INQA-Audits im 2-Jahresrhythmus (2021, 2023 und 2025): 20.000 Euro
zu Nr. 16
Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.012,41	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.012,41	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.012,41	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen</td> <td>46</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Frauenquote -gesamt- (in %)</td> <td>72,00</td> <td>70</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer</td> <td>850</td> <td>1.200</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td><u>Anzahl der Klienten zum Konzept zur Integration gegen Gewalt in der Familie im Laufe des Jahres</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Frauen</td> <td>347</td> <td>450</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer</td> <td>63</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder</td> <td>131</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen	46	25	30	Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich	15	20	20	Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)	50	60	50	Frauenquote -gesamt- (in %)	72,00	70	72	Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer	850	1.200	1.000	<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	347	450	450	- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	63	50	50	- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	131	150	150
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																								
Anzahl der Frauenbeauftragten in den Kommunen	46	25	30																																								
Anzahl der geförderten Maßnahmen und Aktivitäten im Frauen- und Gleichstellungsbereich	15	20	20																																								
Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %)	50	60	50																																								
Frauenquote -gesamt- (in %)	72,00	70	72																																								
Anzahl der durch die Förderung im Frauennetzwerk und der Gleichstellungsarbeit erreichten Frauen und Männer	850	1.200	1.000																																								
<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	347	450	450																																								
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Männer	63	50	50																																								
- Beratung Themenfeld "Gewalt in der Familie" für Kinder	131	150	150																																								

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	
Anzahl der Mitarbeiter*innen, die an MiKa Workshops zur Prozessoptimierung teilgenommen haben		20	
Anzahl der durch das Förderprogramm Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) geförderten Projekte	1	4	4
Anzahl der Sitzungen (AGgG, FK, FB, LAG, Nw Chancengleichheit Südhessen, MiKa-Steuerungsunden)	15	20	20
Anzahl der Veranstaltungen und Fortbildungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	7	5	5
Anzahl der Einzelfallberatungen im Frauen- und Gleichstellungsbereich	48	20	20

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	242.953,93	261.300,00	264.100,00	270.700,00	277.400,00	284.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.093,93	43.300,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	48.150,00	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)	310.197,86	368.000,00	366.400,00	373.000,00	379.700,00	386.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.197,86	368.000,00	366.400,00	373.000,00	379.700,00	386.500,00
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)	310.197,86	368.000,00	366.400,00	373.000,00	379.700,00	386.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	310.197,86	368.000,00	366.400,00	373.000,00	379.700,00	386.500,00
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)	310.197,86	368.000,00	366.400,00	373.000,00	379.700,00	386.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.029,97	18.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	328.227,83	386.000,00	383.700,00	390.300,00	397.000,00	403.800,00

Haushaltsplan 2022

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 Kreistages vom 22. Februar 2021.
zu Nr. 13
- Maßnahmen der Internen Frauenbeauftragten: 9.200 Euro - Honorare/Entgelte: 9.000 Euro - Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen: 8.600 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 6.000 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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																																			
<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 2020</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2021</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommensstruktur)</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Elternberater*innen im ELSA-Projekt</td> <td></td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Initiierung von Projekten zur Willkommensstruktur mit Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich und in der Antidiskriminierungsarbeit</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Kreis Groß-Gerau</td> <td>52</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommensstruktur)	65	75	75	Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau	5	6	6	Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	11	15	15	Anzahl der Elternberater*innen im ELSA-Projekt		20	20	Initiierung von Projekten zur Willkommensstruktur mit Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau		1	1	Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich und in der Antidiskriminierungsarbeit	4	20	20	Anzahl der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Kreis Groß-Gerau	52	65	65
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																
Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat, AG Zuwanderung und Steuerungsgr., Netzwerk Rechtsextrem und Willkommensstruktur)	65	75	75																																
Anzahl der Integrationsbeauftragten im Kreis Groß-Gerau	5	6	6																																
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Projekte sowie Come Together	11	15	15																																
Anzahl der Elternberater*innen im ELSA-Projekt		20	20																																
Initiierung von Projekten zur Willkommensstruktur mit Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau		1	1																																
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Integrationsbereich und in der Antidiskriminierungsarbeit	4	20	20																																
Anzahl der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Kreis Groß-Gerau	52	65	65																																

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.0900	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Durchführung Büro für Integration		
Anzahl der Beratungen (Einzelfälle, Fachbereiche, Institutionen u. a.)	99	80	80
Anzahl der durch das Förderprogramm Chancenvielfalt (Frauen, Inklusion und Integration) geförderten Projekte	1	5	5

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-109.030,00	-150.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-120.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-109.030,00	-150.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-120.000,00
11	Personalaufwendungen	316.089,66	314.300,00	371.300,00	380.500,00	389.800,00	399.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.082,06	59.500,00	53.500,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.452,69	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	353.624,41	387.800,00	433.800,00	443.100,00	452.400,00	462.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.594,41	237.800,00	263.800,00	273.100,00	282.400,00	342.000,00
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)	-109.030,00	-150.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-120.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	353.624,41	387.800,00	433.800,00	443.100,00	452.400,00	462.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	244.594,41	237.800,00	263.800,00	273.100,00	282.400,00	342.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	254.686,91	237.800,00	263.800,00	273.100,00	282.400,00	342.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.007,20	18.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	272.694,11	255.900,00	285.100,00	294.400,00	303.700,00	363.300,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration	
zu Nr. 03	Personalkostenerstattungen vom Land für 2 Stellen im WIR Projekt (WIR-Vielfaltzentrum) bis zum 31.12.2025 sowie für die 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Information der Medien/gesetzl. Auskunftspflicht - Information der Bürger*innen und der Verwaltung		
Kurzbeschreibung	- Erstellung von Pressemitteilungen/Bilderdienst - Publikation der amtlichen Bekanntmachungen - 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-Website 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		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veröffentlichungen von Presseerklärungen	449	500	500
Anzahl Pressekonferenzen	2	3	3
Anzahl Ausstellungen im Foyer		2	2

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-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	-150,73	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	-6.193,05	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	-985,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-7.528,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	Personalaufwendungen	358.536,76	324.500,00	365.200,00	374.200,00	383.400,00	392.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.874,76	128.200,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
14	Abschreibungen	629,00	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)	480.040,52	453.300,00	481.100,00	490.100,00	499.300,00	508.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.511,74	433.300,00	461.100,00	470.100,00	479.300,00	488.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.528,78	-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)	480.040,52	453.300,00	481.100,00	490.100,00	499.300,00	508.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	472.511,74	433.300,00	461.100,00	470.100,00	479.300,00	488.800,00
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)	472.511,74	433.300,00	461.100,00	470.100,00	479.300,00	488.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.418,97	24.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	501.930,71	457.500,00	480.300,00	489.300,00	498.500,00	508.000,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	
zu Nr. 01	
	Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die Abendkonzerte und für den Verkauf von Jahrbüchern.
zu Nr. 09	
	Erträge aus Anzeigen im Jahrbuch.
zu Nr. 13	
	- Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der Kreis-Webseite sowie Kreis-Marketing: 55.500 Euro - Kosten der amtlichen Veröffentlichungen (Hinweisbekanntmachungen): 40.000 Euro - Druckkosten Jahrbuch: 6.000 Euro - Fort- und Weiterbildungen: 5.000 Euro - Miete für Instrumente für die Abendkonzerte: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fotobedarf.
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	150.099,11	153.600,00	156.200,00	160.100,00	164.100,00	168.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.869,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,70	31.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
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)	162.683,73	194.700,00	193.600,00	197.500,00	201.500,00	205.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.456,93	194.500,00	193.400,00	197.300,00	201.300,00	205.400,00
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)	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	162.683,73	194.700,00	193.600,00	197.500,00	201.500,00	205.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	162.456,93	194.500,00	193.400,00	197.300,00	201.300,00	205.400,00
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)	162.456,93	194.500,00	193.400,00	197.300,00	201.300,00	205.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.999,99	8.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	170.456,92	202.600,00	201.100,00	205.000,00	209.000,00	213.100,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Aufwendungen für das Servicecenter D115 laut Beschluss des Kreisausschusses vom 26. August 2019: 15.000 Euro - Honorare/Entgelte: 8.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.	
zu Nr. 32	
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-530,04	-1.300,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-530,04	-1.300,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530,04	-1.300,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal und Recht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.576,40	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-516.354,33	-455.500,00	-493.000,00	-494.000,00	-495.000,00	-496.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.146,44	-10.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-532.077,17	-468.700,00	-507.100,00	-508.100,00	-509.100,00	-510.100,00
11	Personalaufwendungen	2.039.663,73	2.421.400,00	2.475.600,00	2.529.700,00	2.584.800,00	2.641.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.285.801,23	2.564.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.482,96	181.000,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
14	Abschreibungen	2.704,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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)	4.450.651,92	5.177.500,00	5.216.500,00	5.270.600,00	5.325.700,00	5.382.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.918.574,75	4.708.800,00	4.709.400,00	4.762.500,00	4.816.600,00	4.872.000,00
21	Finanzerträge	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-532.077,19	-468.700,00	-507.100,00	-508.100,00	-509.100,00	-510.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.450.651,92	5.177.500,00	5.216.500,00	5.270.600,00	5.325.700,00	5.382.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.918.574,73	4.708.800,00	4.709.400,00	4.762.500,00	4.816.600,00	4.872.000,00
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)	3.918.574,73	4.708.800,00	4.709.400,00	4.762.500,00	4.816.600,00	4.872.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	203.866,50	222.500,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.122.441,23	4.931.300,00	4.880.300,00	4.933.400,00	4.987.500,00	5.042.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal und Recht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-91.479,00	-85.100,00	-92.500,00	0,00	-92.500,00	-92.500,00 -92.500,00
	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	-91.479,00	-85.100,00	-92.500,00	0,00	-92.500,00	-92.500,00 -92.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.479,00	-85.100,00	-92.500,00	0,00	-92.500,00	-92.500,00 -92.500,00

Haushaltsplan 2022

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 Bundeskindergeldgesetzes 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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitarbeiter*innen</td> <td>1.275</td> <td>1.305</td> <td>1.385</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgten Einstellungen</td> <td>156</td> <td>100</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente und Ruhestand) pro Jahr</td> <td>52</td> <td>45</td> <td>70</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Mitarbeiter*innen	1.275	1.305	1.385	Anzahl der erfolgten Einstellungen	156	100	130	Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente und Ruhestand) pro Jahr	52	45	70
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																
Anzahl der Mitarbeiter*innen	1.275	1.305	1.385																
Anzahl der erfolgten Einstellungen	156	100	130																
Anzahl der Ausgeschiedenen (inkl. Rente und Ruhestand) pro Jahr	52	45	70																

Haushaltsplan 2022

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 pro Jahr	15.300	15.600	16.620
Anzahl Einstellungsverfahren	114	100	130
Anzahl interne Bewerbungsverfahren	53	25	45
Anzahl der Krankheitstage je Mitarbeiter*in pro Jahr	15,52	16	15
Personalbetreuungskosten pro Abrechnungsfall (in €)	67,82	87,31	81,75

Erläuterungen

Die steigende Zahl an Einstellungsverfahren resultiert aus dem steigenden Personalbedarf sowie aus dem demographischen Wandel.
Das Ausschreibungsverfahren wurde erneut geändert. Stellen werden zunächst intern ausgeschrieben, sodass sich die Anzahl interner Bewerbungsverfahren insoweit wieder erhöht.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-82.078,45	-20.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.466,04	-10.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-95.544,49	-30.500,00	-60.500,00	-61.500,00	-62.500,00	-63.500,00
11	Personalaufwendungen	960.008,47	1.220.000,00	1.239.300,00	1.262.500,00	1.286.200,00	1.310.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.232.942,19	2.519.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.710,95	64.200,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
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)	3.246.661,61	3.803.200,00	3.797.200,00	3.820.400,00	3.844.100,00	3.868.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.151.117,12	3.772.700,00	3.736.700,00	3.758.900,00	3.781.600,00	3.804.800,00
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)	-95.544,49	-30.500,00	-60.500,00	-61.500,00	-62.500,00	-63.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.246.661,61	3.803.200,00	3.797.200,00	3.820.400,00	3.844.100,00	3.868.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.151.117,12	3.772.700,00	3.736.700,00	3.758.900,00	3.781.600,00	3.804.800,00
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)	3.151.117,12	3.772.700,00	3.736.700,00	3.758.900,00	3.781.600,00	3.804.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	80.125,53	90.300,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.231.242,65	3.863.000,00	3.810.200,00	3.832.400,00	3.855.100,00	3.878.300,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 20.000 Euro - anteilige Erstattung der Riedwerke Kreis Groß-Gerau für die Versorgungsaufwendungen für eine/n Mitarbeiter*in: 29.000 Euro in 2022 Es wird mit einer Erhöhung von jeweils 1.000 Euro pro Haushaltsjahr geplant.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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
- externe Vergabe der Berechnung der Beihilfe: 18.000 Euro - Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V.: 8.300 Euro - Mitgliedsbeitrag KGSt: 7.200 Euro - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung: 2.700 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-89.257,54	-82.300,00	-89.300,00	0,00	-89.300,00	-89.300,00 -89.300,00
	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	-89.257,54	-82.300,00	-89.300,00	0,00	-89.300,00	-89.300,00 -89.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.257,54	-82.300,00	-89.300,00	0,00	-89.300,00	-89.300,00 -89.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Klassifizierung	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.576,40	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.649,21	-242.000,00	-250.500,00	-250.500,00	-250.500,00	-250.500,00
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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-260.225,61	-244.500,00	-252.400,00	-252.400,00	-252.400,00	-252.400,00
11	Personalaufwendungen	781.302,01	857.200,00	868.400,00	890.100,00	912.100,00	934.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.711,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.729,00	62.600,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
14	Abschreibungen	2.704,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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)	833.446,41	945.900,00	962.600,00	984.300,00	1.006.300,00	1.029.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	573.220,80	701.400,00	710.200,00	731.900,00	753.900,00	776.600,00
21	Finanzerträge	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-260.225,63	-244.500,00	-252.400,00	-252.400,00	-252.400,00	-252.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	833.446,41	945.900,00	962.600,00	984.300,00	1.006.300,00	1.029.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	573.220,78	701.400,00	710.200,00	731.900,00	753.900,00	776.600,00
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)	573.220,78	701.400,00	710.200,00	731.900,00	753.900,00	776.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	82.027,39	87.600,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	655.248,17	789.000,00	776.000,00	797.700,00	819.700,00	842.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung
zu Nr. 02
Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau: 250.000 Euro - Kostenerstattungen für Prozessführungen: 500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020
zu Nr. 13
- Kosten für Prozessführung: 36.000 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-790,88	-1.600,00	-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. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-790,88	-1.600,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-790,88	-1.600,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.6200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Submissionsangelegenheiten					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit 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 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	72.581,59	58.400,00	83.300,00	85.400,00	87.500,00	89.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,55	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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)	72.736,14	61.600,00	86.200,00	88.300,00	90.400,00	92.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.736,14	61.600,00	86.200,00	88.300,00	90.400,00	92.500,00
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)	72.736,14	61.600,00	86.200,00	88.300,00	90.400,00	92.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	72.736,14	61.600,00	86.200,00	88.300,00	90.400,00	92.500,00
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)	72.736,14	61.600,00	86.200,00	88.300,00	90.400,00	92.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.090,20	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	85.826,34	75.600,00	96.200,00	98.300,00	100.400,00	102.500,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-175.626,67	-193.500,00	-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680,40	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-176.307,07	-193.700,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00
11	Personalaufwendungen	225.771,66	285.800,00	284.600,00	291.700,00	299.000,00	306.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.147,64	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.888,46	51.000,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
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)	297.807,76	366.800,00	370.500,00	377.600,00	384.900,00	392.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.500,69	173.100,00	176.300,00	183.400,00	190.700,00	198.100,00
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)	-176.307,07	-193.700,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	297.807,76	366.800,00	370.500,00	377.600,00	384.900,00	392.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	121.500,69	173.100,00	176.300,00	183.400,00	190.700,00	198.100,00
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)	121.500,69	173.100,00	176.300,00	183.400,00	190.700,00	198.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.623,38	30.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	150.124,07	203.700,00	197.900,00	205.000,00	212.300,00	219.700,00

Haushaltsplan 2022

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 2025 - 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 § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	1,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13	- Kosten der Ausschreibungen: 26.400 Euro - Übernahme der Nutzungsgebühr der Bestellplattform TEK für die Städte und Gemeinden: 10.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.430,58	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.430,58	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.430,58	-1.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-170.524,73	-217.500,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-423.701,63	-439.200,00	-883.900,00	-884.500,00	-370.700,00	-370.700,00
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	-211.194,00	-491.600,00	-355.800,00	-340.200,00	-100.000,00	-100.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-280.847,00	-753.100,00	-477.500,00	-477.500,00	-477.500,00	-477.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-761,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.087.029,16	-1.903.400,00	-1.900.200,00	-1.885.200,00	-1.131.200,00	-1.131.200,00
11	Personalaufwendungen	3.732.866,86	4.286.000,00	4.919.000,00	5.034.700,00	4.835.000,00	4.947.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.053,52	19.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394.098,60	6.271.900,00	6.425.400,00	6.422.400,00	6.197.400,00	6.187.400,00
14	Abschreibungen	825.580,66	1.675.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	39.561,72	262.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.022.161,36	12.514.900,00	12.857.400,00	12.970.100,00	12.545.400,00	12.648.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.935.132,20	10.611.500,00	10.957.200,00	11.084.900,00	11.414.200,00	11.517.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.087.029,16	-1.903.400,00	-1.900.200,00	-1.885.200,00	-1.131.200,00	-1.131.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.022.161,36	12.514.900,00	12.857.400,00	12.970.100,00	12.545.400,00	12.648.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.935.132,20	10.611.500,00	10.957.200,00	11.084.900,00	11.414.200,00	11.517.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.940.869,29	10.611.500,00	10.957.200,00	11.084.900,00	11.414.200,00	11.517.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.137.034,56	-2.274.500,00	-2.893.200,00	-2.893.200,00	-2.893.200,00	-2.893.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	175.129,53	191.900,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.978.964,26	8.528.900,00	8.249.100,00	8.376.800,00	8.706.100,00	8.808.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Dienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.342.347,00	3.544.500,00	5.549.700,00	0,00	246.000,00	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	1.342.347,00	3.544.500,00	5.549.700,00	0,00	246.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.120.995,09	-6.890.900,00	-6.911.700,00	0,00	-4.018.000,00	-517.000,00 -352.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.427,27	-2.900,00	-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	-2.122.422,36	-6.893.800,00	-6.913.400,00	0,00	-4.019.700,00	-518.700,00 -353.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780.075,36	-3.349.300,00	-1.363.700,00	0,00	-3.773.700,00	-518.700,00 -353.700,00

Haushaltsplan 2022

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 ☐	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	1.734	1.750	1.825
Anzahl der Server	250	250	260
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,80	99,80	99,80
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,00	2,00	2,00
Erläuterungen			
Die Zahl der Arbeitsplatzgeräte steigt aufgrund der steigenden Anzahl der Mitarbeitenden und Umsetzung mobiles Arbeiten.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.592,81	-35.200,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
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	-211.194,00	-281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-10.589,00	-10.500,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-257.375,81	-327.500,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
11	Personalaufwendungen	1.008.639,08	1.180.400,00	1.185.400,00	1.215.000,00	1.245.400,00	1.276.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.013,93	3.437.000,00	2.841.000,00	2.841.000,00	2.841.000,00	2.841.000,00
14	Abschreibungen	282.869,08	220.300,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
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)	3.857.522,09	4.837.700,00	4.208.100,00	4.237.700,00	4.268.100,00	4.299.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.600.146,28	4.510.200,00	4.175.300,00	4.204.900,00	4.235.300,00	4.266.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-257.375,81	-327.500,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.857.522,09	4.837.700,00	4.208.100,00	4.237.700,00	4.268.100,00	4.299.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.600.146,28	4.510.200,00	4.175.300,00	4.204.900,00	4.235.300,00	4.266.400,00
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)	3.600.146,28	4.510.200,00	4.175.300,00	4.204.900,00	4.235.300,00	4.266.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.872.291,69	-2.040.500,00	-2.653.500,00	-2.653.500,00	-2.653.500,00	-2.653.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.928,72	47.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.787.783,31	2.517.100,00	1.547.000,00	1.576.600,00	1.607.000,00	1.638.100,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
zu Nr. 03
- Erstattung von Dienstleistungen durch verbundene Unternehmen: 23.500 Euro Reduzierung der Erträge bei den Erstattungen für Wartung von Software von verbundenen Unternehmen durch das kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau.
zu Nr. 07
- Zuweisung Starke Heimat Hessen für Digitalisierung bis 2021: 200.000 Euro - Zuweisung des Landes Hessen für die Digitalisierung des Gesundheitsamts in 2021: 81.600 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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
- Aufwendungen der gesamten Kreisverwaltung für: 1. Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sowie Instandhaltung von Arbeitsgeräten: 1.452.800 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: 225.900 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: 128.000 Euro - Leasingkosten für die autonomen Computereinheiten, Betriebssysteme, elektronischen Teile des Netzwerkes, Stromausfallversicherung sowie Bildschirme, Drucker und Programme für alle Verwaltungsbereiche: 340.000 Euro - technische Anschaffungen (z. B. neue Smartphones, zweite Bildschirme, Druckeraustausch): 150.000 Euro - Lizenzen und Konzessionen (TEK-Plattform, DMS, LUGM, u.a.): 75.000 Euro - Rundfunkbeitrag- und Gema-Gebühren: 8.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 31
Erlöse aus den auf die Fachbereiche umgelegten Kosten für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage, Kopierer (Miete, Wartung und Verbrauch), Telefon sowie EDV-Gebühren (siehe auch Position 13).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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.	-216.023,03	-591.000,00	-352.000,00	0,00	-352.000,00	-352.000,00 -352.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-500,00	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	-216.023,03	-591.500,00	-352.000,00	0,00	-352.000,00	-352.000,00 -352.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.023,03	-591.500,00	-352.000,00	0,00	-352.000,00	-352.000,00 -352.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-66.032,59	-385.000,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00 -142.000,00	-1.115.000,00 -1.683.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-66.032,59	-385.000,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00 -142.000,00	-1.115.000,00 -1.683.000,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-149.990,44	-206.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-1.392.000,00 -2.232.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-149.990,44	-206.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-1.392.000,00 -2.232.000,00

Haushaltsplan 2022

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		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Herr Tollkühn	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
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		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drucker, Kopierer)	7.400	7.500	9.500
Anzahl der Server	130	130	130
Bestand (Anzahl) der audiovisuellen Medien	7.400	7.400	7.400
Ausfallsicherheit Netzwerk (in %)	99,50	99,50	99,50
Anwenderzufriedenheit (Schulnotenprinzip)	2,00	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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-210.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-270.095,00	-742.400,00	-468.400,00	-468.400,00	-468.400,00	-468.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-270.095,00	-952.400,00	-1.203.400,00	-1.203.400,00	-468.400,00	-468.400,00
11	Personalaufwendungen	1.088.478,86	1.261.300,00	1.697.400,00	1.740.000,00	1.465.500,00	1.501.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.956,48	1.947.500,00	2.026.000,00	2.026.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00
14	Abschreibungen	528.476,58	1.431.300,00	1.006.500,00	1.006.500,00	1.006.500,00	1.006.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	39.561,72	42.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.255.473,64	4.682.100,00	4.771.900,00	4.814.500,00	4.305.000,00	4.341.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.985.378,64	3.729.700,00	3.568.500,00	3.611.100,00	3.836.600,00	3.872.900,00
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)	-270.095,00	-952.400,00	-1.203.400,00	-1.203.400,00	-468.400,00	-468.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.255.473,64	4.682.100,00	4.771.900,00	4.814.500,00	4.305.000,00	4.341.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.985.378,64	3.729.700,00	3.568.500,00	3.611.100,00	3.836.600,00	3.872.900,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.991.799,64	3.729.700,00	3.568.500,00	3.611.100,00	3.836.600,00	3.872.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.185,48	1.300,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.999.985,12	3.731.000,00	3.619.900,00	3.662.500,00	3.888.000,00	3.924.300,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen	
zu Nr. 3	Personalkostenerstattung vom Land zur Refinanzierung von 8 Stellen im Zuge des "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" in den Jahren 2022 und 2023: 500.000 Euro
zu Nr. 07	Zuweisung des Landes für das "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" in den Jahren 2022 und 2023: 235.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13)
zu Nr. 11	- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2021 - 5 befristete, refinanzierte Mehrstellen bis 2023 im Zuge des "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" laut Stellenplan 2022
zu Nr. 13	- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen insgesamt: 1.990.500 Euro davon Aufwendungen im Rahmen des Programms "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" in den Jahren 2022 und 2023: 235.000 Euro (Erträge siehe Position 03) - Sachkosten Medienzentrum: 35.500 Euro davon Aufwendungen zur technischen Einweisung von Lehrkräften im Rahmen der Digitalisierung: 8.000 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 2022

Teilfinanzhaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.342.347,00	3.544.500,00	5.549.700,00	0,00	246.000,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.342.347,00	3.544.500,00	5.549.700,00	0,00	246.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.922.086,64	-6.299.900,00	-6.559.700,00	0,00	-3.666.000,00	-165.000,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.922.086,64	-6.299.900,00	-6.559.700,00	0,00	-3.666.000,00	-165.000,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-579.739,64	-2.755.400,00	-1.010.000,00	0,00	-3.420.000,00	-165.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-57 Schule@Zukunft	-384.871,69	0,00	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.	-384.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.650.800,00 -3.650.800,00
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-42.540,60	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00 -375.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-42.540,60	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00 -375.000,00
IN20-09-02 Sofortausstattungsprogramm Digitale Endgeräte	368,62	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	1.342.347,00	0,00	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.	-1.341.978,38	0,00	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	-152.695,97	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.900,00 -6.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	292.300,00	490.800,00	0,00	246.000,00	0,00 0,00	292.300,00 1.029.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-152.695,97	-299.200,00	-490.800,00	0,00	-246.000,00	0,00 0,00	-299.200,00 -1.036.000,00
IN21-09-03 Digitalpakt - IT-Systeme - Neu	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -40.000,00
IN21-09-04 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Verbesserung	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.700,00 -46.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	140.300,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140.300,00 349.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-187.000,00	-208.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-187.000,00 -395.900,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT-Systeme - Verbesserung	0,00	-117.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.500,00 -167.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-117.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.500,00 -167.500,00
IN21-09-06 Digitalpakt - Lernplattformen (Software)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -60.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -60.000,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	0,00	-1.261.800,00	-900.000,00	0,00	-3.400.000,00	-165.000,00 0,00	-1.261.800,00 -5.726.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.363.400,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.363.400,00 6.713.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-3.625.200,00	-5.250.000,00	0,00	-3.400.000,00	-165.000,00 0,00	-3.625.200,00 -12.440.200,00
IN21-09-08 Digitalpakt - Arbeitsgeräte Berufliche Schulen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	0,00	-642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-642.500,00 -642.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	748.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	748.500,00 1.248.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.391.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.391.000,00 -1.891.000,00
IN21-09-10 Pool digitale Endgeräte für Schüler*innen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.4400 Organisation Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.4400	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Organisation				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn				
<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	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	Koordination und Gewährleistung zentraler organisatorischer Verwaltungsdienstleistungen				
Kurzbeschreibung	Folgende Dienstleistungen werden u. a. erbracht: - Umzugsmanagement - Parkraumbewirtschaftung - Fuhrparkmanagement - Konferenzraummanagement - Postdienstleistungen - Infothek - 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 Überarbeitung.				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.524,73	-217.500,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-388.108,82	-404.000,00	-347.200,00	-347.200,00	-347.200,00	-347.200,00
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	-163,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-761,80	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-559.558,35	-623.500,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
11	Personalaufwendungen	1.284.462,44	1.535.600,00	1.288.100,00	1.313.100,00	1.338.600,00	1.364.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.911,88	19.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.492,96	848.800,00	767.800,00	764.800,00	774.800,00	764.800,00
14	Abschreibungen	14.133,00	23.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	220.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.524.000,28	2.647.800,00	2.303.000,00	2.325.000,00	2.360.500,00	2.376.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.964.441,93	2.024.300,00	1.773.300,00	1.795.300,00	1.830.800,00	1.847.000,00
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)	-559.558,35	-623.500,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.524.000,28	2.647.800,00	2.303.000,00	2.325.000,00	2.360.500,00	2.376.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.964.441,93	2.024.300,00	1.773.300,00	1.795.300,00	1.830.800,00	1.847.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.963.758,02	2.024.300,00	1.773.300,00	1.795.300,00	1.830.800,00	1.847.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-264.742,87	-234.000,00	-239.700,00	-239.700,00	-239.700,00	-239.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.920,14	118.000,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.784.935,29	1.908.300,00	1.605.300,00	1.627.300,00	1.662.800,00	1.679.000,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation
zu Nr. 01
Mieten und Parkentgelte von Beschäftigten des Kreises und verbundenen Unternehmen.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung durch den Pächter der Kantine: 88.700 Euro - Erstattungen Jobticket von Beschäftigten: 110.000 Euro - Erstattungen Jobticket durch verbundene Unternehmen: 90.000 Euro - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Portokosten, Defibrillatoren u. Ä.: 55.000 Euro - Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS u. a.): 2.500 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 - Aufwendungen für Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt: 75.000 Euro Die Digitale Verwaltung mit ihren Aufwendungen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter einem separaten Kostenträger 01.05.4500 "Digitale Verwaltung" dargestellt.
zu Nr. 13
- Porto- und Versandkosten: 245.500 Euro - Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Infothek, den Schließdienst und weitere Sicherheitsmaßnahmen: 206.500 Euro - Aufwendungen für Eigenschadens- und Haftpflichtversicherung: 155.000 Euro - Arzneimittel, Verbandstoffe u. Ä. im Bereich Arbeitsschutz: 40.000 Euro - Aufwendungen für die Reinigung und Unterhaltung des Fuhrparks: 35.500 Euro - Aufwendungen für Beratungsleistungen, Umzugsplanungen und Umzüge: 34.000 Euro - Aufwendungen zur Beschaffung von Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisschildern: 10.500 Euro - Wartung von Software: 12.500 Euro - Aufwendungen für die Erstellung und Installation eines Ansagesystems der Infothek und weiterer technischer Anschaffungen: 4.500 Euro - Aufwendungen für die Beratungsleistungen anlässlich der Vertragsverlängerung der Kantinenbewirtschaftung: 3.000 Euro - Aufwendungen für die Schrankenanlagen: 2.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die Aufwendungen der Digitalen Verwaltung werden ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung abgebildet.
zu Nr. 15
- Mittagessenzuschuss für Nutzende der Kantine: 195.500 Euro - Bio-Förderung des Essensangebots an Schulen laut Beschluss des Kreistags vom 7. Dezember 2020: 25.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.427,27	-1.800,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.427,27	-1.800,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.427,27	-1.800,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.4500 Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.4500	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Digitale Verwaltung	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Herr Tollkühn
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung	internes Produkt	
Allgemeine Ziele	Digitale Transformation der bisher analogen Verwaltungsdienstleistungen	
Kurzbeschreibung	Folgende Dienstleistungen werden u. a. erbracht: - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - Umsetzung des E-Government-Gesetzes, insb. Einführung elektronischer Akten - Prozessanalyse und -beschreibungen - Sonstige Digitalisierungsprojekte - Changemanagement in Vorbereitung auf Digitalisierungsprojekte - Vermittlung digitaler Kompetenzen - Fachadministration für verwaltungsübergreifende Systeme	
Auftragsgrundlage	Auftrag der Behördenleitung sowie gesetzliche Vorgaben	
Zielgruppe	Behördenleitung, Fachbereiche, Bürger*innen des Kreises Groß-Gerau	
Erläuterungen	Die Kennzahlen des Fachbereichs "Zentrale Dienste" befinden sich derzeit in Überarbeitung.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-13.200,00	-13.800,00	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	-120.800,00	-105.200,00	-100.000,00	-100.000,00
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	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	0,00	0,00	-134.300,00	-119.300,00	-100.300,00	-100.300,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	401.200,00	411.000,00	421.000,00	431.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
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)	0,00	0,00	1.194.400,00	1.204.200,00	1.214.200,00	1.224.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	1.060.100,00	1.084.900,00	1.113.900,00	1.124.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	-134.300,00	-119.300,00	-100.300,00	-100.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	1.194.400,00	1.204.200,00	1.214.200,00	1.224.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	1.060.100,00	1.084.900,00	1.113.900,00	1.124.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	1.060.100,00	1.084.900,00	1.113.900,00	1.124.000,00
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	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	1.077.400,00	1.102.200,00	1.131.200,00	1.141.300,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung
zu Nr. 03
Personalkostenerstattung des Landes für das Projekt Schüler*innenbeförderung als "OZG-Modellkommune" im Jahr 2022 13.200 Euro und 2023 13.800 Euro
zu Nr. 07
Zuweisungen des Landes Hessen für Projekte der Digitalisierung
zu Nr.13
- Aufwendungen im Zuge der Digitalisierung für Beratung von Migrationsaufwendungen, Zertifizierung und Umsetzung: 380.000 Euro - Aufwendungen zur Einführung E-Akten: 273.800 Euro - Wartung von Software: 58.700 Euro - Projektkosten OZG-Umstellung und Schüler*innenbeförderung als "OZG-Modellkommune": 22.500 Euro - Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.4500 Digitale Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.05.4500 Digitale Verwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-09-02 Scanstraße	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00

Haushaltsplan 2022

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: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>			Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐						
Klassifizierung	internes Produkt							
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Qualität wichtiger Entscheidungen der Verwaltung.							
Kurzbeschreibung	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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	351.286,48	308.700,00	346.900,00	355.600,00	364.500,00	373.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.635,23	38.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
14	Abschreibungen	102,00	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)	385.165,35	347.300,00	380.000,00	388.700,00	397.600,00	406.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.165,35	347.300,00	380.000,00	388.700,00	397.600,00	406.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	385.165,35	347.300,00	380.000,00	388.700,00	397.600,00	406.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	385.165,35	347.300,00	380.000,00	388.700,00	397.600,00	406.700,00
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)	385.165,35	347.300,00	380.000,00	388.700,00	397.600,00	406.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.095,19	25.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	406.260,54	372.500,00	399.500,00	408.200,00	417.100,00	426.200,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung

zu Nr. 13

- Aufwendungen für Steuerberater*innen und weitere Beratungsleistungen: 8.500 Euro
- Aufwendungen für Patient*innenförsprechende: 8.100 Euro
- Aufwendungen für Softwarebetreuung: 7.000 Euro
- Aufwendungen für den Druck von Berichten: 1.000 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-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	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.826,50	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.280,07	-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 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	0,00	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)	-320.499,57	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00
11	Personalaufwendungen	2.038.244,26	2.029.200,00	2.196.600,00	2.251.200,00	2.306.800,00	2.364.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	65.844,00	54.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.508,54	89.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
14	Abschreibungen	29.683,18	22.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.180.279,98	2.195.200,00	2.387.400,00	2.442.000,00	2.497.600,00	2.554.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.859.780,41	1.835.900,00	2.028.100,00	2.082.700,00	2.138.300,00	2.195.600,00
21	Finanzerträge	-56.082,15	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-56.082,15	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-376.581,72	-414.300,00	-419.300,00	-419.300,00	-419.300,00	-419.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.180.279,98	2.195.200,00	2.387.400,00	2.442.000,00	2.497.600,00	2.554.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.803.698,26	1.780.900,00	1.968.100,00	2.022.700,00	2.078.300,00	2.135.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.801.527,65	1.780.900,00	1.968.100,00	2.022.700,00	2.078.300,00	2.135.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	267.240,59	192.900,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.068.768,24	1.973.800,00	2.203.300,00	2.257.900,00	2.313.500,00	2.370.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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.	-2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.992,93	-4.300,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	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	-5.457,93	-4.300,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.457,93	-4.300,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00

Haushaltsplan 2022

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		Verantwortliche Person(en)	
Finanzmanagement		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.	
Grund- und Kennzahlen			
Gesamtzahl der Anlagen in der Anlagenbuchhaltung	9.123	Plan 2021	Plan 2022
Aktive Anlagengüter	6.377	6.721	6.987
Ein- und Auszahlungen Barkasse	1.597	4.000	3.000
Maximale Bearbeitungszeit zwischen Eingang der Kontierung und Buchung (in Tagen)	2,74	3	3
<u>Kennzahlen Forderungsmanagement FiBu</u>			
Summe aller Buchungsposten	468.246	490.000	495.000
Debitorische Rechnungsbuchungen	65.671	70.000	75.000
Debitorische Rechnungsbuchungen (in %)	14	14	15

Haushaltsplan 2022

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	
Anzahl der Mahnungen (Stufe 1) durch die Finanzbuchhaltung	6.140	6.000	6.500
Erfolgreiche Mahnungen vor Vollstreckung (in %)	54,20	45	45
Erläuterungen Die Debitorischen Rechnungsbuchungen werden sich erhöhen, da die Kreisverwaltung Buchungen der Schulkonten übernimmt. Die zusätzlichen Buchungen von den Schulkonten haben auch Auswirkungen auf die gesamten Buchungsposten. Die Anzahl der Mahnungen steigt stetig. Ausschlaggebend kann hier die Corona-Krise sein.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.354,16	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	-259,00	0,00	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)	-8.497,68	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	Personalaufwendungen	1.521.040,29	1.486.900,00	1.594.300,00	1.633.900,00	1.674.300,00	1.715.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	56.959,56	47.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.448,03	72.000,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
14	Abschreibungen	29.217,98	22.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.648.665,86	1.628.600,00	1.747.400,00	1.787.000,00	1.827.400,00	1.869.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.640.168,18	1.627.700,00	1.746.500,00	1.786.100,00	1.826.500,00	1.868.100,00
21	Finanzerträge	-56.082,15	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-56.082,15	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.579,83	-55.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.648.665,86	1.628.600,00	1.747.400,00	1.787.000,00	1.827.400,00	1.869.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.584.086,03	1.572.700,00	1.686.500,00	1.726.100,00	1.766.500,00	1.808.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.581.915,42	1.572.700,00	1.686.500,00	1.726.100,00	1.766.500,00	1.808.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	206.248,83	146.100,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.788.164,25	1.718.800,00	1.869.500,00	1.909.100,00	1.949.500,00	1.991.100,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen	
zu Nr. 03	
Seit 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 leistet die Betreuung zukünftig selbst.	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 13	
- Bankspesen: 24.200 Euro - Unterhaltung des Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens, Softwarebetreuung, u. a.: 11.100 Euro - Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten: 6.100 Euro - Beratungsleistungen (wie z. B. haushaltsdaten.de): 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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.	-2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.013,42	-2.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.478,42	-2.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.478,42	-2.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.05.5000 Allgemeine Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-13-01 Kassenautomat	-2.465,00	0,00	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.	-2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00 -88.000,00

Haushaltsplan 2022

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																									
<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		- Vollständige und zeitnahe Einziehung rückständiger Forderungen - Beratung von Zahlungspflichtigen und Gläubiger*innen zur Forderungsrealisierung																									
Kurzbeschreibung		- Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Sachpfändungen - Forderungspfändungen - Zwangsversteigerungen - Amts- bzw. Vollstreckungshilfe für Dritte - Insolvenzverfahren bearbeiten - Schuldenbereinigungsverfahren - zivilrechtliche Mahnverfahren - Niederschlagungen bearbeiten und überwachen																									
Auftragsgrundlage		Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Kostenordnung zum HVwVG, Abgabenordnung, BGB, ZPO, Kommunalabgabengesetz, GemHVO, GemKVO, HGO, VwGO, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.																									
Zielgruppe		Natürliche und juristische Personen, gegen die vollstreckbare Forderungen des Kreises oder auch Dritter (im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe/fremde Forderungen) vorliegen; Fachbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, andere Behörden und sonstige Gläubiger*innen, Gerichte, Drittschuldner*innen																									
Bemerkungen		Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01055301 - Externe Vollstreckung (von fremden Forderungen) 01055302 - Interne Vollstreckung (von eigenen Forderungen)																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle</td> <td style="text-align: center;">18.619</td> <td style="text-align: center;">14.000</td> <td style="text-align: center;">16.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr</td> <td style="text-align: center;">11.259</td> <td style="text-align: center;">14.000</td> <td style="text-align: center;">14.000</td> </tr> <tr> <td>Hohe Erfolgsquote in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)</td> <td style="text-align: center;">49,07</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> <tr> <td>Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)</td> <td style="text-align: center;">30,46</td> <td style="text-align: center;">45,00</td> <td style="text-align: center;">45,00</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)</td> <td style="text-align: center;">52,65</td> <td style="text-align: center;">60,00</td> <td style="text-align: center;">60,00</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	18.619	14.000	16.000	Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr	11.259	14.000	14.000	Hohe Erfolgsquote in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	49,07	50,00	50,00	Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)	30,46	45,00	45,00	Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	52,65	60,00	60,00
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																								
Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle	18.619	14.000	16.000																								
Anzahl der Zugänge im laufenden Jahr	11.259	14.000	14.000																								
Hohe Erfolgsquote in % (Verhältnis der durch Zahlung erledigten Fällen zu gesamt erledigten Fällen)	49,07	50,00	50,00																								
Erledigungsquote in % (Verhältnis erledigter Fälle zu gesamten Fällen)	30,46	45,00	45,00																								
Kostendeckungsgrad des Produktes (in %)	52,65	60,00	60,00																								
Erläuterungen																											
Die Anzahl der offenen Vollstreckungsfälle wird durch die Übernahme der Vollstreckung des AWW durch den Kreis Groß-Gerau steigen.																											

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.826,50	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.925,91	-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. -beitrag	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)	-312.001,89	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00	-358.400,00
11	Personalaufwendungen	517.203,97	542.300,00	602.300,00	617.300,00	632.500,00	648.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.884,44	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,51	17.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
14	Abschreibungen	465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.614,12	566.600,00	640.000,00	655.000,00	670.200,00	685.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.612,23	208.200,00	281.600,00	296.600,00	311.800,00	327.500,00
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)	-312.001,89	-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)	531.614,12	566.600,00	640.000,00	655.000,00	670.200,00	685.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	219.612,23	208.200,00	281.600,00	296.600,00	311.800,00	327.500,00
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)	219.612,23	208.200,00	281.600,00	296.600,00	311.800,00	327.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.991,76	46.800,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	280.603,99	255.000,00	333.800,00	348.800,00	364.000,00	379.700,00

Haushaltsplan 2022

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 des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 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 § 6 a 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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-979,51	-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	-979,51	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-979,51	-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 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611.958,62	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.245,32	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-614.203,94	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
11	Personalaufwendungen	1.001.283,85	997.400,00	1.031.200,00	1.056.000,00	1.081.300,00	1.107.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	134.551,92	126.100,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.662,57	131.700,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
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)	1.359.498,34	1.255.200,00	1.301.700,00	1.326.500,00	1.351.800,00	1.377.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	745.294,40	753.000,00	799.500,00	824.300,00	849.600,00	875.500,00
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)	-614.203,94	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.359.498,34	1.255.200,00	1.301.700,00	1.326.500,00	1.351.800,00	1.377.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	745.294,40	753.000,00	799.500,00	824.300,00	849.600,00	875.500,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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)	745.294,40	753.000,00	799.500,00	824.300,00	849.600,00	875.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.459,95	-6.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	96.119,60	107.500,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	828.954,05	853.600,00	898.900,00	923.700,00	949.000,00	974.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.008,27	-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	-6.008,27	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.008,27	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Produkt 01.05.6000	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Korruptionsprävention				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Revision	Verantwortliche Person(en) Herr Franz				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 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	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				
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6000 Korruptionsprävention

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.917,29	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,19	300,00	200,00	200,00	200,00	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)	8.944,48	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.921,80	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
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)	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.944,48	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.921,80	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
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)	8.921,80	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	644,01	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.565,81	10.600,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

Produktbeschreibung 01.05.6100 Prüfungen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service													
Produkt	01.05.6100	Prüfungen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Revision		Verantwortliche Person(en) Herr Franz													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 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		- 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;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 30%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses des Kreises</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Prüfungen Jahresabschluss der Städte und Gemeinden</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses des Kreises		3	3	Anzahl der Prüfungen Jahresabschluss der Städte und Gemeinden	6	13	13
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022												
Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses des Kreises		3	3												
Anzahl der Prüfungen Jahresabschluss der Städte und Gemeinden	6	13	13												
Erläuterungen															
Aufgelaufene Prüfungen der Jahresabschlüsse des Kreises sind weiterhin abuarbeiten. In 2021 sind nur reduzierte Prüfungen möglich, durch ausgeprägte personelle Engpässe beim eigenen Personal, bedingt durch die Pandemie - Einsatz Personal in anderen Bereichen, Langzeiterkrankungen und Wiederbe-setzungssperre. Die Prüfungen der Städte und Gemeinden ist auf die Anzahl der zu prüfenden Kommunen reduziert, da davon auszugehen ist, dass in 2022 nicht mehr Abschlüsse geprüft werden können. Die Prüfrückstände sind bereits zu einem großen Teil reduziert durch die Unterstützung Externer Wirtschafts-prüfungsunternehmen und werden aktuell noch weiter abgearbeitet.															

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611.958,62	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	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)	-614.181,26	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
11	Personalaufwendungen	992.366,56	987.800,00	1.021.200,00	1.045.800,00	1.070.900,00	1.096.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	134.551,92	126.100,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.635,38	131.400,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.350.553,86	1.245.300,00	1.291.500,00	1.316.100,00	1.341.200,00	1.366.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	736.372,60	743.100,00	789.300,00	813.900,00	839.000,00	864.700,00
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)	-614.181,26	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.350.553,86	1.245.300,00	1.291.500,00	1.316.100,00	1.341.200,00	1.366.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	736.372,60	743.100,00	789.300,00	813.900,00	839.000,00	864.700,00
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)	736.372,60	743.100,00	789.300,00	813.900,00	839.000,00	864.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.459,95	-6.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	95.475,59	106.800,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	819.388,24	843.000,00	887.800,00	912.400,00	937.500,00	963.200,00

Haushaltsplan 2022

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: 408.000 Euro - Aufgrund der Inanspruchnahme von externen Wirtschaftsprüfungsunternehmen erhöhen sich die Erträge bis 2022 um 92.000 Euro.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsprüfungsunternehmen für die Prüfung der Jahresabschlüsse: 92.000 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: - Bildung und Schule: 1.000 Euro - Soziale Sicherung: 8.000 Euro - Jugend und Familie: 300 Euro - Regionalentwicklung und Umwelt: 200 Euro
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.008,27	-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	-6.008,27	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00 -6.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.008,27	-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 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	-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	-5.270,26	-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)	-5.508,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
11	Personalaufwendungen	279.513,41	402.000,00	386.900,00	396.600,00	406.500,00	416.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.456,52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402,24	40.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	303.372,17	454.500,00	423.400,00	433.100,00	443.000,00	453.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.863,71	441.800,00	410.700,00	420.400,00	430.300,00	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)	-5.508,46	-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)	303.372,17	454.500,00	423.400,00	433.100,00	443.000,00	453.100,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	297.863,71	441.800,00	410.700,00	420.400,00	430.300,00	440.400,00
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)	297.863,71	441.800,00	410.700,00	420.400,00	430.300,00	440.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.464,34	18.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	316.328,05	460.300,00	428.400,00	438.100,00	448.000,00	458.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Interessenvertretung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-645,54	-500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-645,54	-500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,54	-500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

Haushaltsplan 2022

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;"> 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	internes Produkt				
Allgemeine Ziele	- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Optimale Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten				
Kurzbeschreibung	Gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten der Kreisverwaltung Groß-Gerau einschl. Nebenstellen und kreiseigenen Schulen. 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-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	-5.270,26	-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. -beitrag	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)	-5.508,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
11	Personalaufwendungen	279.513,41	402.000,00	386.900,00	396.600,00	406.500,00	416.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.456,52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402,24	40.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	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)	303.372,17	454.500,00	423.400,00	433.100,00	443.000,00	453.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.863,71	441.800,00	410.700,00	420.400,00	430.300,00	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)	-5.508,46	-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)	303.372,17	454.500,00	423.400,00	433.100,00	443.000,00	453.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	297.863,71	441.800,00	410.700,00	420.400,00	430.300,00	440.400,00
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)	297.863,71	441.800,00	410.700,00	420.400,00	430.300,00	440.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.464,34	18.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	316.328,05	460.300,00	428.400,00	438.100,00	448.000,00	458.100,00

Haushaltsplan 2022

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 § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
1 gesetzlich begründete Mehrstelle laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13
- Aufwendungen im Rahmen des Betriebsausfluges: 7.000 Euro (Erträge siehe Position 01) - Aufwendungen für Repräsentation und Veranstaltungen: 3.200 Euro - Aufwendungen für Rechtsanwälte: 3.500 Euro - Honorare und Entgelte: 800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-645,54	-500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-645,54	-500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,54	-500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00

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	163
02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	167
02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen	172
02.10.0300	Verkehr	177

Internes Budget Gefahrenabwehr

02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz	184
02.20.0100	Rettungsdienst	190
02.25.0100	Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)	194

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 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-38.978,15	-65.900,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.330.933,48	-3.607.600,00	-4.365.200,00	-4.365.200,00	-4.365.200,00	-4.365.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.361.535,04	-1.295.100,00	-1.316.700,00	-1.314.400,00	-1.323.200,00	-1.304.400,00
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	-120.347,08	-136.500,00	-100.100,00	-106.100,00	-100.100,00	-106.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-24.221,00	-19.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.784,90	-10.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.884.799,65	-5.134.900,00	-5.836.200,00	-5.839.900,00	-5.842.700,00	-5.829.900,00
11	Personalaufwendungen	6.017.702,81	6.840.100,00	7.097.300,00	7.251.900,00	7.429.700,00	7.611.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	169.307,88	141.100,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.862,38	1.428.700,00	1.277.900,00	1.274.300,00	1.233.600,00	1.237.300,00
14	Abschreibungen	445.758,20	397.900,00	444.600,00	457.300,00	470.100,00	470.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	917.093,31	965.500,00	919.900,00	919.900,00	919.900,00	919.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	100,00	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	1.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.875.942,07	9.773.400,00	9.920.800,00	10.084.500,00	10.234.400,00	10.420.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.991.142,42	4.638.500,00	4.084.600,00	4.244.600,00	4.391.700,00	4.590.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.884.799,65	-5.134.900,00	-5.836.200,00	-5.839.900,00	-5.842.700,00	-5.829.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.875.945,90	9.773.400,00	9.920.800,00	10.084.500,00	10.234.400,00	10.420.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.991.146,25	4.638.500,00	4.084.600,00	4.244.600,00	4.391.700,00	4.590.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-31.210,54	0,00	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)	-31.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.959.935,71	4.638.500,00	4.084.600,00	4.244.600,00	4.391.700,00	4.590.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.210.988,11	2.342.200,00	2.387.500,00	2.387.500,00	2.387.500,00	2.387.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	6.017.323,82	6.827.100,00	6.318.500,00	6.478.500,00	6.625.600,00	6.824.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	5.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	5.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 -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.	-772.760,81	-844.500,00	-984.500,00	0,00	-959.500,00	-879.500,00 -174.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.531,60	-4.800,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
	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	-779.292,41	-869.300,00	-991.000,00	0,00	-986.000,00	-886.000,00 -201.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773.395,00	-869.300,00	-991.000,00	0,00	-986.000,00	-886.000,00 -201.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.271.463,48	-3.562.600,00	-4.305.200,00	-4.305.200,00	-4.305.200,00	-4.305.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.117.542,80	-1.115.000,00	-1.117.100,00	-1.114.800,00	-1.123.600,00	-1.114.800,00
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	-77,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.176,90	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.393.260,18	-4.682.000,00	-5.426.600,00	-5.424.300,00	-5.433.100,00	-5.424.300,00
11	Personalaufwendungen	4.685.423,85	5.421.900,00	5.498.300,00	5.634.300,00	5.773.700,00	5.916.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	109.911,12	94.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.815,78	752.900,00	669.700,00	667.600,00	670.400,00	667.600,00
14	Abschreibungen	91.625,08	86.600,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.438.775,83	6.355.400,00	6.367.500,00	6.501.400,00	6.643.600,00	6.783.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.045.515,65	1.673.400,00	940.900,00	1.077.100,00	1.210.500,00	1.359.500,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.393.260,18	-4.682.000,00	-5.426.600,00	-5.424.300,00	-5.433.100,00	-5.424.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.438.779,66	6.355.400,00	6.367.500,00	6.501.400,00	6.643.600,00	6.783.800,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.045.519,48	1.673.400,00	940.900,00	1.077.100,00	1.210.500,00	1.359.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-21.080,86	0,00	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)	-21.080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.024.438,62	1.673.400,00	940.900,00	1.077.100,00	1.210.500,00	1.359.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	732.714,58	833.400,00	1.001.100,00	1.001.100,00	1.001.100,00	1.001.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.757.153,20	2.506.800,00	1.942.000,00	2.078.200,00	2.211.600,00	2.360.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kommunal- und Bürgerdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.297,71	-2.700,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-4.297,71	-2.700,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.297,71	-2.700,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau																			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen																	
Produkt	02.05.0100	Wahlen																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none;"> muss ☒ </td> <td style="border: none;"> soll ☐ </td> <td style="border: none;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐					
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																
		freiwillig ☐																	
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs und einer korrekten Ergebnisermittlung zur Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen (Europaparlament, Bundes-, Land- und Kreistag) - Bestimmung unmittelbar demokratisch legitimierter Verwaltungsspitze (Landrat/Landrätin) - Plebiszitäre Sachabstimmungen																			
Kurzbeschreibung - Vorbereitung und Durchführung von kommunalen und staatlichen Wahlen sowie von Volksabstimmungen auf Ebene des Kreises bzw. Wahlkreises - Wahlorganisation (Stimmzettel- und sonstige Materialbeschaffung, Wahlsoftware, Wahlvorschläge, organisatorische Hilfestellung und Rechtsberatung für Städte und Gemeinden) - Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen - Zusammenstellung der Wahlergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Prüfung der vorläufigen Wahlergebnisse, Prüfung und Entscheidung über Wahleinsprüche und Ermittlung der endgültigen Ergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen - Rechtsauskünfte und Ergebnisdienst für Wahlvorschlagsträger*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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 15%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad (in %)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	0	1	0	Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen	0	1	1	Kostendeckungsgrad (in %)	0	40	0
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																
Anzahl der durchgeführten staatlichen Wahlen	0	1	0																
Anzahl der durchgeführten kommunalen Wahlen	0	1	1																
Kostendeckungsgrad (in %)	0	40	0																

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-43.919,84	-43.800,00	-44.300,00	-42.000,00	-50.800,00	-42.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,12	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-44.123,96	-44.000,00	-44.500,00	-42.200,00	-51.000,00	-42.200,00
11	Personalaufwendungen	54.936,84	58.700,00	61.100,00	62.600,00	64.100,00	65.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,46	69.200,00	5.900,00	3.800,00	6.600,00	3.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.044,30	127.900,00	67.000,00	66.400,00	70.700,00	69.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.920,34	83.900,00	22.500,00	24.200,00	19.700,00	27.200,00
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)	-44.123,96	-44.000,00	-44.500,00	-42.200,00	-51.000,00	-42.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.044,30	127.900,00	67.000,00	66.400,00	70.700,00	69.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.920,34	83.900,00	22.500,00	24.200,00	19.700,00	27.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	10.920,34	83.900,00	22.500,00	24.200,00	19.700,00	27.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.470,00	8.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	18.390,34	92.000,00	29.200,00	30.900,00	26.400,00	33.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 42.000 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 § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Druck der Stimmzettel für die Nachwahl in 2022 anlässlich der Kommunalwahl 2021: 5.200 Euro - Informationssicherheitsbeauftragte*r für: • Landtagswahl 2023, • Europawahl 2024 und • Bundestagswahl 2025, jeweils 1.500 Euro - Kreiswahlausschusssitzungen für: • Wiederholungswahl der Kommunalwahl 2021 in 2022: 400 Euro • Landtagswahl 2023: 800 Euro • Europawahl 2024: 400 Euro • Bundestagswahl 2025: 800 Euro - Büro und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2022

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.10 Produkt 02.10.0100	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Kommunal- und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Herr Weingärtner				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Klassifizierung externes Produkt					
Allgemeine Ziele - Sicherstellung 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 12 Kommunen - 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, Kommunalbeamte und Kommunalbeamtinnen, 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 2022

Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht	
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100101 - Kommunalaufsicht und zentrale Angelegenheiten des Fachbereichs 02100103 - Ordnungs- und Gewerberecht		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der erteilten Genehmigungen an Kommunen und Verbände	51	55	55
Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichtsbeschwerden und Eingaben	26	15	15
Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide	17	95	95
Anzahl der produktbezogenen ordnungsrechtlichen Entscheidungen	2.551	3.000	3.000
Anzahl der begründeten Widersprüche		1	1
Kostendeckungsgrad (in %)	68,25	80,00	80,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.714,95	-202.200,00	-214.100,00	-214.100,00	-214.100,00	-214.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363.420,11	-362.900,00	-362.800,00	-362.800,00	-362.800,00	-362.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.734,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-569.876,02	-567.000,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00
11	Personalaufwendungen	663.011,34	726.500,00	787.700,00	807.100,00	826.900,00	847.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.348,92	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468,81	30.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
14	Abschreibungen	5.089,85	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	734.918,92	801.900,00	872.700,00	892.100,00	911.900,00	932.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.042,90	234.900,00	293.900,00	313.300,00	333.100,00	353.400,00
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)	-569.876,02	-567.000,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	734.918,92	801.900,00	872.700,00	892.100,00	911.900,00	932.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	165.042,90	234.900,00	293.900,00	313.300,00	333.100,00	353.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-228,50	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)	-228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	164.814,40	234.900,00	293.900,00	313.300,00	333.100,00	353.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	100.456,04	117.700,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	265.270,44	352.600,00	400.400,00	419.800,00	439.600,00	459.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 197.100 Euro - Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 17.000 Euro
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 362.000 Euro - Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 800 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 3.000 Euro - Aufwendungen für den Druck von Waffenbesitzkarten u. Ä.: 1.800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Überwiegend Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 4.300 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.923,79	-1.200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.923,79	-1.200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.923,79	-1.200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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:		freiwillig ☐													
muss ☒ soll ☐ kann ☐															
Klassifizierung externes Produkt															
Allgemeine Ziele - Integrationsfördernde und -sichernde Ausgestaltung des legalen Aufenthaltes von Ausländer*innen - Umsetzung europarechtlicher Vorgaben - Aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zur Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Steuerung der legalen Zuwanderung - Bekämpfung der illegalen Ausländer*innenbeschäftigung - Beendigung illegaler oder illegal gewordener Aufenthalte - Amtliche Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. des deutschen Volkstums - Amtliche Namensfeststellung und Änderungen															
Kurzbeschreibung - Ausgestaltung des legalen Aufenthaltsrechts für ausländische Staatsangehörige - Entscheidung über Aufenthaltstitel, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Beteiligungen und Amtshilfe in Visa-verfahren - Durchführung der Integrationskursverordnung und des Freizügigkeitsgesetzes/EU - Ausstellung von Passersatzpapieren - Feststellung und Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie der damit verbundenen Rechtsmittelverfahren - Asylverfahrensrechtliche Maßnahmen - Durchführung von und Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie Feststellung der Staatsangehörigkeit - Durchführung von Namensänderungsverfahren und Umsetzung gerichtlicher Änderungsbeschlüsse - Führen der Standesamtszweitbücher - Rechtsaufsicht über Meldeämter und Fachaufsicht über Standes- und Passämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden															
Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, AufenthaltsVO, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, ArbeitsgenehmigungsVO, AnwerbestoppausnahmeVO, SGB, AsylVfG, StAG, AZR-Gesetz, Genfer Konvention, VwGO, Verwaltungsverfahrensg, FreiheitsentziehungsverfahrensG, FreizügG/EU, IntegrationskursVO, europarechtliche Bestimmungen und inter-nationale/zwischenstaatliche Abkommen															
Zielgruppe Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Vertretungsbevollmächtigte, diplomatische und berufskonsularische Vertretungen, übergeordnete Landesbehörden, Sozialleistungsträger, Kommunen, Verwaltungs-, Straf- und Zivil-gerichtsbarkeit, Polizeien, Bundesagentur für Arbeit															
Statistische Angaben Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 44.000 Personen															
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100201 - Ausländer/innenwesen 02100202 - Statusangelegenheiten															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen</td> <td>15.524</td> <td>25.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)</td> <td>8.260</td> <td>9.000</td> <td>9.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	15.524	25.000	15.000	Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)	8.260	9.000	9.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022												
Anzahl der personenbezogenen Vorsprachen	15.524	25.000	15.000												
Anzahl der rechtsmittelfähigen Grundentscheidungen (Aufenthaltstitel/Duldungen)	8.260	9.000	9.000												

Haushaltsplan 2022

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	933	1.200	1.000
Durchschnittliche Wartezeiten an Sprechtagen (in Min.)	13	20	15
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Aufenthaltstiteln (in Werktagen)	3	6	5
Verlorene Verwaltungsstreitverfahren (in %)		5	5
Kostendeckungsgrad (in %)	29,22	40,00	35

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361.822,73	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.315,39	-332.000,00	-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. -beitrag	-71,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.323,06	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-694.532,18	-735.900,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00
11	Personalaufwendungen	1.524.198,82	1.592.200,00	1.583.100,00	1.622.200,00	1.662.400,00	1.703.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	49.724,40	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.327,55	261.100,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
14	Abschreibungen	354,00	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)	1.801.604,77	1.895.300,00	1.865.600,00	1.904.700,00	1.944.900,00	1.986.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.107.072,59	1.159.400,00	1.129.800,00	1.168.900,00	1.209.100,00	1.250.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-694.532,18	-735.900,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00	-735.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.801.608,60	1.895.300,00	1.865.600,00	1.904.700,00	1.944.900,00	1.986.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.107.076,42	1.159.400,00	1.129.800,00	1.168.900,00	1.209.100,00	1.250.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.104.999,82	1.159.400,00	1.129.800,00	1.168.900,00	1.209.100,00	1.250.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	207.712,45	219.900,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.312.712,27	1.379.300,00	1.336.800,00	1.375.900,00	1.416.100,00	1.457.200,00

Haushaltsplan 2022

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 § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 1,54 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 218.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.756,01	-900,00	-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	-1.756,01	-900,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.756,01	-900,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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 Lehn																																																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td>freiwillig</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																																												
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																																																				
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																																																				
Klassifizierung	externes Produkt																																																						
Allgemeine Ziele	- 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse</td> <td>24</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen</td> <td>19</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine</td> <td>11</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau</td> <td>40</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim</td> <td>26</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Fahrerlaubnisse</td> <td></td> <td></td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Fahrschulen</td> <td></td> <td></td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Umtausche</td> <td></td> <td></td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Publikumsrelevante Vorgänge im Schalterbereich der Kfz-Zulassungsbehörde (Zulassungen, Abmeldungen u. a.)</td> <td></td> <td></td> <td>84.000</td> </tr> <tr> <td>Fälle in der Eingriffsverwaltung der Kfz-Zulassungsbehörde (Fahrzeugmängel, fehlender Versicherungsschutz u. a.)</td> <td></td> <td></td> <td>8.800</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse	24	10		Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen	19	10		Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine	11	9		Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau	40	30		Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau		8		Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim	26	30		Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim	7	8		Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Fahrerlaubnisse			1.000	Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Fahrschulen			1.000	Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Umtausche			1.500	Publikumsrelevante Vorgänge im Schalterbereich der Kfz-Zulassungsbehörde (Zulassungen, Abmeldungen u. a.)			84.000	Fälle in der Eingriffsverwaltung der Kfz-Zulassungsbehörde (Fahrzeugmängel, fehlender Versicherungsschutz u. a.)			8.800
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																																				
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrerlaubnisse	24	10																																																					
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Fahrschulen	19	10																																																					
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schalter für Führerscheine	11	9																																																					
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Groß-Gerau	40	30																																																					
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Groß-Gerau		8																																																					
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Normalschalter, Standort Rüsselsheim	26	30																																																					
Durchschnittliche Wartezeit (in Min.) am Schnellschalter, Standort Rüsselsheim	7	8																																																					
Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Fahrerlaubnisse			1.000																																																				
Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Fahrschulen			1.000																																																				
Anzahl personenbezogene Vorsprachen (Termine) am Schalter für Umtausche			1.500																																																				
Publikumsrelevante Vorgänge im Schalterbereich der Kfz-Zulassungsbehörde (Zulassungen, Abmeldungen u. a.)			84.000																																																				
Fälle in der Eingriffsverwaltung der Kfz-Zulassungsbehörde (Fahrzeugmängel, fehlender Versicherungsschutz u. a.)			8.800																																																				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr		
Kreis Groß-Gerau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.10.0300	Verkehr
Erläuterungen		
Die bisherigen Kennzahlen beruhen auf einer Form des Publikumverkehrs (unangekündigte Laufkundschaft), welche seit Corona so nicht mehr praktiziert wird. Auch für die Zeit nach Corona sind voraussichtlich andere Formen geplant, so dass die bisherigen Kennzahlen (schon jetzt) nicht mehr erhoben werden können.		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704.925,80	-2.957.900,00	-3.688.600,00	-3.688.600,00	-3.688.600,00	-3.688.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-378.887,46	-376.300,00	-378.000,00	-378.000,00	-378.000,00	-378.000,00
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	-914,76	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.084.728,02	-3.335.100,00	-4.067.500,00	-4.067.500,00	-4.067.500,00	-4.067.500,00
11	Personalaufwendungen	2.443.276,85	3.044.500,00	3.066.400,00	3.142.400,00	3.220.300,00	3.300.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.837,80	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.911,96	392.200,00	398.200,00	398.200,00	398.200,00	398.200,00
14	Abschreibungen	86.181,23	81.600,00	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)	2.847.207,84	3.530.300,00	3.562.200,00	3.638.200,00	3.716.100,00	3.796.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-237.520,18	195.200,00	-505.300,00	-429.300,00	-351.400,00	-271.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.084.728,02	-3.335.100,00	-4.067.500,00	-4.067.500,00	-4.067.500,00	-4.067.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.847.207,84	3.530.300,00	3.562.200,00	3.638.200,00	3.716.100,00	3.796.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-237.520,18	195.200,00	-505.300,00	-429.300,00	-351.400,00	-271.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-18.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-18.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-256.295,94	195.200,00	-505.300,00	-429.300,00	-351.400,00	-271.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	417.076,09	487.700,00	680.900,00	680.900,00	680.900,00	680.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	160.780,15	682.900,00	175.600,00	251.600,00	329.500,00	409.600,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr
zu Nr. 02
- Verwaltungsgebühren: 3.687.100 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): 22.000 Euro - sonstige Erstattungen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2,81 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 8,6 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020
zu Nr. 13
- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.: 230.000 Euro - Entgelte für die Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienstes zur Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen: 80.000 Euro - Portokosten für Expresssendungen u. Ä.: 7.000 Euro - Kraftfahrtbundesamtgebühren: 2.000 Euro - Prozesskosten: 1.500 Euro - Aufwendungen für Sachverständige u. Ä.: 500 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 2022

Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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. 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	-617,91	-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	-617,91	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617,91	-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 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.470,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-241.747,51	-180.100,00	-199.600,00	-199.600,00	-199.600,00	-189.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-51.120,08	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-23.263,00	-18.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.286,20	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-378.986,79	-297.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-307.000,00
11	Personalaufwendungen	995.359,76	1.065.000,00	1.127.100,00	1.155.000,00	1.183.500,00	1.212.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.226,28	27.300,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.976,92	286.200,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00
14	Abschreibungen	331.335,12	292.500,00	338.600,00	351.300,00	364.100,00	364.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	733.805,87	754.300,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00
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	1.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.694.921,44	2.425.300,00	2.531.400,00	2.572.000,00	2.613.300,00	2.642.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.315.934,65	2.128.300,00	2.214.400,00	2.255.000,00	2.296.300,00	2.335.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-378.986,79	-297.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-307.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.694.921,44	2.425.300,00	2.531.400,00	2.572.000,00	2.613.300,00	2.642.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.315.934,65	2.128.300,00	2.214.400,00	2.255.000,00	2.296.300,00	2.335.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-10.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.305.804,97	2.128.300,00	2.214.400,00	2.255.000,00	2.296.300,00	2.335.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	147.373,46	148.400,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.299.578,43	2.123.100,00	2.119.000,00	2.159.600,00	2.200.900,00	2.239.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	5.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	5.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 -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.	-754.170,81	-800.000,00	-940.000,00	0,00	-915.000,00	-835.000,00 -130.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.109,93	-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	-755.280,74	-821.000,00	-941.000,00	0,00	-936.000,00	-836.000,00 -151.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-749.383,33	-821.000,00	-941.000,00	0,00	-936.000,00	-836.000,00 -151.000,00

Haushaltsplan 2022

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;"> 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 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 Brandschutzerziehung 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*innen von Gebäuden besonderer Art und Nutzung, Betriebsbereiche						

Haushaltsplan 2022

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

nach Seveso-II-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential, Architekt*innen, Bauherr*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen

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

Haushaltsziele

- Einhaltung der 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren (BGV)	151	80	80
Gesamt-Bearbeitungsstunden im Baugenehmigungsverfahren	1.408	800	800
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen (GVS)	143	180	180
Gesamt-Stundenaufwand für Gefahrenverhütungsschauen	1.427	2.700	2.700
Anzahl der Einsätze für den Lagedienst (24/7-Bereitschaft)	31	40	40
Anzahl der Einsätze für den Brandschutzaufsichtsdienst (Fälle)	102	80	80
Anzahl der durchgeführten Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene	4	10	10
Anzahl der auf Kreisebene bereitgestellten Lehrgangsplätze für die Feuerwehren	243	300	300
Anzahl der absolvierten Lehrgangsteilnehmer*innen der Feuerwehren	77	300	300
Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen im Kreisschulungszentrum Groß-Gerau	16	40	40
Anzahl der Atemschutzübungen auf der Kreisübungsstrecke	16	40	40
Anzahl der bearbeiteten Bedarfs- und Entwicklungsplanungen (BEP/BP)	9	15	15
Gesamt-Bearbeitungsstunden: BEP Kommunen und BP Kreis	219	360	360
Anzahl der Personen, die die Atemschutzgeräteübung absolviert haben	184	480	480
Gesamt-Bearbeitungsstunden in der BLP und Sonderplanung	447	480	480
Anzahl der gebündelten Stellungen zur Bauleitplanung in der Planfeststellung und im BlmSchG-Verfahren	67	60	60

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.470,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.547,46	-78.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-87.000,00
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	-15.199,00	-12.300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-636,55	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-152.953,01	-139.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-151.200,00
11	Personalaufwendungen	545.553,78	551.200,00	570.000,00	583.700,00	597.800,00	612.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.399,68	8.000,00	24.000,00	23.800,00	23.600,00	23.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.854,49	153.800,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
14	Abschreibungen	142.088,25	119.300,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	250.212,83	241.300,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
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	610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.070.719,61	1.073.600,00	1.107.500,00	1.121.000,00	1.134.900,00	1.149.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	917.766,60	934.400,00	946.300,00	959.800,00	973.700,00	997.900,00
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)	-152.953,01	-139.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-151.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.070.719,61	1.073.600,00	1.107.500,00	1.121.000,00	1.134.900,00	1.149.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	917.766,60	934.400,00	946.300,00	959.800,00	973.700,00	997.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-7.634,09	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)	-7.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	910.132,51	934.400,00	946.300,00	959.800,00	973.700,00	997.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	84.791,10	86.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	841.323,61	866.900,00	829.200,00	842.700,00	856.600,00	880.800,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.
zu Nr. 02
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren: 60.000 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 erfolgen 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 - Personalkostenerstattung vom Land für die Förderung der Brandschutzerziehung in den Jahren 2022-2024 20.000 Euro und 2025 10.000 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.: 1.500 Euro - Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst: 1.000 Euro - Erstattung der Auslagen für Gefahrenverhütungsschauen: 1.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Fort- und Weiterbildung: 48.200 Euro - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 24.000 Euro - Haltung von Fahrzeugen: 17.700 Euro - Dienst- und Schutzkleidung: 4.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 15
- Kostenbeteiligung des Kreises an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrstützpunkte Groß-Gerau, Rüsselsheim und Gernsheim sowie Unterhaltungskosten des Kreisschulungszentrums der Feuerwehren: 240.000 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: - Bauaufsicht: 153.600 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-146.573,16	-410.000,00	-60.000,00	0,00	-300.000,00	-210.000,00 -80.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-464,39	-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	-147.037,55	-410.400,00	-60.400,00	0,00	-300.400,00	-210.400,00 -80.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.144,55	-410.400,00	-60.400,00	0,00	-300.400,00	-210.400,00 -80.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-70.000,00 -80.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-70.000,00 -80.000,00
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis-Schulungs- u.Ausbildungszentrum	-5.569,20	-220.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-320.000,00 -600.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.569,20	-220.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-320.000,00 -600.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-6.380,00	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.	-6.380,00	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	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00 -295.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00 -295.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-133.207,86	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-180.000,00 -60.000,00	-230.000,00 -530.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-133.207,86	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-180.000,00 -60.000,00	-230.000,00 -530.000,00
IN21-18-04 Überörtl. Systeme: Ausbau Nachschubfahrzeug	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2022

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					
<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	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	Bürger*innen; Hilfesuchende; Betroffene; Angehörige Leistungserbringer im Rettungsdienst und Krankentransport Kostenträger im Rettungsdienst Aufgabenträger des Rettungsdienstes; Nachbarleitstellen; Versorgungseinrichtungen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben; Mitarbeiter*innen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022				
Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	5.054	6.000	6.000				
Anzahl der Notarzteinsätze	7.523	6.000	6.000				
Anzahl der Rettungseinsätze	37.555	27.000	27.000				
Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren	1.183	1.000	1.000				
Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren	1.426	1.300	1.300				
Anzahl der Einsatzeröffnungen	41.927	40.000	40.000				
Anzahl der Einsatzunterstützungsleistungen	1.616	1.300	1.300				
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 10 Minuten (in % der Einsätze)	89,00	90,00	90,00				
Erreichungsgrad Hilfsfrist von 15 Minuten (in % der Einsätze)	97,00	95,00	95,00				
Durchschnittliche Notrufannahmezeit (in Sekunden)	6	8	8				
Notrufannahmen 112 innerhalb von 10 Sekunden (in %)	90,00	90,00	90,00				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-38.210,00	-63.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102,19	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-38.312,19	-63.200,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
11	Personalaufwendungen	100.400,80	84.900,00	85.000,00	87.200,00	89.400,00	91.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.456,52	11.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,10	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	344.433,80	368.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
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	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.138,62	466.600,00	468.600,00	471.000,00	473.400,00	475.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.826,43	403.400,00	404.900,00	407.300,00	409.700,00	412.100,00
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)	-38.312,19	-63.200,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	462.138,62	466.600,00	468.600,00	471.000,00	473.400,00	475.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	423.826,43	403.400,00	404.900,00	407.300,00	409.700,00	412.100,00
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)	423.826,43	403.400,00	404.900,00	407.300,00	409.700,00	412.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.764,30	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	426.590,73	406.000,00	406.200,00	408.600,00	411.000,00	413.400,00

Haushaltsplan 2022

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: 1.500 Euro
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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 2022

Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-645,54	-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	-645,54	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645,54	-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 2022

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

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

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 Verteidigung: - 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	Seveso-II-Richtlinie (EU), 12. Bundesimmissionsschutzverordnung - Störfallverordnung (Bund), Zivilschutzgesetz, Notstands- und Sicherungsgesetze (Bund), Zivil- und Wehrdienstgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Land), Katastrophenschutz-Dienstvorschriften und -Ausführungsbestimmungen (Bund, Land),

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

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

Hessisches Rettungsdienstgesetz; Durchführungsverordnungen zum HBKG und HRDG, Notstandsgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland sowie die dazu ergangenen Sicherstellungsgesetze, Durchführungsverordnungen und Alarmplanungs-Richtlinien

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/Zivile Notfallplanung (Verteidigung)
02250109 - Krisenmanagement/Gefahrgutüberwachung

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bearbeiteten Alarm- und Ausrückeordnungen (Bestand: 125)	63	63	63
Anzahl der zu bearbeitenden Sonderalarmpläne (Stand: 52)	44	26	26
Anzahl der durchgeführten KatS-, Melde- und Einsatzübungen	1	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	1.405	1.400	1.400
Anzahl der zu bearbeitenden Kennziffern im KatS-Plan (Bestand: 565)	75	200	200
Anzahl der Schulungen und Übungen "Führung und Leitung"	4	25	25
Anzahl der Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge	65	63	63
Anzahl der durchgeführten Dienstbesprechungen KatS-Org.	6	18	18
Anzahl der registrierten Nutzer*innen KATWARN	49.000	45.000	45.000
Stunden zur Prüfung und Abstimmung von Großveranstaltungen	40	350	350
Stundenaufwand interne und externe Notfallplanung	380	400	400
Anzahl der Betriebskontrollen und Verkehrskontrollen nach GGVSEB	5	10	10
Stundenaufwand für die Vorbereitung und Organisation des Krisenmanagements	520	500	500
Überprüfung von KatS-Fahrzeugen und -Systemen/jährliches Ziel: ein Drittel des Bestandes	6	23	23

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.990,05	-39.100,00	-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	-51.120,08	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-8.064,00	-6.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-547,46	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-187.721,59	-94.600,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
11	Personalaufwendungen	349.405,18	428.900,00	472.100,00	484.100,00	496.300,00	508.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.370,08	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.375,33	130.100,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
14	Abschreibungen	189.153,87	173.100,00	209.400,00	222.100,00	234.900,00	234.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	139.159,24	145.000,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
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	599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.162.063,21	885.100,00	955.300,00	980.000,00	1.005.000,00	1.017.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	974.341,62	790.500,00	863.200,00	887.900,00	912.900,00	925.200,00
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)	-187.721,59	-94.600,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.162.063,21	885.100,00	955.300,00	980.000,00	1.005.000,00	1.017.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	974.341,62	790.500,00	863.200,00	887.900,00	912.900,00	925.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.495,59	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)	-2.495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	971.846,03	790.500,00	863.200,00	887.900,00	912.900,00	925.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.818,06	59.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.031.664,09	850.200,00	883.600,00	908.300,00	933.300,00	945.600,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 29.600 Euro - Kostenersatzleistungen und -erstattungen von Städten und Gemeinden für Sirenenwartung: 6.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Erstattungen von Städten und Gemeinden 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 § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen: 26.700 Euro - Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä.: 14.000 Euro - Dienst- und Schutzkleidung: 4.000 Euro - verschiedene Wartungsverträge: 10.000 Euro - Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige: 10.000 Euro - Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware": 9.000 Euro - Aufwendungen für die Wartung von Sirenen: 6.000 Euro (Erträge siehe Position 03) - laufende Anschaffungen u. a. für technische Ergänzungen und zur Verbesserung der Funktionalität bestehender Einsatzgeräte: 5.500 Euro - Telefongebühren unter anderem für Einsatzleitwagen, Video-Konferenzsysteme und Tablets: 4.500 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: 81.600 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07) - Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen an Städte und Gemeinden: 62.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	3.004,41	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	3.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 -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.	-607.597,65	-390.000,00	-880.000,00	0,00	-615.000,00	-625.000,00 -50.000,00
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	-607.597,65	-410.000,00	-880.000,00	0,00	-635.000,00	-625.000,00 -70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-604.593,24	-410.000,00	-880.000,00	0,00	-635.000,00	-625.000,00 -70.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-34.589,48	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 0,00	-810.000,00 -1.020.000,00
21 Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermögen	3.004,41	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.	-37.593,89	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 0,00	-510.000,00 -720.000,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	-46.005,53	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-70.000,00 -130.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-46.005,53	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-70.000,00 -130.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- und Lotsengruppe - Kräder	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-47.500,00 -87.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-47.500,00 -87.500,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-7.700,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-90.000,00 -120.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.700,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-50.000,00 -80.000,00
IN13-18-04 Messfahrzeug UGZ + MessLeitKomponente	-261.446,66	0,00	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.	-261.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00
IN13-18-05 Überörtliche Fahrzeuge: Sondereinsatzmittel	-225.744,87	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.	-225.744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betriebsdienst	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-470.000,00 -490.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-470.000,00 -490.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -340.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -340.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-18-01 Erwerb Sankt-Florian-Str. 1 Groß-Gerau	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 -20.000,00	-40.000,00 -80.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 -20.000,00	-20.000,00 -60.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	-13.403,01	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-120.000,00 -180.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-13.403,01	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-120.000,00 -180.000,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrz.	0,00	-30.000,00	-190.000,00	0,00	-335.000,00	-385.000,00 0,00	-60.000,00 -970.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-190.000,00	0,00	-335.000,00	-385.000,00 0,00	-60.000,00 -970.000,00
IN20-18-02 Umsetz.Notstromkonzept; Besch. 3 Notstromaggregate	-4.654,69	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-150.000,00 -400.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.654,69	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-150.000,00 -400.000,00
IN20-18-03 Anschaffung Container zur Lagerung Material Corona	-11.049,00	0,00	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.	-11.049,00	0,00	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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
IN21-18-02 Überörtl.Einsatzfahrzeuge:Mess-Leit-Komponente MLK	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
IN22-18-01 Erneuer.d.Medientechnik im Stabs-Führungsraum KatS	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)

Kreis Groß-Gerau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-36.878,15	-63.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.244,73	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 f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-69.227,00	-87.500,00	-51.100,00	-57.100,00	-51.100,00	-57.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-881,00	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.321,80	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-112.552,68	-155.900,00	-92.600,00	-98.600,00	-92.600,00	-98.600,00
11	Personalaufwendungen	336.919,20	353.200,00	471.900,00	462.600,00	472.500,00	482.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.170,48	19.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.069,68	389.600,00	350.600,00	349.100,00	305.600,00	312.100,00
14	Abschreibungen	22.798,00	18.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	183.287,44	211.200,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	100,00	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)	742.244,80	992.700,00	1.021.900,00	1.011.100,00	977.500,00	994.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629.692,12	836.800,00	929.300,00	912.500,00	884.900,00	895.600,00
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)	-112.552,68	-155.900,00	-92.600,00	-98.600,00	-92.600,00	-98.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	742.244,80	992.700,00	1.021.900,00	1.011.100,00	977.500,00	994.200,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	629.692,12	836.800,00	929.300,00	912.500,00	884.900,00	895.600,00
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)	629.692,12	836.800,00	929.300,00	912.500,00	884.900,00	895.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.330.900,07	1.360.400,00	1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.960.592,19	2.197.200,00	2.257.500,00	2.240.700,00	2.213.100,00	2.223.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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.	-18.590,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.123,96	-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	-19.713,96	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00 -45.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.713,96	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00 -45.600,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	9	5	5
Anzahl der Veranstaltungsreihen	1	5	2
Kostendeckungsgrad "Spargeltage Gerauer Land" durch Sponsorengelder/Spenden (in %)	0	100	100
Erläuterungen	Pandemiebedingt konnten die "Spageltage Gerauer Land" 2020 nicht stattfinden. Somit ergibt sich beim Kostendeckungsgrad "0".		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.878,15	-63.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.244,73	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	-55.700,00	-73.500,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-142,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.140,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-98.105,24	-141.000,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
11	Personalaufwendungen	209.700,04	203.700,00	229.200,00	234.800,00	240.500,00	246.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.456,52	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.102,87	232.600,00	208.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
14	Abschreibungen	2.728,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	96.333,61	108.600,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	100,00	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)	471.321,04	557.700,00	564.600,00	580.200,00	585.900,00	591.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.215,80	416.700,00	480.500,00	496.100,00	501.800,00	507.700,00
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)	-98.105,24	-141.000,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	471.321,04	557.700,00	564.600,00	580.200,00	585.900,00	591.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	373.215,80	416.700,00	480.500,00	496.100,00	501.800,00	507.700,00
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)	373.215,80	416.700,00	480.500,00	496.100,00	501.800,00	507.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.589,82	28.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	387.805,62	445.200,00	490.800,00	506.400,00	512.100,00	518.000,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten
zu Nr. 01
- Umsatzerlöse "Volk im Schloss" u. Ä.: 25.000 Euro - Erlöse aus Ticketverkauf (Eintrittsgelder)/Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen: 2.000 Euro - Teilnahmegebühren der Veranstaltung "Spargelgala": 10.000 Euro Anpassung an die zu erwartenden Erträge.
zu Nr. 07
- Zuwendungen und Spenden für kulturelle Programme: 35.000 Euro - Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 8.000 Euro - sonstige Zuweisungen und Zuschüsse: 100 Euro Anpassung an die zu erwartenden Erträge.
zu Nr. 09
Erlöse aus Anzeigen: 4.000 Euro
zu Nr. 13
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Layoutkosten Neuauflage Museumsbroschüre, Outsourcing von Leistungen für Security, etc.): 55.000 Euro und je 65.000 Euro in 2023-2025 - Honorare für Künstler*innen und Moderierende diverser Veranstaltungen: 56.000 Euro - Mitgliedsbeiträge z. B. KulturRegion Frankfurt Rhein Main GmbH, Kultursommer Südhessen e. V., Förderverein Jüdische Geschichte etc.: 35.000 Euro - Mieten für Geräte (z. B. Technik bei Veranstaltungen): 15.100 Euro - Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 12.300 Euro - Aufwendungen für den Druck von Printwerbung: 7.500 Euro - Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen: 8.200 Euro - Kosten für Sänger*innenehrung, Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter*innenehrungen: 8.000 Euro - Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren: 3.500 Euro - Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen: 2.200 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 Büchnerhauses und der Büchnerbühne Riedstadt laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 30.000 Euro - Förderung inklusive 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 der Partnerschaften des Kreises sowie Hilfen für die Dritte Welt - Zuschuss an teilnehmende Vereine am jährlichen Hessentag - Preisgeld für die Verleihung eines Kulturpreises/Kulturförderpreises - Zuschuss zum Ankauf von Musikinstrumenten gemäß den Förderrichtlinien des Kreises
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-645,54	-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	-645,54	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,54	-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 2022

Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft																													
Produktgruppe	04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege																													
Produkt	04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																													
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:																													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒																													
muss ☐		soll ☐																													
kann ☐																															
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele - Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau - Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen - Förderung und Optimierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Kreis Groß-Gerau																															
Kurzbeschreibung - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - Beratung und Begleitung von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements - Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Tag des Ehrenamtes" mit Verleihung des Ehrenamtspreises des Kreises Groß-Gerau - Erstellung und Herausgabe des Programms "Fit fürs Ehrenamt" (Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige) - Vergabe der Ehrenamts-Card sowie Schaffung und Akquise von Angeboten für Inhaber der Ehrenamt-Card - 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Neuanträge von Ehrenamts-Cards</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"</td> <td>5</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer*innen Fachtage "Engagement für Geflüchtete"</td> <td></td> <td>100</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"</td> <td>9</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)</td> <td>30</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes</td> <td></td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Neuanträge von Ehrenamts-Cards	300	100	100	Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	5	70	70	Anzahl Teilnehmer*innen Fachtage "Engagement für Geflüchtete"		100	80	Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"	9	25	25	Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)	30	80	80	Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes		200	200
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																												
Anzahl der Neuanträge von Ehrenamts-Cards	300	100	100																												
Anzahl der Neueinträge "virtuelle Ehrenamtsbörse"	5	70	70																												
Anzahl Teilnehmer*innen Fachtage "Engagement für Geflüchtete"		100	80																												
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen "Fit fürs Ehrenamt"	9	25	25																												
Auslastungsgrad der Veranstaltungen "Fit fürs Ehrenamt" (in %)	30	80	80																												
Anzahl der Teilnehmer*innen am Tag des Ehrenamtes		200	200																												

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-6.727,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	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)	-6.727,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11	Personalaufwendungen	83.392,22	104.700,00	121.200,00	124.300,00	127.400,00	130.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470,98	45.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.586,47	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)	95.449,67	149.700,00	161.500,00	164.600,00	167.700,00	170.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.722,67	145.600,00	157.400,00	160.500,00	163.600,00	166.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.727,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.449,67	149.700,00	161.500,00	164.600,00	167.700,00	170.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	88.722,67	145.600,00	157.400,00	160.500,00	163.600,00	166.800,00
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)	88.722,67	145.600,00	157.400,00	160.500,00	163.600,00	166.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.386,43	22.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	100.109,10	167.900,00	169.700,00	172.800,00	175.900,00	179.100,00

Haushaltsplan 2022

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
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13	
	- Honorare und Dienstleistungen zur Erarbeitung, Durchführung und Evaluation des Programms "Fit für's Ehrenamt" und Verleihung Ehrenamtspreis (Tag des Ehrenamts): 28.300 Euro - Druck von Broschüren und Ausgabe der Ehrenamts card: 3.500 Euro - Gästebewirtung: 3.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 Euro - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 600 Euro - Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren für Veranstaltungen: 300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich	08	Sportförderung																					
Produktgruppe	08.05	Förderung des Sports																					
Produkt	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Sport und Ehrenamt		Verantwortliche Person(en) Frau Plettrichs																					
Pflichtaufgaben: ☒																							
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒																							
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																					
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - Voraussetzungen schaffen für die Förderung sportlicher Vielfalt in den Turn- und Sportvereinen - Förderung des Gesundheitsaspektes der körperlichen Bewegung auf sportlicher Ebene durch Veranstaltungen, durch kostenlose Bereitstellung kreiseigener Hallen und durch Maßnahmen aufgrund der Handlungsempfehlungen des Sportentwicklungsplanes (s. u.) - Unterstützung und Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit und sportlichen Leistungen in Sportvereinen - Förderung der qualifizierten Jugendarbeit in Vereinen - Vorbereitung sportlicher Planungs- und Entscheidungsprozesse hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen auf Grundlage möglichst genauer Aussagen über zukünftige sportbezogene Erwartungen und Möglichkeiten (Sportentwicklungsplan) - Aufbau und Entwicklung von Netzwerken im Gesundheits-, Senioren-, Kinder- und Jugendsport																							
Kurzbeschreibung - Sport- und Gesundheitsförderung sowie Sportentwicklung im Kreis Groß-Gerau (Umsetzung der Ziele des Sportentwicklungsplanes) - Erstellung/Fortschreibung eines Sportentwicklungsplanes sowie einer Bedarfsplanung zur Sicherstellung des Schwimmunterrichts - 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 - 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 15%;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)</td> <td>253</td> <td>260</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)</td> <td>18</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen</td> <td>91.871</td> <td>86.000</td> <td>86.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen</td> <td>976</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	253	260	255	Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	18	25	25	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	91.871	86.000	86.000	Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen	976	1.000	1.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																				
Anzahl der Sportvereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	253	260	255																				
Anzahl der finanziell geförderten Vereine im Kreis Groß-Gerau (insgesamt)	18	25	25																				
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	91.871	86.000	86.000																				
Anzahl der lizenzierten Übungsleiter*innen	976	1.000	1.000																				

Haushaltsplan 2022

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*innenehrenden		2	2

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-6.800,00	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-739,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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)	-7.720,44	-10.800,00	-4.400,00	-10.400,00	-4.400,00	-10.400,00
11	Personalaufwendungen	43.826,94	44.800,00	121.500,00	103.500,00	104.600,00	105.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.713,96	8.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.495,83	112.000,00	101.400,00	89.900,00	46.400,00	52.900,00
14	Abschreibungen	20.070,00	17.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	84.367,36	102.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
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)	175.474,09	285.300,00	295.800,00	266.300,00	223.900,00	231.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.753,65	274.500,00	291.400,00	255.900,00	219.500,00	221.100,00
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)	-7.720,44	-10.800,00	-4.400,00	-10.400,00	-4.400,00	-10.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	175.474,09	285.300,00	295.800,00	266.300,00	223.900,00	231.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	167.753,65	274.500,00	291.400,00	255.900,00	219.500,00	221.100,00
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)	167.753,65	274.500,00	291.400,00	255.900,00	219.500,00	221.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.304.923,82	1.309.600,00	1.305.600,00	1.305.600,00	1.305.600,00	1.305.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.472.677,47	1.584.100,00	1.597.000,00	1.561.500,00	1.525.100,00	1.526.700,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung	
zu Nr. 07	Erträge aus Spenden. Die Veranstaltung "Der Kreis rollt" findet erst wieder im Jahr 2023 statt.
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	1 Mehrstelle laut Beschluss des Kreistags vom 20. Dezember 2021.
zu Nr. 13	- Erstellung Sportentwicklungsplan für den Kreis Groß-Gerau: 2022: 50.000 Euro 2023: 35.000 Euro - Ehrung von Sportler*innen: 24.000 Euro - Aufwendungen Sportgala: 16.000 Euro - Projekt "Pakt für Menschenwürde" in Kooperation mit dem Sportkreis Groß-Gerau: 2022: 5.000 Euro 2023: 2.000 Euro - Druck von Broschüren: 2.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 1.500 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 entfällt durch die unbefristete Übernahme eines Mitarbeiters - 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 2022

Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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.	-18.590,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-478,42	-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	-19.068,42	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.068,42	-45.000,00	-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 2022

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau und Sportgeräte - Inv.zuschuss	-18.590,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00	-460.700,00 -638.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-18.590,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00	-460.700,00 -638.700,00

Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Internes Budget Gebäudemanagement	Seite
01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	225
01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen	231
03.05.0100 Betrieb von Grundschulen	236
03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen	243
03.35.0100 Betrieb von Gymnasien	248
03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen	254
03.45.0100 Betrieb von Förderschulen	260
03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen	266
03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	271
03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen	276
16.10.0200 Konjunkturprogramme	280
 Internes Budget Bildung und Schule	
03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung	287
03.65.2000 Schulverwaltung	291
03.65.2100 Ganztagschule	295
03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	300
06.10.0100 Jugendarbeit	304
06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung	309
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	313
 Internes Budget Abwicklung Schulumlage	
03.65.5000 Abwicklung Schulumlage	320

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-55.531,67	-180.500,00	-201.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046.047,42	-1.950.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.728.625,18	-3.860.900,00	-5.271.800,00	-5.492.600,00	-5.732.500,00	-5.838.800,00
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	-54.176.640,00	-65.748.900,00	-63.569.700,00	-65.649.600,00	-66.205.200,00	-68.668.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.057.682,75	-5.562.000,00	-2.247.100,00	-2.043.400,00	-1.940.100,00	-1.838.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.970.597,93	-4.085.600,00	-5.538.900,00	-2.603.000,00	-2.806.000,00	-2.837.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-878.934,37	-1.017.100,00	-965.200,00	-965.200,00	-965.200,00	-965.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-71.914.059,32	-82.405.000,00	-79.893.700,00	-79.064.800,00	-79.960.000,00	-82.459.100,00
11	Personalaufwendungen	17.478.319,66	19.633.600,00	22.331.800,00	22.885.200,00	23.450.200,00	24.029.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.363,16	58.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.509.180,50	46.220.800,00	41.652.200,00	40.171.800,00	39.554.000,00	39.421.600,00
14	Abschreibungen	9.778.556,81	9.733.500,00	10.675.300,00	11.607.000,00	12.814.500,00	14.542.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.405.446,62	7.817.600,00	5.203.700,00	5.309.500,00	5.409.500,00	5.409.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	35.424,21	5.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408,23	23.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.287.699,19	83.492.200,00	79.959.700,00	80.070.200,00	81.324.900,00	83.499.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.373.639,87	1.087.200,00	66.000,00	1.005.400,00	1.364.900,00	1.040.400,00
21	Finanzerträge	-99.271,85	-97.200,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.331.627,64	4.612.800,00	4.167.500,00	4.291.400,00	4.402.100,00	4.701.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.232.355,79	4.515.600,00	4.072.800,00	4.196.700,00	4.307.400,00	4.606.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-72.013.331,17	-82.502.200,00	-79.988.400,00	-79.159.500,00	-80.054.700,00	-82.553.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	79.619.326,83	88.105.000,00	84.127.200,00	84.361.600,00	85.727.000,00	88.200.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.605.995,66	5.602.800,00	4.138.800,00	5.202.100,00	5.672.300,00	5.646.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-216.192,34	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	176.229,06	0,00	1.508.600,00	455.000,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-39.963,28	0,00	1.484.700,00	455.000,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.566.032,38	5.602.800,00	5.623.500,00	5.657.100,00	5.672.300,00	5.646.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.168.638,40	-3.558.200,00	-4.134.500,00	-4.130.200,00	-4.125.900,00	-4.121.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	882.559,32	769.900,00	820.800,00	816.500,00	812.200,00	807.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.279.953,30	2.814.500,00	2.309.800,00	2.343.400,00	2.358.600,00	2.333.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.051.885,96	11.198.300,00	8.580.400,00	0,00	3.332.900,00	964.400,00 964.400,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. 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.	25.063.531,25	57.024.700,00	44.992.800,00	0,00	42.042.800,00	62.236.000,00 94.263.100,00
	Summe	26.115.417,21	68.223.000,00	53.573.200,00	0,00	45.375.700,00	63.200.400,00 95.227.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.309.554,77	-4.724.700,00	-535.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.617.440,95	-64.126.200,00	-51.536.100,00	-24.817.900,00	-42.899.900,00	-70.634.200,00 -110.243.300,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.606.161,29	-3.664.700,00	-3.427.700,00	-799.300,00	-4.545.400,00	-2.292.300,00 -3.061.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.197,86	-2.700,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-12.938.541,55	-15.085.100,00	-14.799.400,00	0,00	-16.535.700,00	-18.158.600,00 -20.142.500,00
	Summe	-56.473.896,42	-87.603.400,00	-70.301.300,00	-25.617.200,00	-63.983.400,00	-91.087.500,00 -133.449.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.358.479,21	-19.380.400,00	-16.728.100,00	-25.617.200,00	-18.607.700,00	-27.887.100,00 -38.222.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-214.051,91	-112.400,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
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	-39.792,11	-1.342.400,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.447.755,22	-3.102.800,00	-2.546.200,00	-2.591.000,00	-2.794.000,00	-2.825.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-876.542,43	-1.016.400,00	-964.500,00	-964.500,00	-964.500,00	-964.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.578.141,67	-5.574.000,00	-3.860.500,00	-3.805.300,00	-4.008.300,00	-3.939.600,00
11	Personalaufwendungen	10.244.641,90	11.064.200,00	12.180.000,00	12.485.000,00	12.796.600,00	13.115.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.812,40	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.352.640,57	34.257.600,00	31.884.300,00	30.507.300,00	29.991.700,00	29.859.300,00
14	Abschreibungen	9.750.638,81	9.707.600,00	10.652.600,00	11.584.300,00	12.791.800,00	14.519.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	911.909,60	1.339.900,00	1.218.100,00	1.323.900,00	1.423.900,00	1.423.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	34.260,21	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.198,23	23.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.349.101,72	56.430.000,00	56.028.700,00	55.994.200,00	57.097.700,00	59.012.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.770.960,05	50.856.000,00	52.168.200,00	52.188.900,00	53.089.400,00	55.072.600,00
21	Finanzerträge	-22.390,11	-8.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	372.210,00	105.000,00	138.300,00	134.000,00	129.700,00	125.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	349.819,89	96.400,00	127.200,00	122.900,00	118.600,00	114.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.600.531,78	-5.582.600,00	-3.871.600,00	-3.816.400,00	-4.019.400,00	-3.950.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.721.311,72	56.535.000,00	56.167.000,00	56.128.200,00	57.227.400,00	59.137.600,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.120.779,94	50.952.400,00	52.295.400,00	52.311.800,00	53.208.000,00	55.186.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-216.192,34	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	176.229,06	0,00	1.508.600,00	455.000,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-39.963,28	0,00	1.484.700,00	455.000,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	48.080.816,66	50.952.400,00	53.780.100,00	52.766.800,00	53.208.000,00	55.186.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.166.427,40	-3.518.200,00	-4.094.500,00	-4.090.200,00	-4.085.900,00	-4.081.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	331.811,15	370.100,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	44.246.200,41	47.804.300,00	49.993.000,00	48.984.000,00	49.429.500,00	51.412.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	940.760,64	11.198.300,00	8.316.400,00	0,00	2.962.200,00	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. 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	940.760,64	11.198.300,00	8.316.400,00	0,00	2.962.200,00	578.400,00 578.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.309.554,77	-4.724.700,00	-535.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.617.440,95	-64.116.200,00	-51.536.100,00	-24.817.900,00	-42.897.900,00	-70.631.200,00 -110.240.300,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.605.255,29	-3.660.700,00	-3.418.200,00	-799.300,00	-4.539.400,00	-2.289.300,00 -3.058.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.353,50	-2.000,00	-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.	-732.991,66	-733.000,00	-733.000,00	0,00	-733.000,00	-733.000,00 -733.000,00
	Summe	-44.266.596,17	-73.236.600,00	-56.224.500,00	-25.617.200,00	-48.171.800,00	-73.655.000,00 -114.033.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.325.835,53	-62.038.300,00	-47.908.100,00	-25.617.200,00	-45.209.600,00	-73.076.600,00 -113.454.900,00

Internes Budget Gebäudemanagement			
Kreis Groß-Gerau			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bruttogeschossfläche Schulen und Sporthallen (ohne Neues Gymnasium)	343.228	344.604	346.025
Energieverbrauch Schulen und Sporthallen in kWh je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	75,13	84,59	84,00
Betriebskosten* Schulen und Sporthallen je qm Bruttogeschossfläche (ohne Neues Gymnasium)	9,51	11,15	11,15
Erläuterungen *Zu den Betriebskosten zählen Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl, alternative Energien			

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service													
Produkt	01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)													
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt													
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 - 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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)</td> <td>24.504,00</td> <td>29.324,00</td> <td>29.324,00</td> </tr> <tr> <td>Mietfläche der Verwaltungsgebäude</td> <td>11.204,88</td> <td>8.469,93</td> <td>9.793,93</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	24.504,00	29.324,00	29.324,00	Mietfläche der Verwaltungsgebäude	11.204,88	8.469,93	9.793,93
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022												
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	24.504,00	29.324,00	29.324,00												
Mietfläche der Verwaltungsgebäude	11.204,88	8.469,93	9.793,93												

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-18.258,92	-17.100,00	-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	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	-116.463,09	-105.200,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-436.487,11	-631.200,00	-607.900,00	-607.900,00	-607.900,00	-607.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-571.209,12	-753.500,00	-713.300,00	-713.300,00	-713.300,00	-713.300,00
11	Personalaufwendungen	695.929,60	868.800,00	781.000,00	800.400,00	820.300,00	840.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.050,96	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.451,89	5.168.300,00	4.785.100,00	4.685.000,00	4.705.400,00	4.683.200,00
14	Abschreibungen	984.991,02	993.000,00	1.347.900,00	1.363.500,00	1.488.400,00	1.488.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	191.698,62	98.600,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
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	16.014,44	15.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.325.136,53	7.156.300,00	7.077.700,00	7.012.600,00	7.177.800,00	7.176.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.753.927,41	6.402.800,00	6.364.400,00	6.299.300,00	6.464.500,00	6.462.800,00
21	Finanzerträge	-3.546,59	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.546,59	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-574.755,71	-754.000,00	-714.800,00	-714.800,00	-714.800,00	-714.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.325.136,53	7.156.300,00	7.077.700,00	7.012.600,00	7.177.800,00	7.176.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.750.380,82	6.402.300,00	6.362.900,00	6.297.800,00	6.463.000,00	6.461.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-216.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-216.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.534.188,48	6.402.300,00	6.362.900,00	6.297.800,00	6.463.000,00	6.461.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.482.470,10	-2.093.900,00	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-2.650.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	47.437,90	57.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.099.156,28	4.366.100,00	3.752.600,00	3.687.500,00	3.852.700,00	3.851.000,00

Haushaltsplan 2022

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
zu Nr. 09	Miet- und Pachteinahmen inkl. Nebenkosten 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
zu Nr. 13	- Miete und Nebenkosten: 1.593.200 Euro für: - die Anmietung der Erziehungsberatungsstellen - die Anmietung der Alten 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 ab dem Haushaltsjahr 2021. - Bewirtschaftungskosten der gesamten Kreisverwaltung: 1.176.900 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: 636.000 Euro in 2022, 516.000 Euro in 2023, 761.000 Euro in 2024, 721.000 Euro in 2025. - Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen (z. B. Parksystem Skidata, klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen): 220.600 Euro - Mobiliar für die Verwaltungsgebäude: 203.600 Euro in 2022, 300.000 Euro in 2023 und je 200.000 Euro in 2024 bis 2025. - Unterhaltung der technischen Anlagen (Kühlung Kantine u. a.): 201.000 Euro - Miete und Mietnebenkosten Raumcontainer: 240.000 Euro in 2022, 75.000 Euro in 2023 und je 20.000 Euro in 2024-2025. In 2023 ist der Abbau des All-in-One-Centers geplant. - Telefon- und Datenübertragungskosten (Standleitungs- und Aufschaltungskosten): 106.200 Euro - Aufwendungen für Sachverständige: 104.800 Euro in 2022, 75.300 in 2023, 29.900 in 2024, 33.500 in 2025. In 2022 ist eine wasserrechtliche Studie/Einleitung "Kollacher Graben" geplant. In 2023 betreffen die geplanten Mehraufwendungen den Anbau des Verwaltungsgebäudes. - Architektenhonorare für u. a. Umbauten, Studien: 100.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	Für die Übernahme der Kassengeschäfte bei der Kfz-Zulassungsstelle Rüsselsheim erhält der Pächter einen Zuschuss zu den Personalkosten.
zu Nr. 18	Grundsteuer.
zu Nr. 21	Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 31	Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung (siehe auch Position 13).
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	83.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	83.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.991.247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.534,10	-695.000,00	-855.000,00	-832.300,00	-3.570.000,00	-2.880.000,00 -6.710.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-176.413,11	-577.500,00	-358.300,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-426,42	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	-22.526.620,82	-1.272.500,00	-1.213.800,00	-832.300,00	-3.720.500,00	-3.030.500,00 -6.860.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.443.520,73	-1.272.500,00	-1.213.800,00	-832.300,00	-3.720.500,00	-3.030.500,00 -6.860.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-01 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-2.107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-76.800,00 -76.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.800,00 -26.800,00
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	-9.282,00	-100.000,00	-100.000,00	-209.000,00	-2.550.000,00	-760.000,00 -500.000,00	-100.000,00 -4.010.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.282,00	-100.000,00	-100.000,00	-209.000,00	-2.550.000,00	-760.000,00 -500.000,00	-100.000,00 -4.010.000,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-349.252,10	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.941.000,00 -2.941.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.252,10	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.935.000,00 -1.935.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-163.755,73	-152.500,00	-358.300,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-360.100,00 -1.168.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-163.755,73	-152.500,00	-358.300,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-360.100,00 -1.168.400,00
IN19-21-01 Infrastruktur Elektrofahrzeuge	72.550,20	0,00	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	83.100,09	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.	-10.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.000,00 -501.000,00
IN20-21-05 Erwerb des Verwaltungsgebäudes W.-S.-Str.9	-18.593.406,69	0,00	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	-18.593.406,69	0,00	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.)	-3.397.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.186.000,00 -3.186.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-3.397.840,50	0,00	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	-425.000,00	-145.000,00	0,00	-10.000,00	-110.000,00 -210.000,00	-425.000,00 -900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-10.000,00	-110.000,00 -210.000,00	0,00 -475.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.000,00 -425.000,00
IN21-21-07 Erweiterung Landratsamt	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-623.300,00	-1.010.000,00	-2.010.000,00 -6.000.000,00	-500.000,00 -10.020.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-623.300,00	-1.010.000,00	-2.010.000,00 -6.000.000,00	-500.000,00 -10.020.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	0,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -120.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -120.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung	internes Produkt		
Allgemeine Ziele	- zufriedene Nutzer*innen - 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 - Jugendzeltplatz Wildpark - Schloss Dornberg - Pachtflächen - Außenlager Goddelau - Katastrophenschutzlager Kreis Groß-Gerau - Erziehungsberatungsstelle/Südkreis - Frauenhaus		
Auftragsgrundlage	KA- oder KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hess. SchulG, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises		
Zielgruppe	jeweilige Nutzer*innen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mietfläche sonstige Gebäude (in qm)	23,92		
Erläuterungen			
Der Lagerraum wurde Mitte 2020 gekündigt.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.935,29	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.108,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-84.251,95	-182.700,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-90.295,24	-183.300,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00
11	Personalaufwendungen	125.725,78	104.300,00	130.200,00	133.500,00	136.900,00	140.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.987,90	515.100,00	460.900,00	577.300,00	411.400,00	386.000,00
14	Abschreibungen	153.657,32	146.600,00	172.200,00	172.200,00	352.500,00	352.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,38	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	782.817,28	832.300,00	829.100,00	898.800,00	916.600,00	894.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	692.522,04	649.000,00	638.800,00	708.500,00	726.300,00	704.300,00
21	Finanzerträge	-696,34	0,00	-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)	-696,34	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-90.991,58	-183.300,00	-190.800,00	-190.800,00	-190.800,00	-190.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	782.817,28	832.300,00	829.100,00	898.800,00	916.600,00	894.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	691.825,70	649.000,00	638.300,00	708.000,00	725.800,00	703.800,00
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)	691.825,70	649.000,00	638.300,00	708.000,00	725.800,00	703.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-61.046,30	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.313,91	12.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	640.093,31	586.400,00	583.600,00	653.300,00	671.100,00	649.100,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim: 103.300 Euro Es wurden 5 % Mietausfall einkalkuliert. Desweiteren werden 5 Apartments an die Baugenossenschaft RIED eG zurückgegeben. - Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten für das Schloss Dornberg, Erbbaupacht Henry-Dunant-Straße und Pacht für Ackerflächen: 84.000 Euro
zu Nr. 13
- Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten sowie Gebäudeverwaltungskosten Bedienstetenwohnheim: 115.300 Euro (Erträge siehe Position 09) - Bewirtschaftungskosten der sonstigen Gebäude/Flächen (z. B. Ober-Seemen, Schloss Dornberg, Jugendzeltplatz Wildpark): 94.300 Euro Hiervon werden 68.700 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: 65.700 Euro in 2022, 160.200 Euro in 2023, je 60.200 in 2024-2025. In 2022 und 2023 sind die Fassadenreparatur der Häuser in Ober-Seemen, die Sanierung des Löschteiches in Ober-Seemen sowie der Beginn der Sanierung der Mauer am Schloss Dornberg geplant. - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (z. B. Mobiliar): 50.000 Euro in 2022, 50.000 Euro in 2023, je 10.000 Euro in 2024-2025 Die Mehraufwendungen sind für die Anschaffung von Mobiliar für das Ausbildungsrestaurant Bischofsheim geplant. - Architektenhonorare: 25.000 Euro in 2022, je 6.000 Euro in 2023-2025 Die Mehraufwendungen in 2022 sind für die Erstellung des Bebauungsplanes und für den Bau der Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik Groß-Gerau geplant. - Unterhaltung der Außenanlagen (klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen): 25.000 Euro in 2022, 60.000 Euro in 2023, 40.000 Euro in 2024, 15.000 Euro in 2025. In 2023 sind Maßnahmen am Schloß Dornberg geplant. - Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen: 42.500 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. für Planung Haustechnik): 10.000 Euro in 2022 und 2024, 15.900 Euro in 2023, 9.600 Euro in 2025 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Zuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V. für Sanitäranlagen und Aufenthaltsgebäude in 2021 und 2022 je 50.000 Euro. - jährlicher Bewirtschaftungszuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V.: 15.000 Euro
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 31
Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung (siehe auch Position 13).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-406.301,48	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.629,78	-4.789.000,00	-1.391.800,00	-689.000,00	-1.384.000,00	-5.275.500,00 -530.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-60.785,19	-104.200,00	-210.800,00	0,00	-56.200,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.217.716,45	-5.321.200,00	-1.602.600,00	-689.000,00	-1.440.200,00	-5.278.500,00 -533.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.217.716,45	-5.321.200,00	-1.602.600,00	-689.000,00	-1.440.200,00	-5.278.500,00 -533.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-06 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	-60.785,19	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.	-60.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.200,00 -97.200,00
IN12-21-13 Ober-Seemen Außenanlagen	-104.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN20-21-02 Baumaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-4.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.005.000,00 -5.005.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-4.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-53.000,00 -113.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-53.000,00 -113.000,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -20.000,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-224.460,75	-3.462.200,00	-1.491.600,00	0,00	-1.137.200,00	0,00 0,00	-3.462.200,00 -6.091.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.460,75	-3.409.000,00	-1.331.800,00	0,00	-1.084.000,00	0,00 0,00	-3.409.000,00 -5.824.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-53.200,00	-159.800,00	0,00	-53.200,00	0,00 0,00	-53.200,00 -266.200,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	0,00	-1.370.000,00	0,00	-689.000,00	0,00	-5.255.500,00 -500.000,00	-1.370.000,00 -7.125.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.370.000,00	0,00	-689.000,00	0,00	-5.255.500,00 -500.000,00	-1.370.000,00 -7.125.500,00
IN21-21-12 Frauenhaus	-823.554,40	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428.000,00 -428.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-402.123,44	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-428.000,00 -428.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-01 Ausgleichmaßnahmen B-Plan	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-20.000,00 -30.000,00	0,00 -400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-20.000,00 -30.000,00	0,00 -400.000,00

Haushaltsplan 2022

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																									
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 - 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Grundschulen</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td>29</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)</td> <td>92.872,26</td> <td>99.629,84</td> <td>100.913,55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Grundschüler*innen</td> <td>7.865</td> <td>7.341</td> <td>7.786</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td>1.860,34</td> <td>2.316,18</td> <td>2.342,04</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	28	Anzahl der Liegenschaften		29	29	Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)	92.872,26	99.629,84	100.913,55	Anzahl der Grundschüler*innen	7.865	7.341	7.786	Kosten je Schüler*in (in €)	1.860,34	2.316,18	2.342,04
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																								
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	27	27	28																								
Anzahl der Liegenschaften		29	29																								
Bruttogeschossfläche Grundschulen (in qm)	92.872,26	99.629,84	100.913,55																								
Anzahl der Grundschüler*innen	7.865	7.341	7.786																								
Kosten je Schüler*in (in €)	1.860,34	2.316,18	2.342,04																								

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-32.870,46	-29.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
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	-998,00	-1.342.400,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-761.267,20	-659.300,00	-581.700,00	-626.500,00	-630.700,00	-662.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-105.126,49	-120.500,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-900.262,15	-2.151.200,00	-921.400,00	-866.200,00	-870.400,00	-801.700,00
11	Personalaufwendungen	3.534.870,94	3.919.800,00	4.397.400,00	4.507.600,00	4.620.300,00	4.735.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.761,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430.807,14	10.508.400,00	11.452.000,00	10.259.900,00	10.101.100,00	10.072.600,00
14	Abschreibungen	2.307.657,47	2.283.200,00	2.649.100,00	3.222.400,00	3.662.400,00	5.176.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	150.195,47	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.983,74	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,95	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.464.480,15	16.894.800,00	18.696.900,00	18.188.300,00	18.582.200,00	20.182.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.564.218,00	14.743.600,00	17.775.500,00	17.322.100,00	17.711.800,00	19.380.800,00
21	Finanzerträge	-6.446,12	-3.500,00	-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)	-6.446,12	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-906.708,27	-2.154.700,00	-924.900,00	-869.700,00	-873.900,00	-805.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.464.480,15	16.894.800,00	18.696.900,00	18.188.300,00	18.582.200,00	20.182.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.557.771,88	14.740.100,00	17.772.000,00	17.318.600,00	17.708.300,00	19.377.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	65.126,56	0,00	1.508.600,00	455.000,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	65.126,56	0,00	1.484.700,00	455.000,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	13.622.898,44	14.740.100,00	19.256.700,00	17.773.600,00	17.708.300,00	19.377.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	101.997,94	108.300,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	13.724.896,38	14.848.400,00	19.352.600,00	17.869.500,00	17.804.200,00	19.473.200,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen
zu Nr. 03
- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen (Einspeisungsvergütung und Pacht): 22.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Leistungen: 5.000 Euro
zu Nr. 07
Fördermittel des Landes Hessen für die Durchführung von Machbarkeitsstudien in Hinblick auf den Klimawandel. In 2021: Anteil des Kreises an der Zuweisung des Landes Hessens für Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas.
zu Nr. 09
- Mieten und Pachten: 53.600 Euro - Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 50.000 Euro - Schadensersatzleistungen: 6.000 Euro - Steuererstattung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme/Photovoltaikaufgaben: 3.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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 in Sanierung befindlichen Schulen: 3.300.000 Euro in 2022, 3.450.000 Euro in 2023-2025. - Es werden weitere große und kleine Containeranlagen wegen mangelnder Raumkapazität benötigt. - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 2.847.200 in 2022, 2.605.100 in 2023, 2.609.700 in 2024, 2.640.500 in 2025. - In 2022 sind die Mehraufwendungen auf die Erhöhung des Reinigungsturnus aufgrund der Corona Schutzmaßnahmen zurückzuführen. - Projektkosten (nicht investiv): 1.317.000 Euro in 2022 und je 500.000 Euro in 2023-2025 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.030.000 Euro in 2022, 1.230.000 Euro in 2023 und 1.330.000 in 2024-2025. - In 2022 sind hier die Baumaßnahmen an der Wilhelm-Arnoul-Schule Mörfelden-Walldorf, der Grundschule Worfelden, der Schwarzbachschule Nauheim sowie an der Neuen Grundschule Raunheim geplant. - Unterhaltung und Wartung der technischen und baulichen Anlagen sowie der Außenanlagen (klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen): 1.059.00 Euro - Ausstattungsaufwand: 981.500 Euro in 2022, 793.000 Euro in 2023, 452.000 Euro in 2024, 400.000 Euro in 2025. - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z. B. Sachverständigenprüfungen, Spielgeräteprüfungen, Baumkontrollen, Biodiversität) : 373.400 Euro in 2022, 250.000 Euro in 2023, 198.600 Euro in 2024, 101.300 Euro in 2025. - In 2022 - 2024 sind hier die Machbarkeitsstudien Klimawandel geplant. - Architekten*innenhonorare: 120.000 Euro in 2022, je 50.000 Euro in 2023 - 2025 - Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Beratungsvertrag der EnergieTechnik Rhein-Main GmbH): 60.000 Euro - Mieten für Geräte (z.B. Kopierer, Trinkwasserspender): 30.000 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 30.000 Euro - Honorare (u. a. für Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH): 23.900 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.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH)
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	250.534,20	2.554.000,00	2.644.900,00	0,00	1.427.600,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	250.534,20	2.554.000,00	2.644.900,00	0,00	1.427.600,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.827,39	-280.000,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.861.996,54	-23.365.400,00	-32.886.900,00	-17.370.500,00	-25.648.200,00	-40.395.900,00 -51.956.100,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-85.179,71	-641.700,00	-939.100,00	-405.500,00	-738.900,00	-613.500,00 -419.200,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-927,08	-700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-7.966.930,72	-24.287.800,00	-33.862.700,00	-17.776.000,00	-26.388.100,00	-41.010.400,00 -52.376.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.716.396,52	-21.733.800,00	-31.217.800,00	-17.776.000,00	-24.960.500,00	-41.010.400,00 -52.376.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister und Reinigung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -170.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -170.000,00
IN09-21-35 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-2.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.735,00	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.	-9.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -94.700,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-519.387,56	-802.600,00	-729.200,00	-181.300,00	-947.100,00	0,00 0,00	-2.158.300,00 -3.834.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.620,41	-802.600,00	-729.200,00	-181.300,00	-947.100,00	0,00 0,00	-2.158.300,00 -3.834.600,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-1.833.250,35	-5.645.800,00	-5.591.200,00	-57.900,00	-696.000,00	0,00 0,00	-18.785.600,00 -25.072.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.666,35	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.651.600,00 1.651.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.935.916,70	-6.055.800,00	-5.591.200,00	-57.900,00	-696.000,00	0,00 0,00	-20.437.200,00 -26.724.400,00
IN18-21-20 Pestalozzischule Raunheim	75.337,22	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	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.469.000,00 1.469.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-626.200,00 -626.200,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-4.468.897,23	-1.490.900,00	-3.893.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.117.800,00 -14.010.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.468.897,23	-1.490.900,00	-3.874.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.990.600,00 -18.864.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.000,00 -368.000,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-75.526,34	-461.700,00	-825.600,00	0,00	-241.400,00	-118.000,00 -110.000,00	-1.491.700,00 -2.786.700,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-75.526,34	-461.700,00	-825.600,00	0,00	-241.400,00	-118.000,00 -110.000,00	-1.491.700,00 -2.786.700,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-18.827,39	-89.600,00	-216.100,00	0,00	-339.900,00	0,00 0,00	-89.600,00 -645.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	269.000,00	644.900,00	0,00	677.600,00	0,00 0,00	269.000,00 1.591.500,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-358.600,00	-861.000,00	0,00	-1.017.500,00	0,00 0,00	-358.600,00 -2.237.100,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	-3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00 -40.000.000,00	-3.450.000,00 -63.450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00 -40.000.000,00	-3.450.000,00 -63.450.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	0,00	-200.000,00	-230.000,00	0,00	-530.000,00	-530.000,00 -530.000,00	-200.000,00 -2.020.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-230.000,00	0,00	-530.000,00	-530.000,00 -530.000,00	-200.000,00 -2.020.000,00
IN21-21-15 Schallschutzmaßnahmen Grundschulen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-376.400,00 0,00	-40.000,00 -416.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-376.400,00 0,00	-1.540.000,00 -1.916.400,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00 -3.000.000,00	-500.000,00 -7.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00 -3.000.000,00	-500.000,00 -7.500.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa Erweiterung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 -2.000.000,00	-500.000,00 -5.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 -2.000.000,00	-500.000,00 -5.000.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klinger-Sch. - Erweiterung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00 -4.000.000,00	-500.000,00 -9.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00 -4.000.000,00	-500.000,00 -9.500.000,00
IN21-21-19 Grundstückskauf Astheim	0,00	-280.000,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00 -315.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-280.000,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00 -315.700,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	-96.355,96	-3.960.000,00	-6.534.000,00	-4.553.500,00	-8.645.000,00	-1.228.000,00 0,00	-3.960.000,00 -20.367.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.355,96	-3.900.000,00	-6.509.000,00	-4.553.500,00	-8.605.000,00	-983.000,00 0,00	-3.900.000,00 -19.997.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	-40.000,00	-245.000,00 0,00	-60.000,00 -370.000,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-247.806,40	-1.515.000,00	-2.445.000,00	-4.077.800,00	-5.830.000,00	-6.750.000,00 -2.735.300,00	-1.515.000,00 -19.275.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.806,40	-1.515.000,00	-2.380.000,00	-4.077.800,00	-5.780.000,00	-6.500.000,00 -2.426.100,00	-1.515.000,00 -18.601.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00 -309.200,00	0,00 -674.200,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	-527.837,06	-2.277.500,00	-10.216.900,00	-8.905.500,00	-7.730.100,00	-507.000,00 0,00	-2.277.500,00 -20.731.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00 0,00	375.000,00 1.125.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.837,06	-2.552.500,00	-10.212.400,00	-8.500.000,00	-8.072.600,00	-506.500,00 0,00	-2.552.500,00 -21.344.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-4.500,00	-405.500,00	-407.500,00	-500,00 0,00	-100.000,00 -512.500,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.30 Produkt 03.30.0100	Schulträgeraufgaben Kombinierte Haupt- und Realschulen Betrieb von Haupt- und Realschulen																										
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-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																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Haupt- und Realschulen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Haupt- und Realschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">9.848,41</td> <td style="text-align: center;">9.848,41</td> <td style="text-align: center;">9.848,41</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Haupt- und Realschüler*innen</td> <td style="text-align: center;">581</td> <td style="text-align: center;">609</td> <td style="text-align: center;">636</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler/in (in €)</td> <td style="text-align: center;">2.185,52</td> <td style="text-align: center;">2.184,07</td> <td style="text-align: center;">2.033,96</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der kreiseigenen Haupt- und Realschulen	1	1	1	Anzahl der Liegenschaften		1	1	Bruttogeschossfläche Haupt- und Realschulen (in qm)	9.848,41	9.848,41	9.848,41	Anzahl der Haupt- und Realschüler*innen	581	609	636	Kosten je Schüler/in (in €)	2.185,52	2.184,07	2.033,96
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																								
Anzahl der kreiseigenen Haupt- und Realschulen	1	1	1																								
Anzahl der Liegenschaften		1	1																								
Bruttogeschossfläche Haupt- und Realschulen (in qm)	9.848,41	9.848,41	9.848,41																								
Anzahl der Haupt- und Realschüler*innen	581	609	636																								
Kosten je Schüler/in (in €)	2.185,52	2.184,07	2.033,96																								

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-400,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-21.080,00	-29.400,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-471,01	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-21.951,02	-30.200,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
11	Personalaufwendungen	450.403,81	475.100,00	598.400,00	613.500,00	628.800,00	644.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.697,38	563.200,00	419.600,00	399.600,00	401.600,00	529.600,00
14	Abschreibungen	277.630,67	275.900,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00
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	416,12	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.257.147,98	1.314.700,00	1.298.600,00	1.293.700,00	1.311.000,00	1.454.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.235.196,96	1.284.500,00	1.270.200,00	1.265.300,00	1.282.600,00	1.426.300,00
21	Finanzerträge	-944,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-944,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.895,88	-30.700,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.257.147,98	1.314.700,00	1.298.600,00	1.293.700,00	1.311.000,00	1.454.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.234.252,10	1.284.000,00	1.269.700,00	1.264.800,00	1.282.100,00	1.425.800,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.234.252,10	1.284.000,00	1.269.700,00	1.264.800,00	1.282.100,00	1.425.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.638,19	15.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.246.890,29	1.299.400,00	1.281.300,00	1.276.400,00	1.293.700,00	1.437.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 11
2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 223.600 Euro - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen, sowie der Außenanlagen: 70.700 Euro in 2022-2024, 195.700 Euro in 2025. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 63.000 Euro In 2025 ist die klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen geplant. - Ausstattungsaufwand: 20.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen: 9.500 Euro in 2022, je 5.500 in 2023-2025 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-264.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.400,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-119.601,06	-39.500,00	-56.500,00	0,00	-44.500,00	-24.500,00 -24.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-383.772,29	-50.000,00	-121.500,00	0,00	-44.500,00	-24.500,00 -24.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.772,29	-50.000,00	-121.500,00	0,00	-44.500,00	-24.500,00 -24.500,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-4.583,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-265.300,00 -273.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.583,03	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-265.300,00 -273.300,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.700,00 -154.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -160.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-14.405,03	-37.500,00	-54.500,00	0,00	-42.500,00	-22.500,00 -22.500,00	-84.600,00 -226.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-14.405,03	-37.500,00	-54.500,00	0,00	-42.500,00	-22.500,00 -22.500,00	-84.600,00 -226.600,00
IN19-21-03 Investitionszuschuss KIP II an Obermayr Schule Rüs	-100.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.200,00 -134.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-100.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.200,00 -134.200,00
IN21-21-02 Digitalpakt Verkabelung Haupt- und Realschulen	-264.171,23	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.400,00 -5.400,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-264.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.400,00 -5.400,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																													
Produktgruppe	03.35	Gymnasien, Kollegs																													
Produkt	03.35.0100	Betrieb von Gymnasien																													
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td> muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td>freiwillig</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																				
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐																												
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐																												
Klassifizierung	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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 15%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Gymnasien</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)</td> <td style="text-align: right;">53.021,28</td> <td style="text-align: right;">53.558,70</td> <td style="text-align: right;">53.696,55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler*innen</td> <td style="text-align: right;">5.369</td> <td style="text-align: right;">4.750</td> <td style="text-align: right;">5.080</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td style="text-align: right;">1.835,13</td> <td style="text-align: right;">2.044,91</td> <td style="text-align: right;">1.902,60</td> </tr> <tr> <td>Mietfläche der Gymnasien (in qm)</td> <td style="text-align: right;">16.096,89</td> <td style="text-align: right;">16.096,89</td> <td style="text-align: right;">16.096,89</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5	Anzahl der Liegenschaften		6	6	Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	53.021,28	53.558,70	53.696,55	Anzahl der Schüler*innen	5.369	4.750	5.080	Kosten je Schüler*in (in €)	1.835,13	2.044,91	1.902,60	Mietfläche der Gymnasien (in qm)	16.096,89	16.096,89	16.096,89
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																												
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien	5	5	5																												
Anzahl der Liegenschaften		6	6																												
Bruttogeschossfläche der Gymnasien (in qm)	53.021,28	53.558,70	53.696,55																												
Anzahl der Schüler*innen	5.369	4.750	5.080																												
Kosten je Schüler*in (in €)	1.835,13	2.044,91	1.902,60																												
Mietfläche der Gymnasien (in qm)	16.096,89	16.096,89	16.096,89																												

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-15.317,91	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-1.062.807,27	-987.000,00	-681.200,00	-681.200,00	-766.400,00	-766.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.227,94	-4.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.095.942,19	-997.700,00	-698.700,00	-698.700,00	-783.900,00	-783.900,00
11	Personalaufwendungen	1.428.113,15	1.571.800,00	1.602.300,00	1.642.400,00	1.683.300,00	1.725.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768.431,26	6.428.000,00	6.081.200,00	5.618.300,00	5.701.900,00	5.640.000,00
14	Abschreibungen	1.627.923,77	1.679.400,00	1.666.800,00	1.682.100,00	1.891.600,00	1.891.600,00
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	394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.824.862,91	9.680.200,00	9.351.300,00	8.943.800,00	9.277.800,00	9.257.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.728.920,72	8.682.500,00	8.652.600,00	8.245.100,00	8.493.900,00	8.474.000,00
21	Finanzerträge	-2.015,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.015,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.097.957,30	-998.700,00	-699.700,00	-699.700,00	-784.900,00	-784.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.824.862,91	9.680.200,00	9.351.300,00	8.943.800,00	9.277.800,00	9.257.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.726.905,61	8.681.500,00	8.651.600,00	8.244.100,00	8.492.900,00	8.473.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	8.726.905,61	8.681.500,00	8.651.600,00	8.244.100,00	8.492.900,00	8.473.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.970,37	33.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	8.754.875,98	8.714.600,00	8.680.800,00	8.273.300,00	8.522.100,00	8.502.200,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien
zu Nr. 03
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09
- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 5.800 Euro - Steuererstattungen für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme/Photovoltaikanlagen: 1.600 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeVO: 100 Euro.
zu Nr. 11
3 Mehrstellen laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13
- Mieten und Mietnebenkosten für das Neue Gymnasium Rüsselsheim: 2.926.400 Euro - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.216.600 Euro - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen: 472.000 Euro in 2022, 502.000 Euro in 2023, 852.000 Euro in 2024, 772.000 Euro in 2025. Ab 2023 fallen jährlich 200.000 Euro für den Klimaschutz (Regenwasserpotentiale) an sowie Aufwendungen für eine klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen. - Ausstattungsaufwand: 281.900 Euro in 2022, 139.600 Euro in 2023 und je 130.000 in 2024 - 2025. In 2022 sind Neuausstattungen an der Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau geplant. - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen: 350.000 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 290.000 Euro in 2022 und je 280.000 Euro in 2023 - 2025. - Projektkosten (nicht investiv): 270.000 Euro in 2022 und 95.000 Euro in 2023. Die Aufwendungen betreffen die Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau. - Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z. B. Prüfungen von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 39.600 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 22.000 Euro - Architektenhonorare: 20.000 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 GmbH).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung zwischen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	9.225,20	2.248.600,00	4.316.900,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. 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	9.225,20	2.248.600,00	4.316.900,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640.540,05	-7.090.100,00	-6.035.600,00	0,00	-1.005.400,00	-355.000,00 -1.090.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-59.871,47	-694.100,00	-584.500,00	0,00	-219.800,00	-99.800,00 -99.800,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-3.710.834,18	-7.784.400,00	-6.620.100,00	0,00	-1.225.200,00	-454.800,00 -1.189.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.701.608,98	-5.535.800,00	-2.303.200,00	0,00	-725.200,00	-454.800,00 -1.189.800,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-20.168,76	-17.000,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00 -17.300,00	-628.200,00 -697.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.127,20	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.	-25.295,96	-17.000,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00 -17.300,00	-628.200,00 -697.400,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-24.844,56	-122.800,00	-95.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-482.800,00 -577.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.942,56	-122.800,00	-95.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-482.800,00 -577.900,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-3.611.597,49	-2.026.200,00	-919.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.839.800,00 -13.759.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.611.597,49	-2.026.200,00	-919.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.049.200,00 -13.968.700,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-34.575,51	-627.100,00	-225.000,00	0,00	-117.500,00	-82.500,00 -82.500,00	-1.061.300,00 -1.568.800,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-34.575,51	-627.100,00	-225.000,00	0,00	-117.500,00	-82.500,00 -82.500,00	-1.061.300,00 -1.568.800,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	-10.422,66	-249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-249.500,00 -249.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	748.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	748.600,00 748.600,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-10.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-998.100,00 -998.100,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	0,00	-115.000,00	-100.000,00	0,00	-135.000,00	-355.000,00 -1.090.000,00	-115.000,00 -1.795.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-100.000,00	0,00	-135.000,00	-355.000,00 -1.090.000,00	-115.000,00 -1.795.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	0,00	-2.378.000,00	-946.300,00	0,00	-455.400,00	0,00 0,00	-2.378.000,00 -3.779.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500.000,00	4.316.900,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 6.316.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.828.000,00	-4.921.000,00	0,00	-870.400,00	0,00 0,00	-3.828.000,00 -9.619.400,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-342.200,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -477.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.40 Produkt 03.40.0100	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Betrieb von Gesamtschulen																										
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 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 - 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</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 style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> <td style="text-align: center;">80.750,60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gesamtschüler*innen</td> <td style="text-align: center;">5.336</td> <td style="text-align: center;">6.000</td> <td style="text-align: center;">6.155</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td style="text-align: center;">1.527,52</td> <td style="text-align: center;">1.463,80</td> <td style="text-align: center;">1.365,17</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6	Anzahl der Liegenschaften		6	6	Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)	80.750,60	80.750,60	80.750,60	Anzahl der Gesamtschüler*innen	5.336	6.000	6.155	Kosten je Schüler*in (in €)	1.527,52	1.463,80	1.365,17
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																								
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	6	6	6																								
Anzahl der Liegenschaften		6	6																								
Bruttogeschossfläche Gesamtschulen (in qm)	80.750,60	80.750,60	80.750,60																								
Anzahl der Gesamtschüler*innen	5.336	6.000	6.155																								
Kosten je Schüler*in (in €)	1.527,52	1.463,80	1.365,17																								

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-43.114,70	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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	-34.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-323.317,36	-318.700,00	-261.200,00	-261.200,00	-261.200,00	-261.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-195.744,78	-27.700,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-596.511,88	-370.400,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
11	Personalaufwendungen	1.623.257,68	1.688.200,00	1.925.400,00	1.973.500,00	2.022.700,00	2.073.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863.127,52	5.496.000,00	4.651.800,00	4.692.900,00	4.350.900,00	4.371.300,00
14	Abschreibungen	1.606.814,83	1.555.300,00	1.544.000,00	1.833.200,00	1.862.200,00	1.891.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.207,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.852,57	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.116.964,91	8.742.400,00	8.139.100,00	8.517.500,00	8.253.700,00	8.353.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.520.453,03	8.372.000,00	7.833.100,00	8.211.500,00	7.947.700,00	8.047.600,00
21	Finanzerträge	-2.402,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.402,46	-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)	-598.914,34	-371.400,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.116.964,91	8.742.400,00	8.139.100,00	8.517.500,00	8.253.700,00	8.353.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.518.050,57	8.371.000,00	7.832.100,00	8.210.500,00	7.946.700,00	8.046.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	7.518.051,57	8.371.000,00	7.832.100,00	8.210.500,00	7.946.700,00	8.046.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.902,72	40.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.551.954,29	8.411.400,00	7.867.400,00	8.245.800,00	7.982.000,00	8.081.900,00

Haushaltsplan 2022

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 im Internen Budget Bildung und Schule beim Produkt 03.65.1000 "Schulverwaltung" abgebildet.
zu Nr. 09
- Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnungen der Hausmeister*innen und Schulraumnutzung.
zu Nr. 11
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 1.985.800 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 810.000 Euro in 2022, 790.000 Euro in 2023, je 475.000 Euro in 2024-2025. In 2022 und 2023 ist die Fassadensanierung und die Dachsanierung der Bertha-von-Suttner Schule in Mörfelden-Walldorf geplant. - Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen: 629.200 Euro in 2022, 1.179.200 Euro in 2023, je 1.184.200 in 2024-2025. Hierunter fallen Aufwendungen für den Klimaschutz (Regenpotentiale) sowie ab 2023 Aufwendungen für die klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen. - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen: 790.000 Euro in 2022, 360.000 Euro in 2023 und je 310.000 in 2024-2025. - Ausstattungsaufwand: 183.300 Euro in 2022, 126.000 in 2023 und je 120.000 Euro in 2024-2025. - Architektenhonorare: 75.000 Euro in 2022, je 50.000 in 2023-2025. - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 44.600 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 15.000 Euro - Instandhaltung der Kucheneinrichtung: 10.500 Euro - Mieten für Geräte: 10.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Feuerwehreinsätze.
zu Nr. 16
Anteilige wiederkehrende Straßenbeiträge der Stadt Riedstadt für die Martin-Niemöller-Schule Riedstadt.
zu Nr. 18
Grundsteuer.
zu Nr. 21
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.302,36	1.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	5.302,36	1.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-618.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.441,18	-6.615.100,00	-1.852.500,00	0,00	-500.000,00	-210.000,00 -32.500.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-795.130,73	-677.000,00	-273.100,00	0,00	-136.000,00	-105.000,00 -90.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.487.156,73	-7.292.400,00	-2.125.600,00	0,00	-636.000,00	-315.000,00 -32.590.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.481.854,37	-6.287.300,00	-2.125.600,00	0,00	-636.000,00	-315.000,00 -32.590.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-29.388,88	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-615.600,00 -695.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.302,36	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.	-34.691,24	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-615.600,00 -695.600,00
IN09-21-43 Bertha-von-Suttner-Schule Mö.-Wa. - Erweiterung	-14.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.581.100,00 -4.581.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.081.100,00 -3.081.100,00
IN18-21-11 Baumaßnahmen Gesamtschulen	-49.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-61.905,26	-120.000,00	-248.100,00	0,00	-116.000,00	-85.000,00 -70.000,00	-359.300,00 -878.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.215,77	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.	-56.689,49	-120.000,00	-248.100,00	0,00	-116.000,00	-85.000,00 -70.000,00	-359.300,00 -878.400,00
IN19-21-04 Investitionszuschuss KIP II für Stadt Kelterbach	-703.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-938.300,00 -938.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-703.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-938.300,00 -938.300,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	-618.584,82	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.000,00 -335.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.005.100,00 1.005.100,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-618.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.340.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.340.100,00 -1.340.100,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	0,00	-70.000,00	-455.000,00	0,00	-500.000,00	-210.000,00 0,00	-70.000,00 -1.235.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-455.000,00	0,00	-500.000,00	-210.000,00 0,00	-70.000,00 -1.235.000,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank-Schule zum Schulzentrum	-4.737,76	-4.242.000,00	-1.402.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.242.000,00 -5.644.500,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.737,76	-3.705.000,00	-1.397.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.705.000,00 -5.102.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-537.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-537.000,00 -542.000,00
IN21-21-28 Martin-Niemöller- Sch. Riedstadt - Erweiterung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.500.000,00	-500.000,00 -33.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.500.000,00	-500.000,00 -33.000.000,00
IN21-21-29 Bertha-v.-Suttner Sch. Mö-Wa - Erweiterung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
IN21-21-30 Martin-Buber-Schule Groß-Gerau - Erweiterung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.45 Produkt 03.45.0100	Schulträgeraufgaben Förderschulen Betrieb von Förderschulen																														
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																													
Pflichtaufgaben: ☒																															
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																															
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐																													
Klassifizierung internes Produkt																															
Allgemeine Ziele - zufriedene Nutzer*innen - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Förderschulen</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der kreisfremden Förderschulen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (in qm)</td> <td>10.383,68</td> <td>8.473,59</td> <td>8.473,59</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenen Förderschulen</td> <td>299</td> <td>307</td> <td>299</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Förderschüler*innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim</td> <td>201</td> <td>193</td> <td>201</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	3	3	3	Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1	Anzahl der Liegenschaften		3	3	Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (in qm)	10.383,68	8.473,59	8.473,59	Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenen Förderschulen	299	307	299	Anzahl der Förderschüler*innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	201	193	201
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																												
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	3	3	3																												
Anzahl der kreisfremden Förderschulen	1	1	1																												
Anzahl der Liegenschaften		3	3																												
Bruttogeschossfläche kreiseigene Förderschulen (in qm)	10.383,68	8.473,59	8.473,59																												
Anzahl der Förderschüler*innen an kreiseigenen Förderschulen	299	307	299																												
Anzahl der Förderschüler*innen der Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim	201	193	201																												

Haushaltsplan 2022

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 kreiseigenenen Förderschulen (in €)	3.705,32	4.572,31	4.220,07
Kosten je Schüler*in der Helen-Keller-Schule in Rüsesheim (in €)	1.468,54	2.590,67	2.487,56

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-12.579,87	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	-2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-85.969,93	-85.500,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.504,31	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-104.924,11	-98.500,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
11	Personalaufwendungen	464.336,12	493.100,00	523.800,00	537.000,00	550.400,00	564.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.220,89	690.400,00	330.000,00	311.200,00	311.300,00	273.200,00
14	Abschreibungen	192.604,69	201.600,00	195.400,00	195.400,00	211.900,00	221.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	295.177,35	501.300,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
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	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.389.380,66	1.886.400,00	1.550.200,00	1.544.600,00	1.574.600,00	1.560.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.284.456,55	1.787.900,00	1.475.400,00	1.469.800,00	1.499.800,00	1.485.500,00
21	Finanzerträge	-1.023,23	-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)	-1.023,23	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-105.947,34	-99.100,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.389.380,66	1.886.400,00	1.550.200,00	1.544.600,00	1.574.600,00	1.560.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.283.433,32	1.787.300,00	1.474.800,00	1.469.200,00	1.499.200,00	1.484.900,00
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)	1.283.433,32	1.787.300,00	1.474.800,00	1.469.200,00	1.499.200,00	1.484.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.686,39	17.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.297.119,71	1.804.600,00	1.489.400,00	1.483.800,00	1.513.800,00	1.499.500,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen	
zu Nr. 11	
	1 Mehrstelle laut Stellenplan 2021.
zu Nr. 13	
	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 81.500 Euro in 2022, 78.500 Euro in 2023 und 2024, 38.500 Euro in 2025. (klimagerechte Wandlung der bestehenden Grünflächen bis 2024 sowie in 2022 Sanierung der Flure an der Goetheschule Groß-Gerau) - Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 142.600 Euro - Ausstattungsaufwand: 35.300 Euro in 2022 und je 20.000 Euro in 2023-2025. - Wartung Außenanlagen: 17.500 Euro - Telefon- und Datenübertragungskosten: 10.000 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung): 9.700 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 7.900 Euro - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 7.000 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
zu Nr. 21	
	Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.541,93	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	1.541,93	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.016.700,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955,08	-653.000,00	-90.000,00	-547.000,00	-2.685.000,00	-5.135.000,00 -1.500.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-91.559,99	-93.000,00	-579.000,00	0,00	-602.000,00	-977.000,00 -1.165.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-97.515,07	-4.762.800,00	-1.169.000,00	-547.000,00	-3.287.000,00	-6.112.000,00 -2.665.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-95.973,14	-4.655.600,00	-1.169.000,00	-547.000,00	-3.287.000,00	-6.112.000,00 -2.665.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-48 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-3.919,09	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	1.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
IN18-21-07 Baukosten Förderschulen	-8.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-2.445,80	-43.000,00	-73.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-71.700,00 -171.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.445,80	-43.000,00	-73.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-71.700,00 -171.700,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	-81.590,68	-50.000,00	-506.000,00	0,00	-593.000,00	-968.000,00 -1.156.000,00	-3.010.000,00 -6.233.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-81.590,68	-50.000,00	-506.000,00	0,00	-593.000,00	-968.000,00 -1.156.000,00	-3.010.000,00 -6.233.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	-185.000,00	-135.000,00 0,00	-10.000,00 -420.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	-185.000,00	-135.000,00 0,00	-10.000,00 -420.000,00
IN21-21-32 Neue Förderschule Groß-Gerau	0,00	-500.000,00	0,00	-547.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00 -1.500.000,00	-500.000,00 -9.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-547.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00 -1.500.000,00	-500.000,00 -9.500.000,00
IN21-21-33 Grundstückskauf Breslauer Str. GG	0,00	-4.016.700,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.016.700,00 -4.516.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-4.016.700,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.016.700,00 -4.516.700,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00 -35.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	107.200,00 107.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.000,00 -143.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																									
Produktgruppe	03.50	Berufliche Schulen																									
Produkt	03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt																									
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																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)</td> <td style="text-align: right;">42.864,58</td> <td style="text-align: right;">37.293,78</td> <td style="text-align: right;">37.293,78</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler*innen</td> <td style="text-align: right;">5.412</td> <td style="text-align: right;">5.401</td> <td style="text-align: right;">5.412</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Schüler*in (in €)</td> <td style="text-align: right;">848,75</td> <td style="text-align: right;">859,32</td> <td style="text-align: right;">930,41</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2	Anzahl der Liegenschaften		2	2	Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)	42.864,58	37.293,78	37.293,78	Anzahl der Schüler*innen	5.412	5.401	5.412	Kosten je Schüler*in (in €)	848,75	859,32	930,41
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																								
Anzahl der kreiseigenen Beruflichen Schulen	2	2	2																								
Anzahl der Liegenschaften		2	2																								
Bruttogeschossfläche Berufliche Schulen (in qm)	42.864,58	37.293,78	37.293,78																								
Anzahl der Schüler*innen	5.412	5.401	5.412																								
Kosten je Schüler*in (in €)	848,75	859,32	930,41																								

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.173,80	-4.500,00	-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. -beitrag	-401.597,37	-299.200,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00	-145.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.555,49	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-421.326,66	-311.900,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
11	Personalaufwendungen	1.104.765,08	1.081.800,00	1.316.100,00	1.349.100,00	1.382.900,00	1.417.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.022,12	2.110.100,00	1.845.000,00	1.928.600,00	1.844.400,00	1.832.500,00
14	Abschreibungen	1.430.818,15	1.418.100,00	1.487.200,00	1.487.200,00	1.487.200,00	1.487.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.925,40	1.000,00	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	252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.569.783,46	4.611.000,00	4.650.300,00	4.766.900,00	4.716.500,00	4.739.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.148.456,80	4.299.100,00	4.500.100,00	4.616.700,00	4.566.300,00	4.588.900,00
21	Finanzerträge	-1.688,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.688,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-423.014,87	-312.400,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.569.783,46	4.611.000,00	4.650.300,00	4.766.900,00	4.716.500,00	4.739.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.146.768,59	4.298.600,00	4.499.600,00	4.616.200,00	4.565.800,00	4.588.400,00
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)	4.146.768,59	4.298.600,00	4.499.600,00	4.616.200,00	4.565.800,00	4.588.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.652,63	30.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.170.421,22	4.328.800,00	4.527.000,00	4.643.600,00	4.593.200,00	4.615.800,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen	
zu Nr. 03	
	Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 11	
	- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13	
	- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 837.000 Euro - Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau: 320.000 Euro - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 176.000 Euro in 2022 und je 216.000 € in 2023-2025. - Unterhaltung der technischen Anlagen: 200.000 Euro in 2022, je 150.000 Euro in 2023-2025. Ansatz 2022 aufgrund Baumaßnahmen an der Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim. - Ausstattungsaufwand: 98.400 Euro in 2022, 88.000 Euro in 2023, je 80.000 Euro in 2024-2025. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 70.000 Euro - Wartung Außenanlagen: 44.500 Euro - Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteüberprüfung): 19.500 Euro - Architektenhonorare: 15.000 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 Kreis Groß-Gerau GmbH).
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	12.594,37	586.000,00	738.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	12.594,37	586.000,00	738.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.191.338,27	-5.515.500,00	-4.301.400,00	-5.379.100,00	-7.908.400,00	-16.139.800,00 -15.914.200,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-215.409,93	-654.000,00	-361.500,00	-393.800,00	-2.562.000,00	-286.500,00 -1.077.000,00
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	-2.406.748,20	-6.169.500,00	-4.662.900,00	-5.772.900,00	-10.470.400,00	-16.426.300,00 -16.991.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.394.153,83	-5.583.500,00	-3.924.200,00	-5.772.900,00	-10.470.400,00	-16.426.300,00 -16.991.200,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-161.682,85	-99.000,00	-98.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00 -98.300,00	-1.778.500,00 -2.171.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.594,37	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.	-174.277,22	-99.000,00	-98.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00 -98.300,00	-1.797.500,00 -2.190.700,00
IN09-21-14 Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim - Neubau	-1.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.400.000,00 -12.400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.713,02	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	-335.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.600,00 -162.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.600,00 -162.600,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-1.536.937,38	-4.899.100,00	-3.133.700,00	-5.772.900,00	-9.497.100,00	-15.453.000,00 -16.852.900,00	-7.991.100,00 -52.927.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.521.120,38	-4.444.100,00	-2.985.500,00	-5.379.100,00	-7.073.400,00	-15.304.800,00 -15.914.200,00	-7.536.100,00 -48.814.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-15.817,00	-455.000,00	-148.200,00	-393.800,00	-2.423.700,00	-148.200,00 -938.700,00	-455.000,00 -4.113.800,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-25.315,71	-100.000,00	-115.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-152.700,00 -387.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-25.315,71	-100.000,00	-115.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-152.700,00 -387.700,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	0,00	-425.400,00	-247.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.400,00 -672.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	586.000,00	738.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	586.000,00 1.324.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.011.400,00	-985.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.011.400,00 -1.997.300,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	0,00	-60.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -310.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -310.000,00
IN22-21-03 Werner-Heißenberg-Schule Außenbereich	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-835.000,00	-835.000,00 0,00	0,00 -1.750.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-835.000,00	-835.000,00 0,00	0,00 -1.750.000,00

Haushaltsplan 2022

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		Verantwortliche Person(en)																	
Gebäudemanagement		Frau Walter-Reichelt																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																	
		muss ☒ soll ☐ kann ☐																	
Klassifizierung internes Produkt																			
Allgemeine Ziele - Zufriedene Nutzer*innen - Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation etc.) - Optimierung der Energieversorgung - Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches - Reduzierung des Schadstoffausstoßes - Optimale Auslastung der kreiseigenen Hallen, Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung verlässlicher Zuteilungen der gewünschten Hallenzeiten - 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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Turn- und Sporthallen</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Liegenschaften</td> <td></td> <td>34</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)</td> <td>52.948,86</td> <td>55.048,86</td> <td>55.048,86</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	34	34	Anzahl der Liegenschaften		34	34	Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	55.048,86	55.048,86
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																
Anzahl der Turn- und Sporthallen	33	34	34																
Anzahl der Liegenschaften		34	34																
Bruttogeschossfläche Turn- und Sporthallen (in qm)	52.948,86	55.048,86	55.048,86																
Erläuterungen Ab 01.08.21 kommt die Interimshalle Groß-Gerau mit 2.100 qm hinzu.																			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-8.445,83	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-149.920,00	-93.700,00	-160.400,00	-160.400,00	-274.000,00	-274.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.419,91	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-169.785,74	-104.200,00	-170.400,00	-170.400,00	-284.000,00	-284.000,00
11	Personalaufwendungen	415.653,64	399.400,00	458.200,00	469.700,00	481.400,00	493.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.063,08	2.607.100,00	1.746.400,00	1.980.600,00	2.109.800,00	2.017.000,00
14	Abschreibungen	693.616,89	686.000,00	844.400,00	882.700,00	1.090.000,00	1.265.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	712,00	100.000,00	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	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.416.136,99	3.792.500,00	3.049.000,00	3.333.000,00	3.681.200,00	3.775.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.246.351,25	3.688.300,00	2.878.600,00	3.162.600,00	3.397.200,00	3.491.400,00
21	Finanzerträge	-2.245,72	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.245,72	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-172.031,46	-105.200,00	-172.400,00	-172.400,00	-286.000,00	-286.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.416.136,99	3.792.500,00	3.049.000,00	3.333.000,00	3.681.200,00	3.775.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.244.105,53	3.687.300,00	2.876.600,00	3.160.600,00	3.395.200,00	3.489.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	111.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	111.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.355.205,03	3.687.300,00	2.876.600,00	3.160.600,00	3.395.200,00	3.489.400,00
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	42.733,04	35.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.097.938,07	2.422.800,00	1.606.400,00	1.890.400,00	2.125.000,00	2.219.200,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	
zu Nr. 03	
	Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
zu Nr. 09	
	- Rückzahlung Versorgungsbeträge: 6.000 Euro - Steuererstattungen: 500 Euro
zu Nr. 13	
	- Bewirtschaftungskosten der Gebäude: 890.700 Euro - Unterhaltung der technischen Anlagen: 788.000 Euro in 2021, 215.000 in 2022, je 400.000 Euro in 2023-2025. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 316.500 Euro in 2022, 325.000 Euro in 2023, 441.000 Euro in 2024, 320.000 Euro in 2025. In 2023 und 2024 ist die klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen geplant. Zusätzlich fallen in 2024 Aufwendungen für den Klimaschutz (Regenwasserpotentiale) an. - Wartung für technische und bauliche Anlagen: 115.000 Euro - Instandhaltung Sportgeräte: 70.000 Euro - Ausstattungsaufwand: 24.000 Euro - Wartung der Außenanlagen: 28.500 Euro - Aufwendungen für Sachverständigenprüfungen: 28.400 Euro - Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (z. B. Winterdienst). 25.000 Euro - Architektenhonorare: 10.000 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 GmbH).
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, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	4.119.000,00	37.500,00	0,00	456.200,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	4.119.000,00	37.500,00	0,00	456.200,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.735.005,95	-15.382.700,00	-4.057.900,00	0,00	-196.900,00	-240.000,00 -40.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.304,10	-179.700,00	-55.400,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-600,00	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	-3.736.310,05	-15.563.000,00	-4.113.300,00	0,00	-226.900,00	-270.000,00 -70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.736.310,05	-11.444.000,00	-4.075.800,00	0,00	229.300,00	-270.000,00 -70.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-3.728.764,22	-10.796.400,00	-3.774.300,00	0,00	278.100,00	0,00 0,00	-13.752.200,00 -17.248.400,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.119.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	4.572.500,00 4.972.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728.764,22	-14.915.400,00	-3.774.300,00	0,00	-121.900,00	0,00 0,00	-18.324.700,00 -22.220.900,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-1.304,10	-179.700,00	-55.400,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-241.700,00 -387.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.304,10	-179.700,00	-55.400,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-241.700,00 -387.100,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-6.241,73	-462.300,00	-223.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-464.800,00 -688.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.241,73	-462.300,00	-223.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-464.800,00 -688.400,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-240.000,00 -40.000,00	-5.000,00 -295.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-240.000,00 -40.000,00	-5.000,00 -295.000,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-18.800,00	0,00 0,00	0,00 -31.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	37.500,00	0,00	56.200,00	0,00 0,00	0,00 93.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 -125.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen Kreis Groß-Gerau															
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben													
Produkt	03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudemanagement		Verantwortliche Person(en) Frau Walter-Reichelt													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td> muss ☐ soll ☐ kann ☒ </td> <td>freiwillig</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig	☐				
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐												
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig	☐												
Klassifizierung	externes Produkt														
Allgemeine Ziele	Mittagessensversorgung: - Sicherstellung eines Mittagessensangebotes an allen Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot - Gewährleistung der erforderlichen räumlichen, sächlichen und personellen Ausstattung für ein Essensangebot - Aufbau eines Systems der Mittagessensversorgung, 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 Mittagessensversorgung 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 ganztätig arbeitende Schulen, Beschlüsse des Kreistags und Kreisausschusses), 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 Beschluss des Kreisausschusses vom 27. Mai 2013, Konzept zur Mittagessensversorgung														
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;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 20%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Essen pro Jahr</td> <td style="text-align: center;">286.507</td> <td></td> <td style="text-align: center;">536.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der in Anspruch genommenen Essen pro Jahr</td> <td></td> <td style="text-align: center;">497.939</td> <td style="text-align: center;">510.000</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Essen pro Jahr	286.507		536.500	Anzahl der in Anspruch genommenen Essen pro Jahr		497.939	510.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022												
Anzahl der Essen pro Jahr	286.507		536.500												
Anzahl der in Anspruch genommenen Essen pro Jahr		497.939	510.000												

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-72.955,12	-27.500,00	-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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.753,44	-21.400,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-81.708,56	-48.900,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
11	Personalaufwendungen	401.586,10	461.900,00	447.200,00	458.300,00	469.600,00	481.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.831,39	171.000,00	112.300,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	264.993,15	418.000,00	361.600,00	517.400,00	617.400,00	617.400,00
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	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	727.466,85	1.050.900,00	921.100,00	1.029.600,00	1.140.900,00	1.152.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	645.758,29	1.002.000,00	838.300,00	946.800,00	1.058.100,00	1.069.800,00
21	Finanzerträge	-1.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-83.090,03	-48.900,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	727.466,85	1.050.900,00	921.100,00	1.029.600,00	1.140.900,00	1.152.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	644.376,82	1.002.000,00	838.300,00	946.800,00	1.058.100,00	1.069.800,00
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)	644.376,82	1.002.000,00	838.300,00	946.800,00	1.058.100,00	1.069.800,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.478,06	19.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	662.854,88	1.021.800,00	851.900,00	960.400,00	1.071.700,00	1.083.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen aus Elternentgelten.
zu Nr. 09
Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für Kioske und Caféterien.
zu Nr. 11
Zusätzliche Personalaufwendungen für das von der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH übernommene Personal laut Nachtragsstellenplan 2020.
zu Nr. 13
- Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.): 40.000 Euro - Transportkosten für das Mittagessen u. Ä.: 35.000 Euro in 2022, je 5.000 Euro in 2023-2025. Die Warmanlieferung der Mensa Anne-Frank-Schule in Raunheim entfällt ab 2023. - Miete für die Stadthalle Mörfelden-Walldorf für die Essensausgabe: 20.500 Euro in 2022. - Anschaffung neuer Dienstkleidung in 2022: 8.000 Euro, danach nur noch Ersatzbeschaffung 2023-2025 je 500 Euro. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Beteiligung des Kreises am Mittagessensangebot: 352.500 Euro (Beteiligung gesamt 506.600 Euro, 157.100 Euro sind in den Personalaufwendungen enthalten) Der Zuschuss beträgt 1,00 Euro pro Essen. Im Ansatz ist eine gewisse Ausfallquote (bspw. wegen Krankheit) von 5 % berücksichtigt. - Bio-Förderung des Essensangebots an Schulen laut Beschluss des Kreistags vom 7. Dezember 2020: 9.100 Euro in 2022, 150.000 Euro in 2023, 250.000 Euro in 2024 und 2025.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-524.225,00	-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)	-524.225,00	-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	474.924,00	468.500,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.924,00	468.500,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.301,00	-55.700,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	372.210,00	105.000,00	138.300,00	134.000,00	129.700,00	125.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	372.210,00	105.000,00	138.300,00	134.000,00	129.700,00	125.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-524.225,00	-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)	847.134,00	573.500,00	603.700,00	599.400,00	595.100,00	590.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	322.909,00	49.300,00	79.500,00	75.200,00	70.900,00	66.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	322.911,00	49.300,00	79.500,00	75.200,00	70.900,00	66.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-322.911,00	-49.300,00	-79.500,00	-75.200,00	-70.900,00	-66.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt 16.10.0200 Konjunkturprogramme

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	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 2022

Investitionen 16.10.0200 Konjunkturprogramme							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	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 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-55.531,67	-180.500,00	-201.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046.047,42	-1.950.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.514.573,27	-3.748.500,00	-5.122.000,00	-5.342.800,00	-5.582.700,00	-5.689.000,00
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	-3.009.958,40	-3.170.600,00	-2.025.600,00	-1.922.200,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.675,00	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.391,94	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-8.630.177,70	-9.051.900,00	-9.449.900,00	-9.577.300,00	-9.715.000,00	-9.821.300,00
11	Personalaufwendungen	7.233.677,76	8.319.400,00	9.901.800,00	10.150.200,00	10.403.600,00	10.663.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.550,76	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175.745,25	10.403.400,00	9.767.900,00	9.664.500,00	9.562.300,00	9.562.300,00
14	Abschreibungen	27.918,00	25.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.493.537,02	5.450.400,00	3.985.600,00	3.985.600,00	3.985.600,00	3.985.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.164,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.957.802,79	24.225.100,00	23.681.000,00	23.826.000,00	23.977.200,00	24.237.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.327.625,09	15.173.200,00	14.231.100,00	14.248.700,00	14.262.200,00	14.416.000,00
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)	-8.630.177,70	-9.051.900,00	-9.449.900,00	-9.577.300,00	-9.715.000,00	-9.821.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.957.802,79	24.225.100,00	23.681.000,00	23.826.000,00	23.977.200,00	24.237.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.327.625,09	15.173.200,00	14.231.100,00	14.248.700,00	14.262.200,00	14.416.000,00
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)	11.327.625,09	15.173.200,00	14.231.100,00	14.248.700,00	14.262.200,00	14.416.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.211,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	227.837,17	350.500,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	11.553.251,26	15.483.700,00	14.625.000,00	14.642.600,00	14.656.100,00	14.809.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-906,00	-4.000,00	-9.500,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-844,36	-700,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.750,36	-14.700,00	-10.400,00	0,00	-8.900,00	-6.900,00 -6.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.750,36	-14.700,00	-10.400,00	0,00	-8.900,00	-6.900,00 -6.900,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.65.1000	Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung	
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	- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler*innen	24.862	24.494	24.283
Anzahl fremder Gastschüler*innen an kreiseigenen Schulen	4.265	4.300	4.392
Anzahl kreiseigener Gastschüler*innen an fremden Schulen	3.383	3.500	3.962
Anzahl zusätzl. provisorischer Schulräume (Klassenräume, Ganztagsräume, Diff.-räume, etc.)	74		139
Kosten je Schüler*in (in €)	4,83	4,73	5,49

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-310,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-283,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-593,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11	Personalaufwendungen	98.596,78	99.800,00	114.000,00	116.900,00	119.800,00	122.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.711,40	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,34	8.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
14	Abschreibungen	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.952,52	123.700,00	123.900,00	126.800,00	129.700,00	132.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.358,96	123.100,00	123.300,00	126.200,00	129.100,00	132.100,00
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)	-593,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	118.952,52	123.700,00	123.900,00	126.800,00	129.700,00	132.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	118.358,96	123.100,00	123.300,00	126.200,00	129.100,00	132.100,00
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)	118.358,96	123.100,00	123.300,00	126.200,00	129.100,00	132.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.809,03	6.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	120.167,99	129.800,00	124.100,00	127.000,00	129.900,00	132.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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 2022

Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-494,30	-400,00	-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	-494,30	-400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494,30	-400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung zu Nr. 27 Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.65.2000 Schulverwaltung Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich 03 Produktgruppe 03.65 Produkt 03.65.2000	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung																						
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) Frau Imig-Wittekind																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 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 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 Mobilitätsmanagements - 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 Hessisches Schulgesetz																							
Zielgruppe Im Schulträgergebiet 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen</td> <td>7.272</td> <td>7.400</td> <td>7.550</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr</td> <td>670</td> <td>600</td> <td>670</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren</td> <td>110</td> <td>200</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen</td> <td>6.492</td> <td>6.600</td> <td>6.720</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen	7.272	7.400	7.550	- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr	670	600	670	- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren	110	200	180	- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen	6.492	6.600	6.720
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																				
Gesamtzahl der beförderten Schüler*innen	7.272	7.400	7.550																				
- davon Schüler*innen im freigestellten Schülerverkehr	670	600	670																				
- davon Schüler*innen im Rückerstattungsverfahren	110	200	180																				
- davon Schüler*innen mit Schülerticket Hessen	6.492	6.600	6.720																				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046.047,42	-1.950.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-277.198,25	-250.000,00	-742.200,00	-902.700,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00
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	-386.976,00	-732.400,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.710.255,87	-2.932.400,00	-3.265.200,00	-3.425.700,00	-3.586.000,00	-3.586.000,00
11	Personalaufwendungen	358.506,22	492.600,00	447.700,00	459.100,00	470.500,00	482.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.534,34	9.340.900,00	8.596.800,00	8.596.800,00	8.596.800,00	8.596.800,00
14	Abschreibungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.578.743,12	2.611.500,00	2.621.500,00	2.621.500,00	2.621.500,00	2.621.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.806.593,68	12.448.600,00	11.669.600,00	11.681.000,00	11.692.400,00	11.704.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.096.337,81	9.516.200,00	8.404.400,00	8.255.300,00	8.106.400,00	8.118.100,00
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)	-2.710.255,87	-2.932.400,00	-3.265.200,00	-3.425.700,00	-3.586.000,00	-3.586.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.806.593,68	12.448.600,00	11.669.600,00	11.681.000,00	11.692.400,00	11.704.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.096.337,81	9.516.200,00	8.404.400,00	8.255.300,00	8.106.400,00	8.118.100,00
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)	7.096.337,81	9.516.200,00	8.404.400,00	8.255.300,00	8.106.400,00	8.118.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.113,15	19.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.111.450,96	9.535.400,00	8.429.300,00	8.280.200,00	8.131.300,00	8.143.000,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung
zu Nr. 02
Gastschulbeiträge.
zu Nr. 03
- Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen (Personalkostenerstattung): 482.200 Euro in 2022, 642.700 Euro in 2023, 803.000 Euro in 2024 und 2025. - Erstattungen von der Stadt Rüsselsheim für die Beförderung von Förderschüler*innen: 260.000 Euro
zu Nr. 07
- Zuweisung für die Aufgaben der Inklusion durch das Land Hessen: 390.000 Euro - Zuschuss für die Europaschule Bertha-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, 6.092.000 Euro in 2022-2025. - Schüler*innenunfallversicherung: 1.370.000 Euro - Aufwendungen Schulbudgets: 970.500 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: 80.000 Euro - externe Beratungsaufwendungen: 20.000 Euro - Schüler*innenhaftpflichtversicherung: 15.000 Euro - schulsportliches Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia": 10.000 Euro - Druck- und Herstellungsaufwand für Schulwegpläne: 7.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Gastschulbeiträge: 2.580.000 Euro - Dienstleistungspauschale für LNVG-Prüfungen für das Schüler*innenticket Hessen: 25.000 Euro - Zuschuss Abendgymnasium Darmstadt: 8.500 Euro. - Zuschuss Jugendverkehrsschule Rüsselsheim: 8.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.65.2100	Ganztagschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele - Aufbau und Sicherung von Ganztagsangeboten im Kreis Groß-Gerau - Verzahnung von Jugendhilfe und Schule, unter anderem auch im Rahmen des Pakts für den Nachmittag (Pakt für den Ganzttag) - Beratung und Unterstützung der Schulen - Transparente Personal- und Mittelverwaltung			
Kurzbeschreibung - Konzeptionelle Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Verzahnung der Angebote am Ablauf Beteiligter (Schulen, 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, 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, Beschlüsse des Kreistags und Kreisausschusses, §§ 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			
Grund- und Kennzahlen			
Schulen mit Ganztagsangeboten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
	27	29	31

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.809.063,55	-3.096.000,00	-4.044.000,00	-4.145.100,00	-4.248.700,00	-4.355.000,00
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	-987.293,49	-800.000,00	-1.366.500,00	-1.366.500,00	-1.366.500,00	-1.366.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.796.379,84	-3.896.100,00	-5.410.600,00	-5.511.700,00	-5.615.300,00	-5.721.600,00
11	Personalaufwendungen	3.052.620,41	3.344.500,00	4.566.400,00	4.681.000,00	4.797.800,00	4.917.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.691,35	587.100,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
14	Abschreibungen	393,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	814.946,43	662.900,00	815.400,00	815.400,00	815.400,00	815.400,00
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)	4.064.651,19	4.594.800,00	5.918.200,00	6.032.800,00	6.149.600,00	6.269.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.271,35	698.700,00	507.600,00	521.100,00	534.300,00	548.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.796.379,84	-3.896.100,00	-5.410.600,00	-5.511.700,00	-5.615.300,00	-5.721.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.064.651,19	4.594.800,00	5.918.200,00	6.032.800,00	6.149.600,00	6.269.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	268.271,35	698.700,00	507.600,00	521.100,00	534.300,00	548.000,00
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)	268.271,35	698.700,00	507.600,00	521.100,00	534.300,00	548.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.015,62	12.300,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	277.286,97	711.000,00	525.300,00	538.800,00	552.000,00	565.700,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen aus Landesmitteln, Elternentgelten und kommunalen Mitteln. Die Mehrerträge sind auf die Ausweitung des Ganztagsangebots zurückzuführen.
zu Nr. 07
- Kommunalen Anteil Ganztagschule (12 Paktschulen und 4 Ganztags Profilschulen): 800.000 Euro - Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 474.500 Euro - Zuweisung für die Betreuungsangebote an Schulen: 92.000 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 7 Mehrstellen laut Stellenplan 2021 - 26,45 Mehrstellen laut Stellenplan 2022
zu Nr. 13
- Honorarkosten für Betreuungsangebote: 500.000 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" sowie kreiseigene Sachmittel-Zuweisung: 556.300 Euro - Betreuungsangebote an Schulen: 259.100 Euro.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.65.2100 Ganztagschule Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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.	-906,00	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	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.65.2100 Ganztagschule							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-26-02 Ausstattung Ganztag	-906,00	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.	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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;"> 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	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	Beschluss des Kreistags vom 05. Januar 2001 und 17. Dezember 2001 Grundsatzbeschluss und Rahmenkonzept, Beschluss des Kreisausschusses vom 6. Februar 2006 Ausbau Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen; Beschluss des Kreisausschusses vom 21. November 2011 Ausbau Schulsozialarbeit an den Grundschulen; Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 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 Multiplikator*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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-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	-278.637,28	-251.500,00	-220.800,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
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	-28.028,91	-14.000,00	-102.800,00	-58.000,00	-14.000,00	-14.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-347,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-307.035,99	-266.600,00	-324.300,00	-248.700,00	-204.700,00	-204.700,00
11	Personalaufwendungen	2.371.493,38	3.123.500,00	3.457.000,00	3.543.600,00	3.632.200,00	3.723.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.839,36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.111,03	200.800,00	268.800,00	224.000,00	180.000,00	180.000,00
14	Abschreibungen	1.952,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	276.783,86	299.000,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00
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)	2.692.179,63	3.630.800,00	4.026.600,00	4.068.400,00	4.113.000,00	4.203.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.385.143,64	3.364.200,00	3.702.300,00	3.819.700,00	3.908.300,00	3.999.100,00
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)	-307.035,99	-266.600,00	-324.300,00	-248.700,00	-204.700,00	-204.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.692.179,63	3.630.800,00	4.026.600,00	4.068.400,00	4.113.000,00	4.203.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.385.143,64	3.364.200,00	3.702.300,00	3.819.700,00	3.908.300,00	3.999.100,00
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)	2.385.143,64	3.364.200,00	3.702.300,00	3.819.700,00	3.908.300,00	3.999.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	118.512,87	144.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.503.656,51	3.509.000,00	3.914.100,00	4.031.500,00	4.120.100,00	4.210.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	
zu Nr. 01	Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen
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": 27.000 Euro Die 2. Förderphase endet am 30.06.2022. - Restkostenpauschale 22% aus dem ESF-Bundesförderprogramm "Jugend stärken im Quartier": 6.800 Euro Die 2. Förderphase endet am 30.06.2022.
zu Nr. 07	- Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 88.800 in 2022 und 44.000 € in 2023. - Teilerstattungen der Sachkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen: 14.000 Euro
zu Nr. 09	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - Umsetzung der ersten Stufe des Personalbemessungsmodells laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020
zu Nr. 13	- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen: 99.000 Euro - Aufwendungen für das Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 88.800 Euro in 2022 und 44.000 € in 2023. - Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förder-, Beruflichen Schulen und Gymnasien: 81.000 Euro
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 (z.B. Kooperation mit dem Bündnis gegen Depression): 1.400 Euro
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-350,06	0,00	-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	-350,06	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,06	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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: 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 - Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen, weltanschaulichen und kulturellen Vielfalt und mit dem Ziel der Demokratiebildung - Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau						
Kurzbeschreibung - Entwicklung und Durchführung von ergänzenden Angeboten zu den Städten, Gemeinden, Vereinen, Verbänden in den Bereichen Kinder- und Jugendberufshilfe, außerschulische Jugendbildung, internationale Jugendarbeit, Partizipation auf der Grundlage der örtlichen Sozialstruktur und der vorhandenen Ressourcen, Umsetzung des Kreistagsauftrags "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 Schutzes bei Kindeswohlgefährdung - 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, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses, Hessische Kinderrechtecharta						
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 Jugendberufshilfe 06100103 - Internationale Jugendarbeit 06100105 - Sonstige Jugendarbeit						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Jugendarbeit	
Produkt	06.10.0100	Jugendarbeit	
06100106 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen in den verschiedenen Bereichen entsprechend der jeweiligen Zielgruppen	25	60	40
Erläuterungen	Coronabedingt wurden die Veranstaltungen im Jahr 2021 auf 25 reduziert.		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.806,80	-29.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.618,31	-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	-1.000,00	-16.500,00	-88.900,00	-52.700,00	-16.500,00	-16.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-99.419,75	-125.500,00	-196.400,00	-160.200,00	-124.000,00	-124.000,00
11	Personalaufwendungen	388.548,44	363.400,00	413.800,00	424.100,00	434.600,00	445.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.414,22	159.600,00	214.100,00	177.900,00	141.700,00	141.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	17.097,80	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.060,46	563.000,00	666.400,00	640.500,00	614.800,00	625.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.640,71	437.500,00	470.000,00	480.300,00	490.800,00	501.700,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-99.419,75	-125.500,00	-196.400,00	-160.200,00	-124.000,00	-124.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	443.060,46	563.000,00	666.400,00	640.500,00	614.800,00	625.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	343.640,71	437.500,00	470.000,00	480.300,00	490.800,00	501.700,00
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)	343.640,71	437.500,00	470.000,00	480.300,00	490.800,00	501.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.704,19	60.900,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	345.344,90	498.400,00	540.600,00	550.900,00	561.400,00	572.300,00

Haushaltsplan 2022

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 % der Personalkosten für Bildungsreferierende und Verwaltungskräfte durch das Land.
zu Nr. 07
- Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 72.400 Euro in 2022 und 36.200 Euro in 2023. - Erträge aus der Jugendsammelwoche: 13.000 Euro - Förderung für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung durch das Land: 2.000 Euro. - Zuweisung gemäß Kinder- und Jugendplan des Bundes: 1.500 Euro
zu Nr. 13
- Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 75.000 Euro - Aufwendungen für das Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 72.400 Euro in 2022 und 36.200 Euro in 2023. - 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: 3.500 Euro - Zuschüsse für Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien: 2.500 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.: 30.600 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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;"></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 - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-70.600,00	-70.000,00	-34.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.606.660,00	-1.607.700,00	-44.400,00	-22.000,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.677.282,68	-1.677.800,00	-78.500,00	-46.100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	521.797,25	498.200,00	480.500,00	492.500,00	504.800,00	517.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.509,17	28.200,00	65.400,00	43.000,00	21.000,00	21.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.805.965,81	1.837.000,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.349.272,23	2.363.400,00	757.200,00	746.800,00	737.100,00	749.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	671.989,55	685.600,00	678.700,00	700.700,00	737.000,00	749.600,00
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)	-1.677.282,68	-1.677.800,00	-78.500,00	-46.100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.349.272,23	2.363.400,00	757.200,00	746.800,00	737.100,00	749.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	671.989,55	685.600,00	678.700,00	700.700,00	737.000,00	749.600,00
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)	671.989,55	685.600,00	678.700,00	700.700,00	737.000,00	749.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.525,44	28.700,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	692.514,99	714.300,00	718.100,00	740.100,00	776.400,00	789.000,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung	
zu Nr. 03	Personalkostenerstattung vom Land für die OloV Assistenz bis 2023: 24.000 Euro Personalkostenerstattung vom Bund für das Programm "Bildung integriert" bis 02/2022.
zu Nr. 07	- Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 44.400 Euro in 2022 und 22.000 Euro in 2023 Die Abwicklung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) des Landes Hessen wird ab dem Haushalt 2022 vom Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau (AöR) übernommen.
zu Nr. 13	- Aufwendungen für das Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" des Landes Hessen: 44.400 Euro in 2022 und 22.000 Euro in 2023. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	Kofinanzierung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget sowie sonstige Maßnahmen: 211.300 Euro Die Abwicklung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) des Landes Hessen wird ab dem Haushalt 2022 vom Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau (AöR) übernommen.
zu Nr. 32	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 06.15.1000 Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2022

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 Bildung und Schule		Verantwortliche Person(en) 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																											
<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 2020</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2021</th> <th style="width: 12.5%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Belegungstage</td> <td>1.691</td> <td>8.800</td> <td>8.800</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis</td> <td>36</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen</td> <td>617</td> <td>1.260</td> <td>1.260</td> </tr> <tr> <td>Gesamtzahl Besucher*innen</td> <td>483</td> <td>2.700</td> <td>2.700</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl der Besucher*innen aus dem Kreis Groß-Gerau</td> <td>313</td> <td>2.100</td> <td>2.100</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Belegungstage	1.691	8.800	8.800	- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis	36	500	500	- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen	617	1.260	1.260	Gesamtzahl Besucher*innen	483	2.700	2.700	- davon Anzahl der Besucher*innen aus dem Kreis Groß-Gerau	313	2.100	2.100
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																								
Anzahl der Belegungstage	1.691	8.800	8.800																								
- davon Anzahl der Belegungstage von Gruppen aus dem Wetteraukreis	36	500	500																								
- davon Anzahl der Belegungstage weiterer externer Gruppen	617	1.260	1.260																								
Gesamtzahl Besucher*innen	483	2.700	2.700																								
- davon Anzahl der Besucher*innen aus dem Kreis Groß-Gerau	313	2.100	2.100																								
Erläuterungen Aufgrund der Coronabeschränkungen wurden die Planzahlen auf 70 % reduziert																											

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.724,87	-151.000,00	-173.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-455,88	-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	-1.018,00	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-39.210,01	-152.900,00	-174.300,00	-184.300,00	-184.300,00	-184.300,00
11	Personalaufwendungen	442.115,28	397.400,00	422.400,00	433.000,00	443.900,00	455.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,80	78.700,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
14	Abschreibungen	21.663,00	19.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	1.164,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	483.093,08	500.800,00	519.100,00	529.700,00	540.600,00	551.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.883,07	347.900,00	344.800,00	345.400,00	356.300,00	367.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.210,01	-152.900,00	-174.300,00	-184.300,00	-184.300,00	-184.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	483.093,08	500.800,00	519.100,00	529.700,00	540.600,00	551.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	443.883,07	347.900,00	344.800,00	345.400,00	356.300,00	367.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	443.883,07	347.900,00	344.800,00	345.400,00	356.300,00	367.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.211,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	61.156,87	77.900,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	502.828,94	385.800,00	373.500,00	374.100,00	385.000,00	396.100,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
zu Nr. 01
Die Stadt Gedern erhebt eine Aufwandsteuer in Höhe von 1,50 Euro pro Übernachtung für Gäste ab 12 Jahren. Ausgenommen sind Personen, die berufsbedingt oder zur Begleitung von Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis (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, Kommunen 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. Die internen Belegungen verschiedener Fachbereiche/Fachdienste werden seit dem Haushalt 2020 bei der Internen Leistungsverrechnung abgebildet. Aufgrund der Coronabeschränkungen ist eine Belegungsplanung 2022 nur bis zu 70 % möglich.
zu Nr. 03
Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmenden (ohne Übernachtung).
zu Nr. 13
- Lebensmittel Feriendorf Ober-Seemen: 60.100 Euro - 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 2022

Teilfinanzhaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-9.500,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	-14.000,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00 -6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	0,00	-14.000,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-36.000,00 -65.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-26.000,00 -34.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-9.500,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-10.000,00 -31.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-54.176.640,00	-65.748.900,00	-63.569.700,00	-65.649.600,00	-66.205.200,00	-68.668.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.932,24	-1.049.000,00	-21.500,00	-21.200,00	-20.100,00	-18.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-4.521.167,71	-981.200,00	-2.992.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-58.705.739,95	-67.779.100,00	-66.583.300,00	-65.682.200,00	-66.236.700,00	-68.698.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	250.000,00	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	2.980.794,68	1.559.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.027.300,00	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)	2.980.794,68	2.837.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.724.945,27	-64.942.000,00	-66.333.300,00	-65.432.200,00	-65.986.700,00	-68.448.200,00
21	Finanzerträge	-76.881,74	-88.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.959.417,64	4.507.800,00	4.029.200,00	4.157.400,00	4.272.400,00	4.575.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.882.535,90	4.419.200,00	3.945.600,00	4.073.800,00	4.188.800,00	4.492.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.782.621,69	-67.867.700,00	-66.666.900,00	-65.765.800,00	-66.320.300,00	-68.781.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.940.212,32	7.344.900,00	4.279.200,00	4.407.400,00	4.522.400,00	4.825.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.842.409,37	-60.522.800,00	-62.387.700,00	-61.358.400,00	-61.797.900,00	-63.956.000,00
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)	-51.842.409,37	-60.522.800,00	-62.387.700,00	-61.358.400,00	-61.797.900,00	-63.956.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	322.911,00	49.300,00	79.500,00	75.200,00	70.900,00	66.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-51.519.498,37	-60.473.500,00	-62.308.200,00	-61.283.200,00	-61.727.000,00	-63.889.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	111.125,32	0,00	264.000,00	0,00	370.700,00	386.000,00 386.000,00
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.	25.063.531,25	57.024.700,00	44.992.800,00	0,00	42.042.800,00	62.236.000,00 94.263.100,00
	Summe	25.174.656,57	57.024.700,00	45.256.800,00	0,00	42.413.500,00	62.622.000,00 94.649.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	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.	-12.205.549,89	-14.352.100,00	-14.066.400,00	0,00	-15.802.700,00	-17.425.600,00 -19.409.500,00
	Summe	-12.205.549,89	-14.352.100,00	-14.066.400,00	0,00	-15.802.700,00	-17.425.600,00 -19.409.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.969.106,68	42.672.600,00	31.190.400,00	0,00	26.610.800,00	45.196.400,00 75.239.600,00

Haushaltsplan 2022

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: 65%; 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 2020</td> <td style="width: 15%;">Plan 2021</td> <td style="width: 25%;">Plan 2022</td> </tr> <tr> <td>Schulumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right;">54.176,6</td> <td style="text-align: right;">65.748,9</td> <td style="text-align: right;">63.569,7</td> </tr> <tr> <td>Hebesatz Schulumlage (in %)</td> <td style="text-align: right;">19,3</td> <td style="text-align: right;">21,4</td> <td style="text-align: right;">21,4</td> </tr> </table>					Statistische Angaben	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Schulumlage (in T€)	54.176,6	65.748,9	63.569,7	Hebesatz Schulumlage (in %)	19,3	21,4	21,4
Statistische Angaben	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022													
Schulumlage (in T€)	54.176,6	65.748,9	63.569,7													
Hebesatz Schulumlage (in %)	19,3	21,4	21,4													

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-54.176.640,00	-65.748.900,00	-63.569.700,00	-65.649.600,00	-66.205.200,00	-68.668.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.932,24	-1.049.000,00	-21.500,00	-21.200,00	-20.100,00	-18.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-4.521.167,71	-981.200,00	-2.992.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-58.705.739,95	-67.779.100,00	-66.583.300,00	-65.682.200,00	-66.236.700,00	-68.698.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	250.000,00	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	2.980.794,68	1.559.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	1.027.300,00	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)	2.980.794,68	2.837.100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.724.945,27	-64.942.000,00	-66.333.300,00	-65.432.200,00	-65.986.700,00	-68.448.200,00
21	Finanzerträge	-76.881,74	-88.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.959.417,64	4.507.800,00	4.029.200,00	4.157.400,00	4.272.400,00	4.575.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.882.535,90	4.419.200,00	3.945.600,00	4.073.800,00	4.188.800,00	4.492.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.782.621,69	-67.867.700,00	-66.666.900,00	-65.765.800,00	-66.320.300,00	-68.781.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.940.212,32	7.344.900,00	4.279.200,00	4.407.400,00	4.522.400,00	4.825.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.842.409,37	-60.522.800,00	-62.387.700,00	-61.358.400,00	-61.797.900,00	-63.956.000,00
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)	-51.842.409,37	-60.522.800,00	-62.387.700,00	-61.358.400,00	-61.797.900,00	-63.956.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	322.911,00	49.300,00	79.500,00	75.200,00	70.900,00	66.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-51.519.498,37	-60.473.500,00	-62.308.200,00	-61.283.200,00	-61.727.000,00	-63.889.400,00

Haushaltsplan 2022

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 der Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29. Oktober 2021 beträgt: 297.054.579 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Hebesatz in Höhe von 21,4 % festzusetzen.
zu Nr. 07	- Zinsdiensthilfen vom Land für die kommunalen Investitionsprogramme I und II (Aufwendungen siehe Position 22): 21.200 Euro - Zinszuschuss vom Land für den Digitalpakt Schule: 300 Euro - Anteil an der Zuweisung des Landes Hessen für Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas für die Kommunen: 1.027.300 Euro in 2021 (siehe auch Position 15)
zu Nr. 08	- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage nach § 37 Abs. 3 FAG: 981.200 Euro in 2021 und 2.980.700 Euro in 2022. - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Digitalpakt Schule (Tilgungsanteil Land): 11.400 Euro
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 wurde im Haushaltsjahr 2021 bei der Festsetzung der Schulumlage entsprechend berücksichtigt.
zu Nr. 15	Die Zuweisung des Landes Hessen für Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas für die Kommunen wurden in 2021 weitergeleitet (siehe auch Position 07).
zu Nr. 21	- Erträge aus Derivaten (Zinsswaps): 50.000 Euro - Zinserträge für Investitionskredite: 33.600 Euro.
zu Nr. 22	- Aufwendungen für Derivate: 1.940.000 Euro - Zinsen für langfristige Kredite: 1.440.300 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 570.000 Euro - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 57.100 Euro - Zinsen für die Darlehen aus den Kommunalen Investitionsprogrammen I und II: 21.200 Euro - Zinsen für die Darlehen aus dem Digitalpakt Schule: 600 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 2022

Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	111.125,32	0,00	264.000,00	0,00	370.700,00	386.000,00 386.000,00
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.	25.063.531,25	57.024.700,00	44.992.800,00	0,00	42.042.800,00	62.236.000,00 94.263.100,00
	Summe	25.174.656,57	57.024.700,00	45.256.800,00	0,00	42.413.500,00	62.622.000,00 94.649.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	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.	-12.205.549,89	-14.352.100,00	-14.066.400,00	0,00	-15.802.700,00	-17.425.600,00 -19.409.500,00
	Summe	-12.205.549,89	-14.352.100,00	-14.066.400,00	0,00	-15.802.700,00	-17.425.600,00 -19.409.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.969.106,68	42.672.600,00	31.190.400,00	0,00	26.610.800,00	45.196.400,00 75.239.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

zu Nr. 20

- Tilgungsanteil des Landes Hessens am Kommunalen Investitionsprogramm I: 222.000 Euro
- Tilgungsanteil am Digitalpakt Schule: 42.000 Euro

zu Nr. 31

Die Aufnahme der Kredite wird 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	331

Internes Budget Soziale Sicherung

05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt	337
05.05.0200	Hilfe zur Pflege	341
05.05.0300	Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt	345
05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit	351
05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	355
05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	359
05.15.0100	Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	363
05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	367
05.20.0100	Sozialplanung	371
05.20.0200	Budget Soziale Dienste	376
05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	381

Internes Budget Jugend und Familie

05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen	388
06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	392
06.15.0100	Erzieherische Hilfen	396
06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	402
06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	406
06.30.0100	Jugendhilfeplanung	410
06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen	414
06.30.0300	Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen/ Tagespflege	418

Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

07.15.0100	Gesundheitsförderung	424
07.15.0300	Begutachtungen	429
07.15.0400	Tiergesundheit	433
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene	437

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.110,84	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.237,26	-415.300,00	-414.200,00	-414.200,00	-414.200,00	-414.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.735.744,84	-1.956.400,00	-1.959.400,00	-1.959.400,00	-1.959.400,00	-1.889.400,00
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	-67.258.926,22	-67.646.300,00	-67.306.100,00	-67.306.100,00	-67.306.100,00	-67.306.100,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-40.708.021,31	-38.540.900,00	-38.899.000,00	-40.257.100,00	-41.830.000,00	-43.543.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-177,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68.009,20	-37.600,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-110.148.226,67	-108.618.700,00	-108.621.500,00	-109.979.600,00	-111.552.500,00	-113.195.900,00
11	Personalaufwendungen	18.990.719,08	21.714.000,00	20.952.500,00	21.603.800,00	22.191.800,00	22.794.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	274.076,52	222.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.835,80	1.475.600,00	1.325.400,00	1.318.900,00	1.318.900,00	1.318.900,00
14	Abschreibungen	612.700,15	227.300,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.151.939,30	12.110.100,00	12.488.900,00	12.488.900,00	12.488.900,00	12.488.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	176.292.315,98	178.406.200,00	179.095.500,00	183.813.700,00	187.146.800,00	190.650.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.548.840,83	214.158.700,00	214.470.700,00	219.833.700,00	223.754.800,00	227.861.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.400.614,16	105.540.000,00	105.849.200,00	109.854.100,00	112.202.300,00	114.665.100,00
21	Finanzerträge	-9.569,23	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.569,23	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-110.157.795,90	-108.620.600,00	-108.622.700,00	-109.980.800,00	-111.553.700,00	-113.197.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	210.548.840,83	214.158.700,00	214.470.700,00	219.833.700,00	223.754.800,00	227.861.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	100.391.044,93	105.538.100,00	105.848.000,00	109.852.900,00	112.201.100,00	114.663.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-27.363,43	0,00	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)	-27.363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	100.363.681,50	105.538.100,00	105.848.000,00	109.852.900,00	112.201.100,00	114.663.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.392,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.991.897,44	1.511.500,00	2.679.800,00	2.679.800,00	2.679.800,00	2.679.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	102.353.186,94	107.010.500,00	108.488.700,00	112.493.600,00	114.841.800,00	117.304.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.172,63	-12.900,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00 -12.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-12.172,63	-16.100,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00 -12.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.172,63	-16.100,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00 -12.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-44.509.210,34	-46.192.500,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00
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)	-44.509.210,34	-46.192.500,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00
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.	3.338.298,76	4.440.500,00	4.704.300,00	4.704.300,00	4.704.300,00	4.704.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	57.917.284,04	61.400.000,00	61.760.000,00	61.760.000,00	61.760.000,00	61.760.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.255.582,80	65.840.500,00	66.464.300,00	66.464.300,00	66.464.300,00	66.464.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.746.372,46	19.648.000,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00
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)	-44.509.210,34	-46.192.500,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.255.582,80	65.840.500,00	66.464.300,00	66.464.300,00	66.464.300,00	66.464.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.746.372,46	19.648.000,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00
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)	16.746.372,46	19.648.000,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	16.746.372,46	19.648.000,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2022

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				
<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	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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-44.509.210,34	-46.192.500,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	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)	-44.509.210,34	-46.192.500,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00
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	3.338.298,76	4.440.500,00	4.704.300,00	4.704.300,00	4.704.300,00	4.704.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	57.917.284,04	61.400.000,00	61.760.000,00	61.760.000,00	61.760.000,00	61.760.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.255.582,80	65.840.500,00	66.464.300,00	66.464.300,00	66.464.300,00	66.464.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.746.372,46	19.648.000,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00
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)	-44.509.210,34	-46.192.500,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00	-46.651.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.255.582,80	65.840.500,00	66.464.300,00	66.464.300,00	66.464.300,00	66.464.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.746.372,46	19.648.000,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	16.746.372,46	19.648.000,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	16.746.372,46	19.648.000,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00	19.812.600,00

Haushaltsplan 2022

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: 42.361.700 Euro - Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 4.250.000 Euro - Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 40.000 Euro
zu Nr. 15
Seit dem Haushaltsjahr 2006 erhält das Kommunale Jobcenter des Kreises Groß-Gerau 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 Kreis Groß-Gerau setzt sich wie folgt zusammen: - Budget lt. Eingliederungsmittel-Verordnung 2021, Stand 30.06.2021: 2.937.000 Euro (Kreisanteil 15,2 %) - Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 1.183.000 Euro (Kreisanteil 15,2 %) - Verwaltungskosten SGB II BuT: 584.300 Euro (Kreisanteil 100 %).
zu Nr. 17
- Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 59.430.000 Euro - Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 1.500.000 Euro - Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 830.000 Euro - Einmalige Leistungen: Beihilfen für die Erstausrüstung einer Wohnung und Bekleidung sowie Klassenfahrten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-170,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.234,20	-96.500,00	-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	-8.023.321,01	-7.852.800,00	-6.280.400,00	-6.280.400,00	-6.280.400,00	-6.280.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-39.935.237,46	-37.770.900,00	-38.149.000,00	-39.507.100,00	-41.080.000,00	-42.793.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64.710,84	-34.600,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-48.159.878,35	-45.759.900,00	-44.565.600,00	-45.923.700,00	-47.496.600,00	-49.210.000,00
11	Personalaufwendungen	6.343.967,82	6.679.900,00	6.863.400,00	7.034.100,00	7.208.600,00	7.387.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	129.434,16	101.600,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.806,45	863.900,00	777.500,00	777.500,00	777.500,00	777.500,00
14	Abschreibungen	357.198,78	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.221.998,16	7.024.300,00	7.214.300,00	7.214.300,00	7.214.300,00	7.214.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	75.070.412,04	76.628.200,00	74.237.500,00	76.958.700,00	79.291.800,00	81.795.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.846.205,41	91.436.000,00	89.391.800,00	92.283.700,00	94.791.300,00	97.473.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.686.327,06	45.676.100,00	44.826.200,00	46.360.000,00	47.294.700,00	48.263.900,00
21	Finanzerträge	-9.569,23	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.569,23	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.169.447,58	-45.761.800,00	-44.566.800,00	-45.924.900,00	-47.497.800,00	-49.211.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.846.205,41	91.436.000,00	89.391.800,00	92.283.700,00	94.791.300,00	97.473.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	42.676.757,83	45.674.200,00	44.825.000,00	46.358.800,00	47.293.500,00	48.262.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-21.005,43	0,00	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)	-21.005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	42.655.752,40	45.674.200,00	44.825.000,00	46.358.800,00	47.293.500,00	48.262.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	580.657,43	636.500,00	838.100,00	838.100,00	838.100,00	838.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	43.236.409,83	46.310.700,00	45.663.100,00	47.196.900,00	48.131.600,00	49.100.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.889,68	-5.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-6.889,68	-5.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.889,68	-5.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich 05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe 05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt 05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts - Hilfe zur Selbsthilfe - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	194	224	224
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	464	483	467
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	408	444	442
Anzahl LB Tag und Nacht	30	40	34
Erläuterungen			
Rückgang der LB Tag und Nacht durch weniger Neuzugänge als Abgänge.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-22,25	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	-206.295,25	-141.000,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.721,44	-4.000,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.404,85	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-213.443,79	-150.600,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00
11	Personalaufwendungen	379.087,74	379.200,00	385.500,00	395.100,00	404.900,00	414.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.965,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,84	20.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
14	Abschreibungen	31.249,92	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	3.963.931,59	4.020.400,00	4.004.400,00	4.530.600,00	4.734.700,00	4.947.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.409.854,23	4.494.200,00	4.478.100,00	5.013.900,00	5.227.800,00	5.450.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.196.410,44	4.343.600,00	4.301.700,00	4.837.500,00	5.051.400,00	5.273.900,00
21	Finanzerträge	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-213.443,79	-151.300,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00	-176.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.409.854,23	4.494.200,00	4.478.100,00	5.013.900,00	5.227.800,00	5.450.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.196.410,44	4.342.900,00	4.301.700,00	4.837.500,00	5.051.400,00	5.273.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-15.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-15.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	4.180.985,46	4.342.900,00	4.301.700,00	4.837.500,00	5.051.400,00	5.273.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.644,01	40.800,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.212.629,47	4.383.700,00	4.349.800,00	4.885.600,00	5.099.500,00	5.322.000,00

Haushaltsplan 2022

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 und innerhalb von Einrichtungen: 86.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 40.000 Euro - Weitere Hilfen zum Lebensunterhalt: 4.200 Euro
zu Nr. 07
- Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund: 40.600 Euro - Höhere Erstattung gem. § 136 a SGB XII aufgrund einer Gesetzesänderung.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 2.800 Euro - 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: 1.929.400 Euro - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 1.188.500 Euro - Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 402.800 Euro - Kostenerstattungen an Träger der Eingliederungshilfe (Tag und Nacht): 323.100 Euro - Kosten der Unterkunft in einer besonderen Wohnform: 74.900 Euro - Bildungs- und Teilhabepaket: 27.700 Euro - Einmalige Beihilfen außerhalb von Einrichtungen: 26.000 Euro - Kosten der Unterkunft innerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro - Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich innerhalb von Einrichtungen: 12.000 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.: 40.700 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-701,48	-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	-701,48	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701,48	-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 2022

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 - Sicherstellung der ambulanten Pflege - Vermeiden oder Hinauszögern der Heimaufenthalte von Pflegebedürftigen - Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären oder teilstationären Unterbringung von heimbetreuungsbedürftigen Personen																																																																											
Kurzbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege an bedürftige Personen.																																																																											
Auftragsgrundlage SGB XII (Siebtes Kapitel); SGB XI																																																																											
Zielgruppe Pflegebedürftige Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ergebnis 2020</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021</th> <th style="text-align: center;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">123</td> <td style="text-align: center;">137</td> <td style="text-align: center;">137</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">563</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">585</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 2</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">74</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 3</td> <td style="text-align: center;">208</td> <td style="text-align: center;">210</td> <td style="text-align: center;">221</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 4</td> <td style="text-align: center;">171</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">171</td> </tr> <tr> <td>- davon Anzahl im Pflegegrad 5</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">119</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Unterhaltspflichtigen dem Grunde nach zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">751</td> <td style="text-align: center;">830</td> <td style="text-align: center;">760</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center;">1.901</td> <td style="text-align: center;">1.918</td> <td style="text-align: center;">1.901</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 2</td> <td style="text-align: center;">113,19</td> <td style="text-align: center;">114,47</td> <td style="text-align: center;">122,80</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2</td> <td style="text-align: center;">87,36</td> <td style="text-align: center;">85,55</td> <td style="text-align: center;">90,85</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 3</td> <td style="text-align: center;">129,37</td> <td style="text-align: center;">131,93</td> <td style="text-align: center;">139,63</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3</td> <td style="text-align: center;">103,54</td> <td style="text-align: center;">103,01</td> <td style="text-align: center;">107,68</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 4</td> <td style="text-align: center;">146,23</td> <td style="text-align: center;">150,12</td> <td style="text-align: center;">157,16</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4</td> <td style="text-align: center;">120,4</td> <td style="text-align: center;">121,20</td> <td style="text-align: center;">125,22</td> </tr> <tr> <td>- Höchste Stufe - Pflegegrad 5</td> <td style="text-align: center;">153,79</td> <td style="text-align: center;">158,28</td> <td style="text-align: center;">161,85</td> </tr> <tr> <td>- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5</td> <td style="text-align: center;">127,96</td> <td style="text-align: center;">129,34</td> <td style="text-align: center;">133,08</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	123	137	137	Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	563	600	585	- davon Anzahl im Pflegegrad 2	74	90	74	- davon Anzahl im Pflegegrad 3	208	210	221	- davon Anzahl im Pflegegrad 4	171	180	171	- davon Anzahl im Pflegegrad 5	110	120	119	Anzahl der Unterhaltspflichtigen dem Grunde nach zum Jahresende (Stichtag)	751	830	760	Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	6	0	5	Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.901	1.918	1.901	- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	113,19	114,47	122,80	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	87,36	85,55	90,85	- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	129,37	131,93	139,63	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	103,54	103,01	107,68	- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	146,23	150,12	157,16	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	120,4	121,20	125,22	- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	153,79	158,28	161,85	- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	127,96	129,34	133,08
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																																																								
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	123	137	137																																																																								
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	563	600	585																																																																								
- davon Anzahl im Pflegegrad 2	74	90	74																																																																								
- davon Anzahl im Pflegegrad 3	208	210	221																																																																								
- davon Anzahl im Pflegegrad 4	171	180	171																																																																								
- davon Anzahl im Pflegegrad 5	110	120	119																																																																								
Anzahl der Unterhaltspflichtigen dem Grunde nach zum Jahresende (Stichtag)	751	830	760																																																																								
Anzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen zum Jahresende (Stichtag)	6	0	5																																																																								
Anzahl der stationären Pflegeplätze Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.901	1.918	1.901																																																																								
- Höchste Stufe - Pflegegrad 2	113,19	114,47	122,80																																																																								
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 2	87,36	85,55	90,85																																																																								
- Höchste Stufe - Pflegegrad 3	129,37	131,93	139,63																																																																								
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 3	103,54	103,01	107,68																																																																								
- Höchste Stufe - Pflegegrad 4	146,23	150,12	157,16																																																																								
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 4	120,4	121,20	125,22																																																																								
- Höchste Stufe - Pflegegrad 5	153,79	158,28	161,85																																																																								
- Niedrigste Stufe - Pflegegrad 5	127,96	129,34	133,08																																																																								
Erläuterungen Rückgang der Anzahl der Unterhaltspflichtigen dem Grunde nach, durch das Angehörigenentlastungsgesetz. Die Planzahl der herangezogenen Unterhaltspflichtigen für das Jahr 2021 war zu niedrig angesetzt.																																																																											

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-1.013.337,31	-880.800,00	-887.000,00	-887.000,00	-887.000,00	-887.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.261,27	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.027.698,58	-886.000,00	-892.200,00	-892.200,00	-892.200,00	-892.200,00
11	Personalaufwendungen	635.306,84	627.400,00	795.800,00	815.500,00	835.800,00	856.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.776,00	18.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718,75	29.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
14	Abschreibungen	4.680,28	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	9.299.236,81	9.125.000,00	6.425.900,00	7.217.300,00	7.665.000,00	8.132.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.987.730,34	9.835.900,00	7.323.300,00	8.134.400,00	8.602.400,00	9.090.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.960.031,76	8.949.900,00	6.431.100,00	7.242.200,00	7.710.200,00	8.198.100,00
21	Finanzerträge	-9.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.037.267,81	-886.000,00	-892.200,00	-892.200,00	-892.200,00	-892.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.987.730,34	9.835.900,00	7.323.300,00	8.134.400,00	8.602.400,00	9.090.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.950.462,53	8.949.900,00	6.431.100,00	7.242.200,00	7.710.200,00	8.198.100,00
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)	8.950.462,53	8.949.900,00	6.431.100,00	7.242.200,00	7.710.200,00	8.198.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.336,76	61.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	9.004.799,29	9.011.500,00	6.511.700,00	7.322.800,00	7.790.800,00	8.278.700,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege
zu Nr. 02
Erträge aus Zwangsgeldern.
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 390.000 Euro - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 130.000 Euro - Tilgungserträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 120.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen: 60.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 25.000 Euro - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 12.000 Euro
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro
zu Nr. 11
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 9.800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
zu Nr. 17
<u>Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen:</u> - Vollstationäre Hilfe zur Pflege (Pflegegrade 2 - 5): 5.052.200 Euro - Kurzzeitpflege: 50.000 Euro - Teilstationäre Hilfe zur Pflege: 8.000 Euro <u>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:</u> - Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 2 - 5): 823.600 Euro - Pflegegeld (Pflegegrade 2 - 5): 384.100 Euro - Arbeitgebermodell (Pflegegrade 2 - 5): 42.000 Euro - Entlastungsbetrag (Pflegegrade 1 - 5): 16.000 Euro - Pflegehilfsmittel (Pflegegrade 1 - 5): 15.000 Euro - Verhinderungspflege (Pflegegrade 2 - 5): 13.000 Euro - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge innerhalb von Einrichtungen: 13.000 Euro - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes: 8.000 Euro - Weitere Hilfen zur Pflege: 1.000 Euro Minderaufwendungen insbesondere durch die Berücksichtigung der Änderung der Pflegereform, da sich innerhalb von Einrichtungen der pflegebedingte Eigenanteil verringert.
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.: 75.200 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.698,29	-1.200,00	-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	-1.698,29	-1.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.698,29	-1.200,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung 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, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en)

Herr Hegemann

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Klassifizierung

externes Produkt

Allgemeine Ziele

Eingliederungshilfe

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.

Bedarfsermittlung, Sozialberatung

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.

Pflegestützpunkt

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

Eingliederungshilfe

Leistungen für Menschen mit Behinderung und für Menschen, die von Behinderung bedroht sind.

Bedarfsermittlung, Sozialberatung

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.

Pflegestützpunkt

Pflegeberatung, Case- und Care-Management. Die Leistungen werden außerhalb von Einrichtungen (aE) und am Bedarf orientiert innerhalb von Einrichtungen (iE) erbracht.

Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe

SGB IX

Bedarfsermittlung, Sozialberatung

§ 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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung 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, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

2020: § 91 SGB IX
 § 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

Bedarfsermittlung, Sozialberatung

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der LB zur medizinischen Rehabilitation (Stichtag)	4	5	5
<u>Hilfen zur Schulbildung</u>			
Anzahl der LB mit Schulbegleitung in Regel- und Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	215	231	218
- davon LB mit Schulbegleitung in Regelschulen zum Jahresende (Stichtag)	104	126	115
- davon LB mit Schulbegleitung in Förderschulen zum Jahresende (Stichtag)	34	40	41
- davon Schulbegleitung - Helen-Keller-Schule zum Jahresende (Stichtag)	77	65	62
Anzahl der LB mit Schulbegleitung im Hort zum Jahresende (Stichtag)	4	5	6
Anzahl der LB mit ausschließlich Schulwegbegleitung zum Jahresende (Stichtag)	28	21	31
Anzahl der LB Tag und Nacht zum Jahresende (Stichtag)	29	40	34
<u>Leistungen zur sozialen Teilhabe</u>			
Anzahl der LB mit Assistenzleistung - Befähigung zum Jahresende (Stichtag)	12	12	11
Anzahl der LB mit Assistenzleistung - Übernahme zum Jahresende (Stichtag)		5	7
<u>Leistungen zur Sozialen Teilhabe (Heilpädagogische Leistungen)</u>			
Anzahl Kinder in Kitas zum Jahresende (Stichtag)	253	295	278
- davon Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren zum Jahresende (Stichtag)	4	10	8
- davon Anzahl der LB in Kitas 0 bis unter 3 Jahren mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)	1	2	4
- davon Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung zum Jahresende (Stichtag)	249	285	270

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung 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, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

- davon Anzahl der LB in Kitas über 3 Jahren bis zur Einschulung mit erhöhter Maßnahmenpauschale zum Jahresende (Stichtag)	21	33	22
Anzahl der LB mit Frühförderung im Laufe des Jahres	372	500	340
Anzahl der LB Seh- und Hörgeschädigte (Stichtag)	13	40	40
Anzahl der LB mit Autismustherapie und sonstigen Therapien (Stichtag)	28	30	40
<u>Leistungen zur Sozialen Teilhabe (andere)</u>			
Anzahl der LB mit Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie zum Jahresende (Stichtag)	5	5	4
Anzahl der LB mit Leistungen zu Mobilität im Laufe des Jahres	3	6	10
<u>Zuwendungen</u>			
Anzahl der LB , die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe im Laufe des Jahres erhalten	289	160	300

Erläuterungen

Anpassung der LB mit Schulbegleitung in Regel- und Förderschulen und auch der Schulwegbegleitung.
Rückgang der LB bei Tag und Nacht.
Die Planzahl der LB mit Frühförderung war für 2021 zu hoch angesetzt.
Die Anzahl der LB die über institutionellen Zuschuss Eingliederungshilfe erhalten, versteht sich einschl. Erwachsener, da ein Zuständigkeitswechsel zum LWV erst 2023 erfolgt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,84	0,00	0,00	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	-12.354,02	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	-965.766,60	-732.300,00	-772.300,00	-772.300,00	-772.300,00	-772.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-511.778,44	-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	-15.041,20	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.505.111,10	-1.119.600,00	-1.159.600,00	-1.159.600,00	-1.159.600,00	-1.159.600,00
11	Personalaufwendungen	797.776,36	820.700,00	931.500,00	954.600,00	978.300,00	1.002.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.869,92	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.963,96	28.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
14	Abschreibungen	1.428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.059.799,68	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	13.299.266,98	16.480.800,00	16.522.000,00	16.522.000,00	16.522.000,00	16.522.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.193.119,14	18.177.900,00	18.340.000,00	18.363.100,00	18.386.800,00	18.411.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.688.008,04	17.058.300,00	17.180.400,00	17.203.500,00	17.227.200,00	17.251.600,00
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)	-1.505.111,10	-1.119.600,00	-1.159.600,00	-1.159.600,00	-1.159.600,00	-1.159.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.193.119,14	18.177.900,00	18.340.000,00	18.363.100,00	18.386.800,00	18.411.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.688.008,04	17.058.300,00	17.180.400,00	17.203.500,00	17.227.200,00	17.251.600,00
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)	14.688.008,04	17.058.300,00	17.180.400,00	17.203.500,00	17.227.200,00	17.251.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	64.008,66	88.900,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	14.752.016,70	17.147.200,00	17.303.200,00	17.326.300,00	17.350.000,00	17.374.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

zu Nr. 06

- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 663.700 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro
- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 33.600 Euro
- Erstattungen von Trägern der Eingliederungshilfe: 25.000 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

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.

Im Jahr 2020 wurden hier die Aufwendungen gem. Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEGG) an die Sozialen Dienste gebucht, um coronabedingte Finanzausfälle zu kompensieren.

zu Nr. 17

- Hilfen zu einer Schulbildung mit Schulwegbegleitung: 8.495.200 Euro
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder: 7.029.600 Euro
- Assistenzleistungen: 739.100 Euro
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: 123.200 Euro
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX: 62.800 Euro
- Leistungen zur Mobilität: 27.300 Euro
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: 25.000 Euro
- Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung/besonderen Wohnform SGB IX: 6.500 Euro
- Besuchsbeihilfen SGB IX: 5.400 Euro
- Hilfsmittel: 5.000 Euro
- Leistungen zur Förderung der Verständigung, Hilfsmittel zum Schulbesuch und sonstige Leistungen: 2.900 Euro

Im Jahr 2021 wurden die Maßnahmepauschalen und Vergütungssätze erhöht.

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.: 107.100 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-994,43	-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	-994,43	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-994,43	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung externes Produkt			
Allgemeine Ziele			
- Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit - Hilfe zur Selbsthilfe			
Kurzbeschreibung			
- Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nichtversicherte bedürftige Personen (Leistungsberechtigte) - Erstattungen an Krankenkassen für bedürftige Personen			
Auftragsgrundlage SGB XII (Fünftes Kapitel), § 264 SGB V			
Zielgruppe Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige			
Grund- und Kennzahlen			
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	19	15	10
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	19	15	10
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkassen im Laufe des Jahres	247	250	240
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	271	290	250
Erläuterungen			
Die Anzahl der Leistungsberechtigten "Hilfe bei Krankheit" ist aufgrund gesetzlicher Regelungen (Pflichtversicherung) zurückgegangen.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-12.430,84	-40.000,00	-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	-340.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-12.498,87	-380.100,00	-240.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
11	Personalaufwendungen	375.239,12	324.900,00	332.700,00	340.900,00	349.300,00	357.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.936,34	140.400,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
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	2.247.570,10	2.783.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.729.753,44	3.248.400,00	2.532.500,00	2.540.700,00	2.549.100,00	2.557.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.717.254,57	2.868.300,00	2.292.400,00	2.500.600,00	2.509.000,00	2.517.600,00
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)	-12.498,87	-380.100,00	-240.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.729.753,44	3.248.400,00	2.532.500,00	2.540.700,00	2.549.100,00	2.557.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.717.254,57	2.868.300,00	2.292.400,00	2.500.600,00	2.509.000,00	2.517.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.717.254,57	2.868.300,00	2.292.400,00	2.500.600,00	2.509.000,00	2.517.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.851,45	40.500,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.754.106,02	2.908.800,00	2.343.600,00	2.551.800,00	2.560.200,00	2.568.800,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit
zu Nr. 06
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen.
zu Nr. 07
Landeserstattung der Krankenkosten für eine/n Asylbewerber*in mit abgeschlossenem Asylverfahren. Die Person steht ausschließlich für Krankenhilfe im Leistungsbezug gem. SGB XII. Eine Erstattung erfolgt nach Abschluss des Asylverfahrens für zwei Jahre. Für 2022 werden nur noch Nachzahlungen aus 2021 erwartet.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 129.700 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 1.310.000 Euro - Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 400.000 Euro - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro - Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 150.000 Euro - Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten hauptsächlich bei den Erstattungen an Krankenkassen innerhalb von Einrichtungen.
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.: 48.700 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2022

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		- Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, um wieder eigenständig leben zu können - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 in Pflegeheimen	3	3	3
Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb Pflegegrad 2 außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	4	5	2
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zum Jahresende (Stichtag)	15	15	15
Anzahl der Bestattungsfälle im Laufe des Jahres	66	70	70

Haushaltsplan 2022

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.592,55	-7.000,00	-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	-45,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.637,97	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
11	Personalaufwendungen	233.083,29	226.100,00	250.400,00	256.600,00	263.000,00	269.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,30	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	222.714,92	260.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.598,89	492.900,00	533.600,00	539.800,00	546.200,00	552.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.960,92	485.800,00	526.500,00	532.700,00	539.100,00	545.600,00
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)	-3.637,97	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	459.598,89	492.900,00	533.600,00	539.800,00	546.200,00	552.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	455.960,92	485.800,00	526.500,00	532.700,00	539.100,00	545.600,00
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)	455.960,92	485.800,00	526.500,00	532.700,00	539.100,00	545.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.407,33	21.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	476.368,25	507.600,00	554.500,00	560.700,00	567.100,00	573.600,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen
zu Nr. 06
Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Bestattungsfällen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
- Bestattungskosten: 200.000 Euro - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 40.000 Euro - Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 19.000 Euro - Betreuungs- und Pflegeaufwand außerhalb von Einrichtungen: 13.000 Euro - Altenhilfe und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 6.000 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	169	175	175
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	3.198	3.313	3.360
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.676	1.719	1.770
- davon Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.522	1.594	1.590
Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	2.916		
- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen im Alter zum Jahresende (Stichtag)	1.458		
- davon Anzahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung zum Jahresende (Stichtag)	1.497		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	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	-858.928,05	-644.200,00	-679.200,00	-679.200,00	-679.200,00	-679.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-23.907.473,74	-25.651.100,00	-27.077.300,00	-28.635.400,00	-30.208.300,00	-31.921.700,00
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	-1.025,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-24.767.426,88	-26.295.700,00	-27.756.800,00	-29.314.900,00	-30.887.800,00	-32.601.200,00
11	Personalaufwendungen	952.591,87	921.000,00	986.600,00	1.011.200,00	1.036.300,00	1.062.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.713,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.424,26	47.800,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
14	Abschreibungen	42.201,41	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	24.733.792,55	26.295.300,00	27.756.500,00	29.314.600,00	30.887.500,00	32.600.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.779.740,64	27.315.500,00	28.838.100,00	30.420.800,00	32.018.800,00	33.757.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.012.313,76	1.019.800,00	1.081.300,00	1.105.900,00	1.131.000,00	1.156.700,00
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)	-24.767.426,88	-26.296.900,00	-27.758.000,00	-29.316.100,00	-30.889.000,00	-32.602.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.779.740,64	27.315.500,00	28.838.100,00	30.420.800,00	32.018.800,00	33.757.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.012.313,76	1.018.600,00	1.080.100,00	1.104.700,00	1.129.800,00	1.155.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.010.915,31	1.018.600,00	1.080.100,00	1.104.700,00	1.129.800,00	1.155.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	77.753,61	88.500,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.088.668,92	1.107.100,00	1.187.500,00	1.212.100,00	1.237.200,00	1.262.900,00

Haushaltsplan 2022

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
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 160.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen: 32.500 Euro
- Erträge aus § 91 SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 16.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen: 11.000 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie in besonderen Wohnformen: 8.200 Euro
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 1.500 Euro

zu Nr. 07

- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 14.440.800 Euro
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 12.636.500 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. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 24.000 Euro
- 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: 12.338.600 Euro
- Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 11.970.100 Euro
- Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen: 1.962.600 Euro
- Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.061.700 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 290.500 Euro
- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 75.000 Euro
- Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Städte und Kreise sowie dem sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 58.000 Euro

Anstieg der Leistungsberechtigten hauptsächlich bei den Kosten der Unterkunft und den Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen.

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.: 103.900 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-478,42	-1.000,00	-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	-478,42	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478,42	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☐

Klassifizierung

externes Produkt

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- 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

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten zum Jahresende (Stichtag)	1.132	935	990
- davon Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	872	720	763
- davon Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	260	215	227
Anzahl der Fälle zum Jahresende (Stichtag)	718	589	644
- davon Fälle nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	559	459	490
- davon Fälle nach § 3 AsylbLG	163	130	154
Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	311	250	250
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten Hilfe bei Krankheit im Laufe des Jahres	370	350	300
Anzahl der Leistungsberechtigten Erstattungen Krankenkasse im Laufe des Jahres	591	700	500
Anzahl der abgerechneten Leistungsberechtigten bei Erstattungen an Krankenkassen im Laufe des Jahres	1.489	980	550

Haushaltsplan 2022

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	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	-489.182,39	-363.500,00	-452.000,00	-452.000,00	-452.000,00	-452.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.118.838,51	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
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	-453,63	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-2.608.624,53	-1.069.000,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00
11	Personalaufwendungen	564.002,32	821.900,00	589.600,00	604.300,00	619.100,00	634.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.892,20	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.662,12	131.400,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
14	Abschreibungen	25.401,08	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	42,00	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	7.786.311,11	6.643.300,00	6.730.600,00	7.186.600,00	7.295.000,00	7.405.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.498.321,83	7.607.500,00	7.461.000,00	7.931.700,00	8.054.900,00	8.181.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.889.697,30	6.538.500,00	6.303.500,00	6.774.200,00	6.897.400,00	7.023.500,00
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)	-2.608.624,53	-1.069.000,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.498.321,83	7.607.500,00	7.461.000,00	7.931.700,00	8.054.900,00	8.181.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.889.697,30	6.538.500,00	6.303.500,00	6.774.200,00	6.897.400,00	7.023.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.889.647,30	6.538.500,00	6.303.500,00	6.774.200,00	6.897.400,00	7.023.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	51.300,68	57.900,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.940.947,98	6.596.400,00	6.375.500,00	6.846.200,00	6.969.400,00	7.095.500,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)
zu Nr. 06
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 220.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen): 230.000 Euro - Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 2.000 Euro
zu Nr. 07
Erstattungen des Landes für die gesundheitliche Betreuung und Versorgung gemäß Landesaufnahmegesetz, soweit sie den Betrag von 10.000 Euro je Person und Kalenderjahr übersteigen. Im Jahr 2020 wurden Krankenhilfeleistungen aus den Jahren 2017 bis 2019 verbucht.
zu Nr. 09
- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro - Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 500 Euro
zu Nr. 13
- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen: 115.300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.
zu Nr. 17
- Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 2.714.500 Euro - Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 1.201.700 Euro - Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 961.100 Euro - Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 394.000 Euro - Kosten der Unterkunft - Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 302.100 Euro - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 300.000 Euro - Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 287.200 Euro - Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 258.800 Euro - Hier werden Aufwendungen für Erstausrüstung, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen gem. § 6 AsylbLG abgebildet. - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro - Bildungs- und Teilhabepaket: 71.200 Euro - Einmalige Beihilfen z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges: 40.000 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.: 71.200 Euro

Haushaltsplan 2022

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-441,72	-400,00	-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	-441,72	-400,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441,72	-400,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.454.709,12	-5.039.000,00	-3.307.700,00	-3.307.700,00	-3.307.700,00	-3.307.700,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-12.714.920,20	-10.032.600,00	-9.087.900,00	-9.087.900,00	-9.087.900,00	-9.087.900,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-17.197.752,46	-15.071.700,00	-12.395.700,00	-12.395.700,00	-12.395.700,00	-12.395.700,00
11	Personalaufwendungen	802.485,37	795.200,00	826.000,00	846.500,00	867.500,00	889.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.049,88	403.100,00	358.700,00	358.700,00	358.700,00	358.700,00
14	Abschreibungen	251.940,93	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.141.681,56	3.115.500,00	3.105.500,00	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	12.675.802,05	9.640.000,00	9.076.000,00	8.465.500,00	8.465.500,00	8.465.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,42	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.249.246,21	13.957.500,00	13.369.700,00	12.779.700,00	12.800.700,00	12.822.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.493,75	-1.114.200,00	974.000,00	384.000,00	405.000,00	426.500,00
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)	-17.197.752,46	-15.071.700,00	-12.395.700,00	-12.395.700,00	-12.395.700,00	-12.395.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.249.246,21	13.957.500,00	13.369.700,00	12.779.700,00	12.800.700,00	12.822.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	51.493,75	-1.114.200,00	974.000,00	384.000,00	405.000,00	426.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	47.361,75	-1.114.200,00	974.000,00	384.000,00	405.000,00	426.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	76.531,74	75.100,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	123.893,49	-1.039.100,00	1.079.300,00	489.300,00	510.300,00	531.800,00

Haushaltsplan 2022

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: 2.594.700 Euro - Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen AsylbLG: 399.000 Euro - Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen SGB II: 171.000 Euro - Kostenbeitrag Spätaussiedler*innen zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 58.000 Euro - Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte: 50.000 Euro - Rückzahlungen Kostenbeiträge zur Unterkunft: 20.000 Euro - Schadensersatzleistungen von Versicherungen: 15.000 Euro. Rückgang durch die Anpassung der Gebührensatzung laut Beschluss des Kreistags vom 18.01.2021, der Auflösung von Gemeinschaftsunterkünften und dem Auszug aus Gemeinschaftsunterkünften in Privatwohnungen.
zu Nr. 07
- Zuweisung (Große Asylpauschale: 954 Euro in 2022, 968 Euro in 2023, 983 Euro in 2024 und 998 Euro in 2025) des Landes für Leistungsbezieher*innen nach § 2 und 3 AsylbLG: 8.226.000 Euro - Zuweisung (Integrationsgeld: 3.000 Euro für zwei Jahre) des Landes für Leistungsbezieher*innen nach SGB II und XII: 786.300 Euro - Zuweisung des Landes für Spätaussiedler*innen: 75.600 Euro Rückgang der Leistungsberechtigten und geringere Zuweisungen für Leistungsbezieher*innen nach SGB II und XII.
zu Nr. 13
- Wohnraumhilfe sowie Wohnraumbetreuung und -akquise: 330.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 9.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Hauptsächlich Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen.
zu Nr. 15
- Zuweisung an Gemeinden zur nachhaltigen Sicherung der "Kommunalen Sozialarbeit in den Kommunen" laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 2.316.000 Euro - Zuweisung an Gemeinden für sozialpädagogische Betreuung laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 684.000 Euro - Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister*innen in den Gemeinschaftsunterkünften: 85.500 Euro - Erstattungen für Feuerwehreinsätze (Fehlalarme in Gemeinschaftsunterkünften etc.) an Gemeinden: 20.000 Euro
zu Nr. 17
- Miete und Betriebsnebenkosten in Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 8.342.500 Euro - Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 673.500 Euro - Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 40.000 Euro - Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 20.000 Euro Rückgang durch Rückgabe von Gemeinschaftsunterkünften.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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 - 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. - Vereinbarung wirtschaftlicher und leistungsgerechter Vergütungen nach wirtschaftlichkeits-, sparsamkeits- und qualitätsorientierten Grundsätzen. - 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. - 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. - Sozialberichterstattung für den Kreis und seine Kommunen. - Impulse für die Infrastrukturentwicklung im Kreis und seinen Kommunen. - Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung im Rahmen der Sozialberichterstattung oder nach Auftragslage durch die politischen Gremien.						
Kurzbeschreibung - Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis. - Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteur*innen. Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse im Bereich der Behindertenhilfe. - Sicherung der sozialen Infrastrukturprojekte und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe. - Umsetzung gemeinwesenorientierter Projekte - Sozialberichterstattung						
Auftragsgrundlage - 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) - § 16 HKO, § 19 HGO, SGB XI (z.B. § 45), § 97 SGB XII, SGB IX, § 16 SGB II - Inklusionsleitbild des Kreises/Inklusionsbeirat nach § 72 HGO/ § 43 HKO - Inklusion - Beschluss des Kreistags vom 28. Februar 2011, Drucksache XVI/476, Inklusionsleitbild des Kreises - Beschluss des Kreistags vom 18. März 2013 - Sozialberichterstattung - Beschluss des Kreistags vom 3. Juli 2006, AE/XVI/008 - Auftrag des Kreisausschusses zur Bildung einer Kommission Altenhilfebeirat vom 26. August 2013 und Neukonzeption vom 11. April 2016.						
Zielgruppe - Akteur*innen in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bevölkerung - Alten- und Pflegeeinrichtungen - Akteur*innen der Behindertenhilfe und des psychosozialen Verbundes im Kreis Groß-Gerau, die örtlichen Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Städte und Gemeinden - Träger sozialer Maßnahmen, Bevölkerung						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der ambulanten Pflegeeinrichtungen zum Jahresende (Stichtag)	33	33	33
Anzahl der stationären Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	20	20	20
Anzahl der stationären Pflegeplätze im Kreis Groß-Gerau zum Jahresende (Stichtag)	1.901	1.926	1.901
Bedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	1.358	1.386	1.358
Über-/Unterbedarf an stationären Pflegeplätzen zum Jahresende (Stichtag)	543	540	543
Versorgungsquote in Pflegeheimen zum Jahresende in % (Stichtag) (Bedarfsanhaltwert für die pflegerische Versorgung in Hessen (>65) = 2,5 %)	3,21	3,15	3,21

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-66.500,00	-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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-135,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-135,30	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
11	Personalaufwendungen	319.552,33	401.700,00	353.300,00	362.200,00	371.200,00	380.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.050,96	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.794,59	17.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
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	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.403,19	429.900,00	383.600,00	392.500,00	401.500,00	410.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.267,89	363.200,00	316.900,00	325.800,00	334.800,00	344.000,00
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)	-135,30	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	343.403,19	429.900,00	383.600,00	392.500,00	401.500,00	410.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	343.267,89	363.200,00	316.900,00	325.800,00	334.800,00	344.000,00
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)	343.267,89	363.200,00	316.900,00	325.800,00	334.800,00	344.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.959,61	29.300,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	370.227,50	392.500,00	354.800,00	363.700,00	372.700,00	381.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung
zu Nr. 03
Personalkostenerstattungen durch das Land für die Projektstellen "Innovationsregion Inklusion".
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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 2022

Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-582,78	-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	-582,78	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582,78	-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 2022

Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste Kreis Groß-Gerau																															
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.20 Produkt 05.20.0200	Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Budget Soziale Dienste																														
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Sicherung		Verantwortliche Person(en) Herr Hegemann																													
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																													
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																													
Klassifizierung externes Produkt																															
Allgemeine Ziele - Die soziale Infrastruktur und Angebote der sozialen Dienste und Träger im Kreis Groß-Gerau finanziell zu sichern - Die bedarfs- und leistungsgerechte Ausgestaltung der Sozialen Dienste gewährleisten - Gemeinsame Ausrichtung auf die zentralen Ziele des Kreises: - Hilfe zur Selbsthilfe - Soziale Integration und Selbstbestimmung - effiziente Hilfeleistung - wohnortnahe, sozialräumliche Versorgung - 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;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres</td> <td>1.342</td> <td>1.800</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung</td> <td>440</td> <td>720</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres</td> <td>897</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Suchtberatung</td> <td>162</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres</td> <td>3.700</td> <td>3.700</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung</td> <td>778</td> <td>1.400</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.342	1.800	2.000	- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	440	720	800	Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	897	1.000	1.000	- davon SGB II-LB-Suchtberatung	162	200	200	Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.700	3.700	3.500	- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	778	1.400	1.000
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																												
Anzahl der Klienten*innen - Schuldnerberatung im Laufe des Jahres	1.342	1.800	2.000																												
- davon SGB II-LB-Schuldnerberatung	440	720	800																												
Anzahl der Klienten*innen - Suchtberatung im Laufe des Jahres	897	1.000	1.000																												
- davon SGB II-LB-Suchtberatung	162	200	200																												
Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung (allgemeine und besondere Lebenskrisen) im Laufe des Jahres	3.700	3.700	3.500																												
- davon SGB II-LB-Psychosoziale Betreuung	778	1.400	1.000																												

Haushaltsplan 2022

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	2.673	6.400	6.500
Erläuterungen Der Bedarf an Schuldnerberatungen ist durch finanzielle Not wegen der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen angestiegen. Anpassung der Anzahl der Klienten*innen - Psychosoziale Betreuung, da diese für 2021 zu hoch angesetzt war. Der Bedarf an Beratungen bei Hilfen für Eltern und Kinder ist durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen angestiegen.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.409,34	-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	-2.043,20	-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	-680.505,13	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00	-673.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-803.049,43	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00
11	Personalaufwendungen	85.474,94	104.100,00	136.100,00	139.500,00	143.000,00	146.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.709,20	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,89	14.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.020.474,92	3.070.900,00	3.270.900,00	3.270.900,00	3.270.900,00	3.270.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	17.494,85	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.140.726,84	3.541.600,00	3.779.400,00	3.782.800,00	3.786.300,00	3.789.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.337.677,41	2.836.900,00	3.074.700,00	3.078.100,00	3.081.600,00	3.085.100,00
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)	-803.049,43	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00	-704.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.140.726,84	3.541.600,00	3.779.400,00	3.782.800,00	3.786.300,00	3.789.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.337.677,41	2.836.900,00	3.074.700,00	3.078.100,00	3.081.600,00	3.085.100,00
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)	2.337.677,41	2.836.900,00	3.074.700,00	3.078.100,00	3.081.600,00	3.085.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.963,25	9.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.353.640,66	2.846.800,00	3.089.700,00	3.093.100,00	3.096.600,00	3.100.100,00

Haushaltsplan 2022

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 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
Das Budget Soziale Dienste setzt sich wie folgt zusammen: 2.579.900 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste + 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II = 2.919.500 Euro - Kreismittel 2022 Budget Soziale Dienste Wohnungssicherungsstelle sowie Anpassung an die laufende Entwicklung (200.000 Euro). + 618.500 Euro - Zuweisung Land + 55.200 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen" + 30.000 Euro - Rückzahlung von Zuschüssen + 1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle 704.700 Euro = Zuweisungen 2022 gesamt = 3.624.200 Euro - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen) ./. 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16 a 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) = 3.270.900 Euro - GESAMT
zu Nr. 17
Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a 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.: 10.000 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-701,48	-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	-701,48	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-701,48	-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 2022

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																																																					
<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		- Wirtschaftliche Sicherung von schulischer Ausbildung ab Jahrgangsstufe 10. - Gewährung der Leistungen für Wohnraum an Anspruchsberechtigte. - Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.																																																					
Kurzbeschreibung		- Entscheidung über Unterhaltsleistungen nach dem BAföG. - Entscheidung über die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss in Form eines schriftlichen Bescheides, Widerspruchsbearbeitung. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte von Wohngeld und Kindergeldzuschlag nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.																																																					
Auftragsgrundlage		BAföG, Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz																																																					
Zielgruppe		- Schüler*innen, deren Eltern im Kreis Groß-Gerau wohnen - Bedürftige Personen, die Anspruch auf Leistungen für Wohnraum haben - Bezieher*innen von Wohngeld und Kindergeldzuschlag																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"> <u>zu Allgemeine Ziele 2:</u> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">795</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">700</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">700</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">120</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">100</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">100</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px 5px;"> <u>zu Allgemeine Ziele 3:</u> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">4.114</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">4.040</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5.100</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2.750</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2.770</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">3.500</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">35</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">60</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">35</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">12</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">12</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">5.420</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">7.000</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">7.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2.100</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2.680</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2.800</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">120</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">150</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">120</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>				Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	795	700	700	Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	120	100	100	<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>				Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	4.114	4.040	5.100	Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim				Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim	2.750	2.770	3.500	Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	35	60	35	Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	5	12	12	Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	5.420	7.000	7.000	Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres	2.100	2.680	2.800	Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	120	150	120
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 2:</u>																																																							
Anzahl der BAföG - Förderungsfälle zum Jahresende (Stichtag)	795	700	700																																																				
Anzahl der BAföG - Ablehnungen im Laufe des Jahres	120	100	100																																																				
<u>zu Allgemeine Ziele 3:</u>																																																							
Anzahl der Anträge bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	4.114	4.040	5.100																																																				
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Rüsselsheim																																																							
Anzahl der Wohngeld-Fälle zum Jahresende (Stichtag) Kreis Groß-Gerau ohne Rüsselsheim	2.750	2.770	3.500																																																				
Anzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	35	60	35																																																				
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum im Laufe des Jahres	5	12	12																																																				
Anzahl der BuT-Leistungen nach Statistik im Laufe des Jahres	5.420	7.000	7.000																																																				
Anzahl der BuT-Leistungsberechtigten im Laufe des Jahres	2.100	2.680	2.800																																																				
Anzahl der Ablehnungen BuT im Laufe des Jahres	120	150	120																																																				
Erläuterungen																																																							
Anstieg der Anträge bei Leistungen für Wohnraum, da viele LB coronabedingt in Kurzarbeit sind oder ein geringes Einkommen haben. Anstieg der Wohngeldfälle, da viele LB coronabedingt in Kurzarbeit sind oder ein geringes Einkommen haben. Die Planzahl der Widersprüche bei Leistungen für Wohnraum war für 2021 zu hoch angesetzt.																																																							

Haushaltsplan 2022

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
Anpassung der Anzahl BuT-Leistungsberechtigter an die aktuelle Situation. Die Planzahl der Ablehnungen BuT war für 2021 zu hoch angesetzt.		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42,00	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	-17.035,70	-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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-521,74	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-20.499,44	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
11	Personalaufwendungen	1.199.367,64	1.257.700,00	1.275.900,00	1.307.700,00	1.340.200,00	1.373.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.456,52	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.275,52	24.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
14	Abschreibungen	296,50	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	824.291,08	1.040.800,00	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.054.710,66	2.334.700,00	2.352.500,00	2.384.300,00	2.416.800,00	2.450.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.034.211,22	2.326.000,00	2.343.700,00	2.375.500,00	2.408.000,00	2.441.300,00
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)	-20.499,44	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.054.710,66	2.334.700,00	2.352.500,00	2.384.300,00	2.416.800,00	2.450.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.034.211,22	2.326.000,00	2.343.700,00	2.375.500,00	2.408.000,00	2.441.300,00
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)	2.034.211,22	2.326.000,00	2.343.700,00	2.375.500,00	2.408.000,00	2.441.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	124.900,33	122.200,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.159.111,55	2.448.200,00	2.513.500,00	2.545.300,00	2.577.800,00	2.611.100,00

Haushaltsplan 2022

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 und Verwaltungsgebühren (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
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17
Bildungs- und Teilhabepaket für Personen mit Anspruch auf Wohngeld: - Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 332.600 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen und als außerschulisches Hortmittagessen: 222.800 Euro - Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 154.000 Euro - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 108.000 Euro - Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 100.000 Euro - Aufwendungen für mehrtägige Kita- und Klassenfahrten: 94.200 Euro - Aufwendungen für Schüler*innenbeförderung: 25.000 Euro - Aufwendungen für Kita- und Schulausflüge: 4.900 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.291,08	-800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.291,08	-800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.291,08	-800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-2.940,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-897.638,48	-734.100,00	-614.200,00	-614.200,00	-614.200,00	-614.200,00
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	-14.726.394,87	-13.601.000,00	-14.374.000,00	-14.374.000,00	-14.374.000,00	-14.374.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-772.783,85	-770.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
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	-1.524,96	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-16.401.805,66	-15.126.300,00	-15.742.400,00	-15.742.400,00	-15.742.400,00	-15.742.400,00
11	Personalaufwendungen	6.875.591,01	7.250.700,00	7.451.100,00	7.728.100,00	7.933.200,00	8.143.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	74.439,96	63.100,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.678,42	332.100,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00
14	Abschreibungen	236.274,37	88.000,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00	135.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.560.112,07	577.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	43.304.619,90	40.378.000,00	43.098.000,00	45.095.000,00	46.095.000,00	47.095.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.297.097,73	48.688.900,00	51.597.200,00	53.871.200,00	55.076.300,00	56.286.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.895.292,07	33.562.600,00	35.854.800,00	38.128.800,00	39.333.900,00	40.544.500,00
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)	-16.401.805,66	-15.126.300,00	-15.742.400,00	-15.742.400,00	-15.742.400,00	-15.742.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.297.097,73	48.688.900,00	51.597.200,00	53.871.200,00	55.076.300,00	56.286.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	35.895.292,07	33.562.600,00	35.854.800,00	38.128.800,00	39.333.900,00	40.544.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.596,80	0,00	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)	-5.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	35.889.695,27	33.562.600,00	35.854.800,00	38.128.800,00	39.333.900,00	40.544.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	517.548,36	599.400,00	476.300,00	476.300,00	476.300,00	476.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	36.407.243,63	34.162.000,00	36.331.100,00	38.605.100,00	39.810.200,00	41.020.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-2.346,48	-2.900,00	-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	-2.346,48	-2.900,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346,48	-2.900,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00

Haushaltsplan 2022

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:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒ muss ☒ soll ☐ kann			
Klassifizierung	externes Produkt		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Unterhaltes für Kinder		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsvorschuss- und Ausfallleistungen, Realisierung von Rückeinnahmen, Antragsprüfung und Beratung		
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien		
Zielgruppe	Kinder alleinerziehender Eltern im Alter von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres		
Haushaltsziele	Verbesserung der Rückholquote zum 31.12.2022 auf 13 % der Aufwendungen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gewährungen	1.670	1.700	1.750
Verbesserung der Rückholquote zum 31.12. auf x% der Aufwendungen	12,70	13,00	13,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.137.631,63	-3.800.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00
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	-113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.138.128,70	-3.800.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00
11	Personalaufwendungen	380.276,74	377.400,00	403.100,00	413.100,00	423.400,00	434.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,25	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14	Abschreibungen	66.960,66	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	5.018.635,79	4.870.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.474.202,02	5.324.500,00	6.004.700,00	6.014.700,00	6.025.000,00	6.035.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.336.073,32	1.524.500,00	1.664.700,00	1.674.700,00	1.685.000,00	1.695.600,00
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)	-4.138.128,70	-3.800.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.474.202,02	5.324.500,00	6.004.700,00	6.014.700,00	6.025.000,00	6.035.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.336.073,32	1.524.500,00	1.664.700,00	1.674.700,00	1.685.000,00	1.695.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.335.528,98	1.524.500,00	1.664.700,00	1.674.700,00	1.685.000,00	1.695.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.659,55	39.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.370.188,53	1.563.900,00	1.701.600,00	1.711.600,00	1.721.900,00	1.732.500,00

Haushaltsplan 2022

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. - Erstattungen vom Land: 3.500.000 Euro Der Anteil des Landes beträgt 30 % und der des Bundes 40 % der Aufwendungen im UVG-Bereich. - Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen: 750.000 Euro - Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 50.000 Euro - Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 40.000 Euro
zu Nr. 13
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
- Leistungen von Unterhaltsvorschüssen gemäß § 1 UVG an den berechtigten Elternteil: 5.000.000 Euro - Erstattungen an das Land: 525.000 Euro (70 % an den Einnahmen im UVG-Bereich) Anstieg der Leistungsberechtigten.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
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 2020	Plan 2021
Anzahl der Übernahmen von Kindergartenbeiträgen		694	800
			800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-37,70	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	-1.379,67	-2.000,00	-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	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.440,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	69.755,66	151.400,00	81.000,00	83.100,00	85.200,00	87.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,84	11.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
14	Abschreibungen	0,00	200,00	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	863.138,13	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	936.713,40	1.112.700,00	1.041.900,00	1.094.000,00	1.146.100,00	1.198.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	935.273,35	1.110.700,00	1.039.900,00	1.092.000,00	1.144.100,00	1.196.200,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.440,05	-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)	936.713,40	1.112.700,00	1.041.900,00	1.094.000,00	1.146.100,00	1.198.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	935.273,35	1.110.700,00	1.039.900,00	1.092.000,00	1.144.100,00	1.196.200,00
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)	935.273,35	1.110.700,00	1.039.900,00	1.092.000,00	1.144.100,00	1.196.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.861,87	8.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	947.135,22	1.119.100,00	1.046.800,00	1.098.900,00	1.151.000,00	1.203.100,00

Haushaltsplan 2022

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	
	Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 17	
	Übernahme von Beiträgen anlässlich des Besuches von Kindergärten, Horten 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.
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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, Multiplikator*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 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Betreuungen Mutter (Vater)-Kind	9	11	12
Anzahl der Maßnahmen im Bereich der Bereitschaftspflege	17	24	22
Anzahl der Einzelbetreuungen §30 SGB VIII und §35 SGB VIII	59	60	70
Anzahl der Betreuungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe	164	150	190
Anzahl der Betreuungen Tagesgruppe	38	45	40
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege	108	125	125
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	93	86	100
Anzahl Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer*innen für junge Volljährige §41/30 und §41/35 SGB VIII	17	10	35
Anzahl Vollzeitpflege für junge Volljährige	14	15	15
Anzahl Heimerziehung für junge Volljährige	32	35	35
Anzahl intensive Einzelbetreuung für junge Volljährige	2		
Anzahl der Betreuungen im Rahmen einer Inobhutnahme	110	100	120
<u>Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen</u>			
Anzahl der Einzelbetreuungen UmA § 30 und § 35 SGB VIII	31	11	20
Anzahl der Einzelbetreuungen Volljährige UmA § 30 und § 35 SGB VIII	165	80	75
Anzahl der Betreuungen Vollzeitpflege UmA	10	5	5
Anzahl der Betreuungen Volljährige Vollzeitpflege UmA		2	2
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung UmA § 34 SGB VIII	53	20	35
Anzahl der Betreuungen Heimerziehung Volljährige UmA § 34 SGB VIII	70	38	35
Anzahl der Betreuungen Inobhutnahme UmA § 42 SGB VIII	51	20	30

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-485.891,16	-370.000,00	-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	-9.404.935,27	-8.914.000,00	-9.102.000,00	-9.102.000,00	-9.102.000,00	-9.102.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-9.890.996,53	-9.284.400,00	-9.472.400,00	-9.472.400,00	-9.472.400,00	-9.472.400,00
11	Personalaufwendungen	2.733.090,35	2.821.000,00	2.883.100,00	3.041.500,00	3.125.200,00	3.211.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.683,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.462,21	88.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
14	Abschreibungen	163.674,61	17.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.616,00	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	27.478.878,85	24.068.000,00	25.068.000,00	26.465.000,00	26.865.000,00	27.265.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.477.585,87	27.006.500,00	28.113.100,00	29.668.500,00	30.152.200,00	30.638.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.586.589,34	17.722.100,00	18.640.700,00	20.196.100,00	20.679.800,00	21.166.000,00
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)	-9.890.996,53	-9.284.400,00	-9.472.400,00	-9.472.400,00	-9.472.400,00	-9.472.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.477.585,87	27.006.500,00	28.113.100,00	29.668.500,00	30.152.200,00	30.638.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	20.586.589,34	17.722.100,00	18.640.700,00	20.196.100,00	20.679.800,00	21.166.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	20.581.896,88	17.722.100,00	18.640.700,00	20.196.100,00	20.679.800,00	21.166.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	219.393,99	246.400,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	20.801.290,87	17.968.500,00	18.823.900,00	20.379.300,00	20.863.000,00	21.349.200,00

Haushaltsplan 2022

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): 6.607.000 Euro - Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.575.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Vollzeitpflege: 970.000 Euro Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 500.000 Euro Soziale Gruppenarbeit: 50.000 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 50.000 Euro Sozialpädagogische Familienhilfe: 5.000 Euro - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 690.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 460.000 Euro Vollzeitpflege: 80.000 Euro Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 53.500 Euro Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 50.000 Euro Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 30.000 Euro Erziehung in einer Tagesgruppe: 15.000 Euro Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer für junge Volljährige: 1.500 Euro - Erstattungen von Krankenhilfe: 205.000 Euro - Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Leistungen: 15.000 Euro - Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen): 10.000 Euro.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen und Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
zu Nr. 17
<u>Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:</u> - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 2.688.000 Euro (davon 2.583.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen) - Vollzeitpflege: 2.910.000 Euro Betreuung von Kindern in Pflegefamilien. Zum Teil befristete, meist auf Dauer angelegte Hilfe für Kinder, die eine außerhäusliche Betreuung, jedoch keine stationären Hilfen bedürfen (2.160.000 Euro - davon 60.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen). Neben den üblichen Pflegefamilien werden sozialpädagogische Erziehungsstellen vor allem bei Kindern mit traumatischen Erfahrungen und Geschwisterkindern mit erhöhtem pädagogischen Aufwand zur Betreuung eingesetzt. Kostenerstattungsfälle gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe gemäß § 89 a KJHG (750.000 Euro). - Sozialpädagogische Familienhilfe/ambulante Einzelbetreuung: 1.850.000 Euro Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen. - Erziehung in einer Tagesgruppe: 1.600.000 Euro Teilstationäre Hilfen. Intensive pädagogische Betreuung im Gruppenverband mit intensiver Elternarbeit und Zusammenarbeit mit der Schule. Das KJHG favorisiert die Gewährung von Jugendhilfe in teilstationären Einrichtungen als vorbeugende Hilfe zur Vermeidung von Heimunterbringung. Aufgrund der hohen Fachlichkeit, mit der diese Hilfe ausgestattet ist, ist sie gegenüber der Heimunterbringung jedoch nicht wesentlich kostengünstiger. - Soziale Gruppenarbeit: 1.250.000 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. Ausbau der Betreuung von Kindern von psychisch kranken Eltern, pädagogische Betreuung von Jugendlichen im Strafverfahren im Zusammenhang mit Arbeitsweisungen und Arbeitsauflagen.

Haushaltsplan 2022

- Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer: 875.000 Euro
- Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 50.000 Euro
Die bisher enthaltene Bereitschaftspflege wird jetzt unter der Betreuung im Rahmen der Inobhutnahme abgebildet.
- Andere Hilfen zur Erziehung: 50.000 Euro
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: 40.000 Euro

Anstieg der Fallzahlen.

Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 11.450.000 Euro
Stationäre Hilfen zur Erziehung. Wenn aufgrund der familiären Situation bzw. der Verhaltensauffälligkeiten des Kindes/Jugendlichen/jungen Volljährigen niederschwellige Maßnahmen nicht mehr ausreichen, bedarf es der stationären außerhäuslichen Betreuung (11.150.000 Euro - davon 1.650.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen und 1.600.000 Euro für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen).
Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (300.000 Euro).
- Betreuungen im Rahmen der Inobhutnahme: 1.200.000 Euro (davon 250.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen)
Sozialpädagogische außerhäusliche Betreuung im Krisen- und Gefahrenfall. Die Hilfe wird, wenn nicht gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Sorgerecht notwendig werden, nur für kurze Dauer gewährt. Eine Rückführung oder der Übergang in eine Hilfe zur Erziehung ist kurzfristiges Ziel.
- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 1.000.000 Euro
- Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen: 100.000 Euro
- Hilfen für unbegleitete junge volljährige Ausländer*innen zur Persönlichkeitsentwicklung: 5.000 Euro
Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Sofern ein Hilfebedarf, der eine stationäre Betreuung erforderlich werden lässt, nach Volljährigkeit entsteht, ist die entsprechende Hilfe zu leisten. Die Hilfe soll im Rahmen der Hilfeplanung zu einer, wenn möglich, schnellen Verselbstständigung führen.

Anstieg der Fallzahlen und der Pflegesätze in Verbindung mit vermehrt notwendigen intensiven Maßnahmen.

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.: 183.000 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-477,04	-700,00	-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	-477,04	-700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477,04	-700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
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 - Amtspflegeschaften, 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 - Amtspflegeschaften/Beistandschaften/Vormundschaften 06150407 - Beschäftigten-Fortbildung ohne Jugendarbeit 06150408 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2020	Plan 2021
Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe		871	850
Anzahl der Mitwirkungen im familienvormundschaftsgerichtlichen Verfahren		598	500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	1.569.096,18	1.499.100,00	1.522.400,00	1.562.800,00	1.604.300,00	1.646.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.526,76	6.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.262,89	104.100,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
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	488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.639.472,38	1.609.300,00	1.637.300,00	1.677.700,00	1.719.200,00	1.761.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.639.050,78	1.609.300,00	1.637.300,00	1.677.700,00	1.719.200,00	1.761.600,00
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)	-421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.639.472,38	1.609.300,00	1.637.300,00	1.677.700,00	1.719.200,00	1.761.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.639.050,78	1.609.300,00	1.637.300,00	1.677.700,00	1.719.200,00	1.761.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	1.639.050,78	1.609.300,00	1.637.300,00	1.677.700,00	1.719.200,00	1.761.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	118.389,34	130.000,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.757.440,12	1.739.300,00	1.736.600,00	1.777.000,00	1.818.500,00	1.860.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	
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 2022

Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-336,10	-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	-336,10	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336,10	-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 2022

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 - Ambulante Eingliederungshilfe/Legasthenie und Autismustherapie 06150503 - Ambulante Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistand 06150504 - Stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige 06150505 - Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Eingliederungshilfen ambulant/Legasthenie	66	80	80
Anzahl der Eingliederungshilfen ambulant/Schulassistenz	314	270	350
Anzahl der Eingliederungshilfen/Erziehungsbeistandschaften	12	15	10
Anzahl der Eingliederungshilfen stationär	33	27	40

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-487.370,76	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
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	-45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-487.679,23	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
11	Personalaufwendungen	566.423,22	525.700,00	558.500,00	572.500,00	586.800,00	601.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,17	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	Abschreibungen	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.088.585,17	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	6.810.227,29	7.290.000,00	8.290.000,00	8.740.000,00	9.190.000,00	9.640.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.469.811,25	7.823.700,00	8.856.300,00	9.320.300,00	9.784.600,00	10.249.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.982.132,02	7.668.700,00	8.676.300,00	9.140.300,00	9.604.600,00	10.069.400,00
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)	-487.679,23	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.469.811,25	7.823.700,00	8.856.300,00	9.320.300,00	9.784.600,00	10.249.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.982.132,02	7.668.700,00	8.676.300,00	9.140.300,00	9.604.600,00	10.069.400,00
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)	7.982.132,02	7.668.700,00	8.676.300,00	9.140.300,00	9.604.600,00	10.069.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.123,81	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	7.986.255,83	7.674.000,00	8.680.300,00	9.144.300,00	9.608.600,00	10.073.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII	
zu Nr. 06	
- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 155.000 Euro - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 25.000 Euro. Im Rechnungsergebnis 2020 sind einmalig Erstattungen aus Vorjahren enthalten.	
zu Nr. 13	
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. - Schulassistenz: 5.490.000 Euro - Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 2.500.000 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. - Legasthenie und Autismustherapie: 240.000 Euro - Erziehungsbeistandschaft: 60.000 Euro Steigerung der Fallzahlen insbesondere bei der Schulassistenz.	
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.: 3.600 Euro	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36,97	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	-328,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-365,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	206.919,65	267.200,00	318.200,00	326.100,00	334.200,00	342.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.516,24	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,61	6.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.086,08	310.000,00	374.600,00	382.500,00	390.600,00	398.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.720,19	309.500,00	374.100,00	382.000,00	390.100,00	398.400,00
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)	-365,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	261.086,08	310.000,00	374.600,00	382.500,00	390.600,00	398.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	260.720,19	309.500,00	374.100,00	382.000,00	390.100,00	398.400,00
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)	260.720,19	309.500,00	374.100,00	382.000,00	390.100,00	398.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.525,20	15.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	272.245,39	324.500,00	388.300,00	396.200,00	404.300,00	412.600,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung	
zu Nr. 09	
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.	
zu Nr. 11	
1,5 Mehrstellen 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 2022

Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.241,60	-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	-1.241,60	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.241,60	-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 2022

Produktbeschreibung 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau					
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.30 Produkt 06.30.0200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungsberatungsstellen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Familie	Verantwortliche Person(en) Frau Plenzig				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒		Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Klassifizierung	externes Produkt				
Allgemeine Ziele	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 in Fragen der Partnerschaft/Trennungs- und Scheidungsberatung - Beratung, Diagnostik, Therapie, Krisenintervention, fachliche Beratung und Unterstützung, Planung, Reflexion und Evaluation - Prävention - Gruppenangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Kitas, Schulen etc. - Netzwerk "Frühe Hilfen" - Netzwerk "Präventiver Kinderschutz" - Fachberatung nach § 8a SGB VIII, 4 KKG				
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse des Kreistags und Kreisausschusses				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 Jahre, Personen mit Erziehungsverantwortung				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-108.171,74	-73.200,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
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	-22.733,85	-20.000,00	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	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-131.132,39	-93.500,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
11	Personalaufwendungen	601.800,65	706.800,00	746.000,00	764.700,00	783.800,00	803.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.781,12	23.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	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)	636.581,77	750.000,00	767.100,00	785.800,00	804.900,00	824.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	505.449,38	656.500,00	675.400,00	694.100,00	713.200,00	732.700,00
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)	-131.132,39	-93.500,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	636.581,77	750.000,00	767.100,00	785.800,00	804.900,00	824.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	505.449,38	656.500,00	675.400,00	694.100,00	713.200,00	732.700,00
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)	505.449,38	656.500,00	675.400,00	694.100,00	713.200,00	732.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.109,32	70.500,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	559.558,70	727.000,00	746.500,00	765.200,00	784.300,00	803.800,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen	
zu Nr. 03	
	- Erstattungen von Kommunen für die Sachausgaben (Erziehungsberatungsstelle Südkreis): 43.900 Euro - Personalkostenerstattungen des Landes für das Netzwerk "Frühe Hilfen": 47.500 Euro
zu Nr. 07	
	Das Landesprogramm "Babylotsen" ist ausgelaufen.
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11	
	2,23 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020
zu Nr. 13	
	- Honorare/Entgelte für Netzwerk "Frühe Hilfen": 1.400 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15	
	Das Landesprogramm "Babylotsen" ist ausgelaufen.
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2022

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:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
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	
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bezuschussungen von Tagespflegekindern	311	400	450
Anzahl der Vermittlungsanfragen von Eltern (ab 2018)	747	750	800
Anzahl der Überprüfungen von Tagespflegestellen	255	170	270
Anzahl der angebotenen Tagespflegeplätze	333	400	365
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungen von neuen Tagespflegepersonen	13	12	8
Anzahl der Beratungen von Kommunen und Trägern zur Betriebserlaubnis	80	70	90

Haushaltsplan 2022

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.940,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.001,33	-290.900,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00
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	-695.077,54	-730.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-750.050,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.751.641,27	-1.790.900,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00
11	Personalaufwendungen	748.228,56	902.100,00	938.800,00	964.300,00	990.300,00	1.017.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.713,96	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.621,33	83.300,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
14	Abschreibungen	3.867,10	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	439.910,90	557.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.133.250,89	3.200.000,00	3.265.000,00	3.365.000,00	3.465.000,00	3.565.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.401.644,96	4.752.200,00	4.802.200,00	4.927.700,00	5.053.700,00	5.180.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.650.003,69	2.961.300,00	3.146.400,00	3.271.900,00	3.397.900,00	3.524.600,00
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)	-1.751.641,27	-1.790.900,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00	-1.655.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.401.644,96	4.752.200,00	4.802.200,00	4.927.700,00	5.053.700,00	5.180.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.650.003,69	2.961.300,00	3.146.400,00	3.271.900,00	3.397.900,00	3.524.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	2.649.643,69	2.961.300,00	3.146.400,00	3.271.900,00	3.397.900,00	3.524.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	63.485,28	84.400,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.713.128,97	3.045.700,00	3.207.100,00	3.332.600,00	3.458.600,00	3.585.300,00

Haushaltsplan 2022

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 2021 vorgesehene Marte Meo Fachtagung wird 2022 von einem anderen Träger ausgerichtet.
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: 144.500 Euro - Kostenerstattung des Landes für die Arbeitsplatzausstattung im Aufsichtsbereich: 8.300 Euro
zu Nr. 06
Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen. Umsetzung der Satzung Kindertagespflege ab 1. Juli 2019 gemäß Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018.
zu Nr. 07
Landesförderung für Kindertagespflege nach § 32 a HKJGB.
zu Nr. 11
- 2,75 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020
zu Nr. 13
- Honorare und Entgelte für die Fortbildung im Rahmenkonzept Familienzentren und Fachdienstförderung Tagespflegestellen: 16.000 Euro - Reduzierung durch Outsourcing an den Bildungsträger MAZ e. V. - Miete und Mietnebenkosten für die Tagespflegebüros in Raunheim und Riedstadt sowie Neuanmietung TagesKids-Büro Mitte in Groß-Gerau: 13.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.
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 der Satzung Kindertagespflege ab 1. Juli 2019 gemäß Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018 umsetzen. - 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.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 300 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 60.400 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-291,74	-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	-291,74	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00 -200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291,74	-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 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.563,76	-412.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.872,16	-1.125.800,00	-1.248.700,00	-1.248.700,00	-1.248.700,00	-1.178.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-123,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.773,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.077.332,32	-1.540.000,00	-1.661.800,00	-1.661.800,00	-1.661.800,00	-1.591.800,00
11	Personalaufwendungen	5.771.160,25	7.783.400,00	6.638.000,00	6.841.600,00	7.050.000,00	7.263.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	70.202,40	57.800,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.350,93	279.600,00	251.600,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00
14	Abschreibungen	19.227,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	31.530,31	68.300,00	43.300,00	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	484,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.149.954,89	8.193.300,00	7.017.400,00	7.214.500,00	7.422.900,00	7.635.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.072.622,57	6.653.300,00	5.355.600,00	5.552.700,00	5.761.100,00	6.044.100,00
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)	-1.077.332,32	-1.540.000,00	-1.661.800,00	-1.661.800,00	-1.661.800,00	-1.591.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.149.954,89	8.193.300,00	7.017.400,00	7.214.500,00	7.422.900,00	7.635.900,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.072.622,57	6.653.300,00	5.355.600,00	5.552.700,00	5.761.100,00	6.044.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-761,20	0,00	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)	-761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.071.861,37	6.653.300,00	5.355.600,00	5.552.700,00	5.761.100,00	6.044.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.392,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	893.691,65	275.600,00	1.365.400,00	1.365.400,00	1.365.400,00	1.365.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.963.161,02	6.889.800,00	6.681.900,00	6.879.000,00	7.087.400,00	7.370.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.936,47	-4.500,00	-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	-2.936,47	-7.700,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.936,47	-7.700,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00

Haushaltsplan 2022

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 selbstständig 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 Lebensmittelpbereich 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 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zahnärztlichen Untersuchungen	1.564	6.000	6.000
Anzahl der schulärztlichen Untersuchungen	1.253	2.900	2.900
Anzahl der Empfehlungen zur fach- oder hausärztlichen Kontrolle	406	800	800
Anzahl der Beratungen von Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern	444	1.000	1.000
Anzahl der kinder- und jugendärztlichen Stellungnahmen	100	200	200
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von psychisch Kranken und seelisch Behinderten	2.005	1.000	1.000
Anzahl der Sozialberichte und Beratungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Betreuungsbehördengesetz	843	850	850
Anzahl der Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Infektionshygieneverordnung	43	150	150
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen (außer TBC)	7.913	900	900
Anzahl der TBC-Erkrankungen	18	25	25
Anzahl der durchgeführten Belehrungen	2.305	3.000	3.000
Anzahl der objektbezogenen Stellungnahmen	2	10	100
Anzahl der Trinkwasseruntersuchungen	3.493	3.000	3.000
Anzahl der Beanstandungen bei Trinkwasseruntersuchungen	229	200	200
Anzahl der Untersuchungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	209	250	250
Anzahl der Beanstandungen bei Schwimmbädern und Badegewässern	3	20	20

Erläuterungen

Sämtliche Abweichungen lassen sich damit begründen, dass die Haupttätigkeiten coronabedingt fast vollständig zum Erliegen gekommen sind. Hier waren sämtliche Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes damit beschäftigt, die Regelungen der Corona-Pandemie umzusetzen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.470,40	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00	-243.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-189.427,59	-627.300,00	-750.200,00	-750.200,00	-750.200,00	-680.200,00
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	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-720,16	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-413.625,15	-871.900,00	-994.800,00	-994.800,00	-994.800,00	-924.800,00
11	Personalaufwendungen	4.338.364,81	6.142.000,00	4.924.300,00	5.085.200,00	5.250.000,00	5.418.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.920,88	20.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.443,96	155.600,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
14	Abschreibungen	4.403,40	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.896,00	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)	4.545.029,05	6.318.800,00	5.089.900,00	5.250.800,00	5.415.600,00	5.584.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.131.403,90	5.446.900,00	4.095.100,00	4.256.000,00	4.420.800,00	4.659.200,00
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)	-413.625,15	-871.900,00	-994.800,00	-994.800,00	-994.800,00	-924.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.545.029,05	6.318.800,00	5.089.900,00	5.250.800,00	5.415.600,00	5.584.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.131.403,90	5.446.900,00	4.095.100,00	4.256.000,00	4.420.800,00	4.659.200,00
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)	4.131.403,90	5.446.900,00	4.095.100,00	4.256.000,00	4.420.800,00	4.659.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-780,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	597.648,99	220.400,00	1.112.800,00	1.112.800,00	1.112.800,00	1.112.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.728.272,89	5.653.100,00	5.193.700,00	5.354.600,00	5.519.400,00	5.757.800,00

Haushaltsplan 2022

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 - 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): 568.000 Euro - Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG für die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 110.000 Euro - Förderung Gemeindeschwester 2.0 bis max. 2024: 70.000 Euro - Kostenerstattung vom Land für die unabhängige Beschwerdestelle (PsychKHG): 1.200 Euro - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren) im Rahmen des Infektionsschutzes: 1.000 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2,64 Mehrstellen laut Stellenplan 2020 - 2 Mehrstellen laut Nachtragsstellenplan 2020 - 1,2 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Fort- und Weiterbildungskosten: 16.700 Euro - 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: 22.300 Euro - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.: 6.300 Euro - Aufwendungen für Sachverständige aufgrund der Durchführung der Sprachstandserfassung in den Kindertageseinrichtungen des Kreises nach Vorgaben des Landes Hessen: 5.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 2.800 Euro - Wartung der zahnärztlichen Instrumente im Bereich kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst: 1.000 Euro - Einsatz von einem Tele-Cash-Gerät zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Gesundheitsschutz/Belehrungen: 1.200 Euro - 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 - Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 1.000 Euro - Bauaufsicht: 1.000 Euro - Jugend und Familie: 200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.112,82	-3.000,00	-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	-1.112,82	-3.000,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112,82	-3.000,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 07.15.0300 Begutachtungen Kreis Groß-Gerau																							
Produktbereich 07 Produktgruppe 07.15 Produkt 07.15.0300	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Begutachtungen																						
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Verbraucherschutz		Verantwortliche Person(en) Frau Dr. Carstens																					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐																					
Klassifizierung externes Produkt																							
Allgemeine Ziele - Begutachtung von Einzelpersonen nach Auftrag als verlässliche Entscheidungshilfe im jeweiligen Verfahren - Vorhalten eines Hilfsangebotes für besondere Zielgruppen - Durchführung der vorgeschriebenen amtsärztlichen Leichenschau (vorwiegend bei Feuerbestattungen) - Prüfung der Leichenschau­scheine auf inhaltliche Plausibilität																							
Kurzbeschreibung - Erstellung fundierter ärztlicher und zahnärztlicher Gutachten unter Berücksichtigung vorliegender Fragestellungen und Sachverhalte - Vorleistungen im Rahmen von Begutachtungen für besondere Zielgruppen (z. B. für HIV) - Durchführung der amtsärztlichen Leichenschau sowie Kontrolle von Leichenschau­scheinen																							
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)																							
Zielgruppe Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und Einzelpersonen																							
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150301 - Personenbezogene Begutachtungen intern 07150302 - Personenbezogene Begutachtungen extern 07150303 - Personenbezogene Begutachtungen im Rahmen des Betreuungsrechts 07150304 - Hilfen bei personenbezogenen Begutachtungen besonderer Zielgruppen 07150305 - Zahnärztliche Gutachten 07150306 - Amtsärztliche Leichenschau																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der ärztlichen Gutachten</td> <td style="text-align: center;">799</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;">10</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;">40</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der ärztlichen Gutachten	799	900	900	Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	10	40	40	Anzahl der Hilfen (HIV)	40	100	100	Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen		20	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																				
Anzahl der ärztlichen Gutachten	799	900	900																				
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	10	40	40																				
Anzahl der Hilfen (HIV)	40	100	100																				
Anzahl der amtsärztlichen Leichenschauen		20	20																				
Erläuterungen Sämtliche Abweichungen lassen sich damit begründen, dass die Haupttätigkeiten coronabedingt zeitweise fast vollständig zum Erliegen gekommen sind. Hier waren sämtliche Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes damit beschäftigt, die Regelungen der Corona-Pandemie umzusetzen.																							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.980,86	-57.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-366,90	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.äg	-116,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-37.486,20	-57.100,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
11	Personalaufwendungen	382.154,53	378.400,00	431.200,00	441.900,00	452.800,00	463.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.563,12	57.900,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
14	Abschreibungen	647,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.364,65	436.600,00	478.500,00	489.200,00	500.100,00	511.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.878,45	379.500,00	422.500,00	433.200,00	444.100,00	455.100,00
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)	-37.486,20	-57.100,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	392.364,65	436.600,00	478.500,00	489.200,00	500.100,00	511.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	354.878,45	379.500,00	422.500,00	433.200,00	444.100,00	455.100,00
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)	354.878,45	379.500,00	422.500,00	433.200,00	444.100,00	455.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.430,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	88.701,54	15.900,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	442.149,99	371.500,00	455.800,00	466.500,00	477.400,00	488.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen
zu Nr. 02
Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen.
zu Nr. 13
- Sicherheitsleistungen für den Empfangsbereich: 21.200 Euro - Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen u. Ä.: 6.800 Euro - Einsatz eines Tele-Cash-Gerätes zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Amtsärztlicher Dienst: 1.200 Euro - Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.: 900 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 31
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Soziale Sicherung: 23.300 Euro - Jugend und Familie: 400 Euro - Kommunal- und Bürgerdienste: 200 Euro
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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: 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 - 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen</td> <td>197</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz</td> <td>34</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem</td> <td>28</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe</td> <td>152</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche</td> <td>740</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren</td> <td>17</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse</td> <td>60</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	197	250	250	Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	34	45	45	Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	28	20	20	Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	152	100	100	Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	740	400	400	Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	17	10	10	Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	60	100	100
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																
Anzahl der tierschutzrechtlichen Überprüfungen	197	250	250																																
Anzahl der ordnungsrechtlichen Maßnahme bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz	34	45	45																																
Anzahl der Genehmigungen zum Handel mit Tieren, zur Zucht, Ausstellung und ähnlichem	28	20	20																																
Anzahl der Überprüfungen und Beaufsichtigungen seuchengefährdeter Betriebe	152	100	100																																
Anzahl der Probenahmen bei Verdacht einer Tierseuche	740	400	400																																
Anzahl der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren	17	10	10																																
Anzahl der ausgestellten Gesundheitszeugnisse	60	100	100																																
Erläuterungen Sämtliche Abweichungen lassen sich damit begründen, dass die Haupttätigkeiten coronabedingt fast vollständig zum Erliegen gekommen sind. Hier waren sämtliche Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes damit beschäftigt, die Regelungen der Corona-Pandemie umzusetzen.																																			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.623,15	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-364.309,74	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-566,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-388.499,73	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00
11	Personalaufwendungen	435.859,93	513.100,00	544.800,00	558.400,00	572.300,00	586.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.230,56	27.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.943,97	31.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
14	Abschreibungen	1.766,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.470,81	67.100,00	42.100,00	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	209,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.481,09	640.700,00	654.200,00	667.800,00	681.700,00	696.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.981,36	257.100,00	270.600,00	284.200,00	298.100,00	312.400,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-388.499,73	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00	-383.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	542.481,09	640.700,00	654.200,00	667.800,00	681.700,00	696.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	153.981,36	257.100,00	270.600,00	284.200,00	298.100,00	312.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	153.956,30	257.100,00	270.600,00	284.200,00	298.100,00	312.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	89.746,81	17.100,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	243.703,11	273.700,00	357.100,00	370.700,00	384.600,00	398.900,00

Haushaltsplan 2022

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 § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 13
- Kosten für Dienstleistungen aus der Unterbringung von beschlagnahmten Tieren u. Ä.: 10.000 Euro - Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 6.500 Euro - Kosten für den Transport von entnommenen Proben: 3.300 Euro - Aufwendungen für den Tierschutzbeirat: 1.300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Unterstützung der Tierheime Klein-Rohrheim und Rüsselsheim: 26.000 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 2022

Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.240,87	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.240,87	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.240,87	-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 2022

Produktbeschreibung 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.15 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit und Verbraucherschutz

Verantwortliche Person(en)

Frau Dr. Carstens

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Klassifizierung

externes Produkt

Allgemeine Ziele

Ausschluss von Gefährdungen, Irreführungen und Täuschungen des Verbrauchers.

Kurzbeschreibung

- Beratungen und Stellungnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht
- Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
- Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch nach dem Fleischhygienerecht

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen, EG-Verordnungen, HSOG, sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Hausschlachter*innen, Gehegewildhalter*innen, Vereine, Behörden

Bemerkungen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
 07150501 - Schlachtier- und Fleischhygiene
 07150502 - Lebensmittelüberwachung

Grund- und Kennzahlen

Ergebnis 2020

Plan 2021

Plan 2022

Anzahl der Lebensmittelrechtliche Kontrollen	1.275	1.500	1.100
Anzahl der Lebensmittelrechtliche Probenahmen	460	800	600
Anzahl der veranlassten Sofortmaßnahmen bei lebensmittelrechtlichen Verstößen	220	350	350
Anzahl der Schlachtieruntersuchungen	2.851	1.700	2.600
Anzahl der Überprüfungen gewerblicher Betriebe bei der Fleischhygiene	16	25	25

Erläuterungen

Im Sachgebiet lebensmittelrechtlichen Kontrollen und Probenahmen scheiden im Jahr 2022 2 von 6 Lebensmittelkontrolleure*innen aus.
 Darüber hinaus wurde zum 01.10.21 eine neue Kontrolleurin zur Fortbildung eingestellt. Zwei weitere Stellen müssen ausgeschrieben werden. Dadurch können vermutlich nicht so viele Kontrollen und Probenahmen durchgeführt werden.
 Die Anzahl der Fleischuntersuchungen ist angestiegen, da im Kreis Groß-Gerau ein neuer Schlachtbetrieb eröffnet hat. Generell nimmt die Zahl der Schlachtungen wieder zu.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.489,35	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.767,93	-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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-463,96	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-237.721,24	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
11	Personalaufwendungen	614.780,98	749.900,00	737.700,00	756.100,00	774.900,00	794.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.050,96	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.399,88	34.900,00	39.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
14	Abschreibungen	12.410,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	163,50	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	274,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	670.080,10	797.200,00	794.800,00	806.700,00	825.500,00	844.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.358,86	569.800,00	567.400,00	579.300,00	598.100,00	617.400,00
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)	-237.721,24	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	670.080,10	797.200,00	794.800,00	806.700,00	825.500,00	844.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	432.358,86	569.800,00	567.400,00	579.300,00	598.100,00	617.400,00
27	Außerordentliche Erträge	-736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	431.622,72	569.800,00	567.400,00	579.300,00	598.100,00	617.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-182,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	117.594,31	22.200,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	549.035,03	591.500,00	675.300,00	687.200,00	706.000,00	725.300,00

Haushaltsplan 2022

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 § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
2 zusätzliche Stellen laut Beschluss des Kreistags vom 9. Dezember 2019.
zu Nr. 13
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung: 11.500 Euro - Fort- und Weiterbildungskosten: 3.400 Euro - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 3.300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.
zu Nr. 14
Abschreibung auf Betriebsausstattung.
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 2022

Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-582,78	-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	-582,78	-3.700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582,78	-3.700,00	-500,00	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.							

Haushaltsplan 2022

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-34-01 Trichinoskop	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00 -3.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00 -3.200,00

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Seite
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	449
09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz (gültig bis 2021)	455
12.10.0100	Kreisstraßen	459
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	465
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	471
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	477
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	482
14.05.0200	Energieeffizienz/Klimaschutz	488
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main	493
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	497
 Internes Budget Bauaufsicht		
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren	504
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe	508
10.10.0200	Wohnungswesen	512
10.15.0100	Denkmalschutz	516

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-15,34	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.358.146,11	-3.887.300,00	-5.338.500,00	-5.338.500,00	-5.338.500,00	-5.338.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-938.609,62	-676.600,00	-625.000,00	-621.400,00	-621.400,00	-621.400,00
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	-140.716,85	-91.500,00	-121.000,00	-101.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-429.051,41	-420.200,00	-406.400,00	-407.100,00	-415.200,00	-423.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.746,08	-5.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.884.285,41	-5.083.900,00	-6.501.900,00	-6.479.000,00	-6.457.100,00	-6.465.700,00
11	Personalaufwendungen	4.645.450,62	5.055.000,00	5.236.600,00	5.366.400,00	5.498.500,00	5.634.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	133.914,48	112.200,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.068,45	1.671.500,00	1.506.100,00	1.359.400,00	1.301.300,00	1.341.300,00
14	Abschreibungen	893.008,26	779.500,00	885.500,00	886.500,00	902.700,00	919.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.614.933,01	2.992.400,00	3.352.000,00	3.297.000,00	3.397.000,00	3.567.000,00
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)	9.600.374,82	10.610.600,00	11.134.200,00	11.063.300,00	11.253.500,00	11.616.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.716.089,41	5.526.700,00	4.632.300,00	4.584.300,00	4.796.400,00	5.150.300,00
21	Finanzerträge	-2.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.887.007,63	-5.083.900,00	-6.501.900,00	-6.479.000,00	-6.457.100,00	-6.465.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.600.374,82	10.610.600,00	11.134.200,00	11.063.300,00	11.253.500,00	11.616.000,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.713.367,19	5.526.700,00	4.632.300,00	4.584.300,00	4.796.400,00	5.150.300,00
27	Außerordentliche Erträge	-2.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.710.444,55	5.526.700,00	4.632.300,00	4.584.300,00	4.796.400,00	5.150.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-32.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	510.865,76	537.100,00	482.900,00	482.900,00	482.900,00	482.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.189.046,41	6.063.800,00	5.115.200,00	5.067.200,00	5.279.300,00	5.633.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	301.194,57	1.487.500,00	1.870.000,00	0,00	1.950.000,00	1.280.000,00 1.000.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	301.393,46	1.487.500,00	1.870.000,00	0,00	1.950.000,00	1.280.000,00 1.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.000,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00 -151.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.086.471,30	-800.000,00	-1.880.000,00	0,00	-1.030.000,00	-500.000,00 -700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-330.356,57	-2.385.000,00	-2.870.000,00	0,00	-2.345.000,00	-2.145.000,00 -2.145.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.990,43	-6.900,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.422.818,30	-3.217.900,00	-4.907.400,00	0,00	-3.532.400,00	-2.802.400,00 -3.002.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.121.424,84	-1.730.400,00	-3.037.400,00	0,00	-1.582.400,00	-1.522.400,00 -2.002.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.083,37	-289.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-844.633,14	-586.300,00	-528.100,00	-524.500,00	-524.500,00	-524.500,00
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	-140.716,85	-91.500,00	-121.000,00	-101.000,00	-71.000,00	-71.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-429.051,41	-420.200,00	-406.400,00	-407.100,00	-415.200,00	-423.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.981,08	-4.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.733.481,19	-1.394.400,00	-1.361.600,00	-1.338.700,00	-1.316.800,00	-1.325.400,00
11	Personalaufwendungen	2.517.649,03	2.599.800,00	2.788.800,00	2.858.000,00	2.928.300,00	3.000.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	101.653,08	83.200,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.985,77	1.554.000,00	1.400.400,00	1.263.700,00	1.195.600,00	1.245.600,00
14	Abschreibungen	792.243,74	756.900,00	803.400,00	804.400,00	820.600,00	837.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.614.933,01	2.992.400,00	3.352.000,00	3.297.000,00	3.397.000,00	3.567.000,00
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)	7.042.464,63	7.986.300,00	8.462.600,00	8.341.100,00	8.459.500,00	8.768.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.308.983,44	6.591.900,00	7.101.000,00	7.002.400,00	7.142.700,00	7.442.900,00
21	Finanzerträge	-50,96	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)	-50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.733.532,15	-1.394.400,00	-1.361.600,00	-1.338.700,00	-1.316.800,00	-1.325.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.042.464,63	7.986.300,00	8.462.600,00	8.341.100,00	8.459.500,00	8.768.300,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.308.932,48	6.591.900,00	7.101.000,00	7.002.400,00	7.142.700,00	7.442.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.210,00	0,00	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)	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.307.722,48	6.591.900,00	7.101.000,00	7.002.400,00	7.142.700,00	7.442.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	145.115,03	211.700,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.452.411,51	6.803.600,00	7.293.400,00	7.194.800,00	7.335.100,00	7.635.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	301.194,57	1.487.500,00	1.870.000,00	0,00	1.950.000,00	1.280.000,00 1.000.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	301.393,46	1.487.500,00	1.870.000,00	0,00	1.950.000,00	1.280.000,00 1.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.000,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00 -151.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.086.471,30	-800.000,00	-1.880.000,00	0,00	-1.030.000,00	-500.000,00 -700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-330.356,57	-2.385.000,00	-2.870.000,00	0,00	-2.345.000,00	-2.145.000,00 -2.145.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.440,80	-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	-1.421.268,67	-3.215.600,00	-4.905.600,00	0,00	-3.530.600,00	-2.800.600,00 -3.000.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.119.875,21	-1.728.100,00	-3.035.600,00	0,00	-1.580.600,00	-1.520.600,00 -2.000.600,00

Haushaltsplan 2022

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, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐		
Klassifizierung externes Produkt		
Allgemeine Ziele - Förderung der regionalen Entwicklung des Kreises - Verbesserung der Attraktivität des Kreises als Lebens- und Arbeitsraum - Kooperation über die Kreisgrenzen hinweg mit dem Ziel, Synergien zwischen den Nachbarregionen (Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar) zu fördern und zu nutzen und Verwaltungsgrenzen abzubauen - Festigung des "Standings" in der Groß-Region Rhein-Main-Neckar - Versorgung der Verwaltung und der kreisangehörigen Kommunen mit GIS-Produkten und Geoinformationen - Verortung möglichst vieler raumbezogener Informationen - Publikation möglichst umfangreicher Fachdatenbestände im Intranet und Internet (WebGIS-Anwendungen) - 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 - Bewusstsein für fairen Handel im Kreis Groß-Gerau schaffen		
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.		
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 2022

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 im Intranet und durch die Kommunen - Bereitstellung eines BürgerGIS - Erhöhung der Anzahl eingebundener Fachthemen und Dienste - Bewusstsein für fairen Handel im Kreis Groß-Gerau schaffen		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung (intern)	54	60	
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung (intern)	41.235	22.000	
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung (intern)	4.061.853	4.000.000	
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS-Anwendung (intern)	189	190	
Anzahl der publizierten Fachthemen in der WebGIS-Anwendung (extern)	45	50	
Anzahl der Aufrufe der WebGIS-Anwendung (extern)	120.503	60.000	
Anzahl der aufgerufenen Seiten in der WebGIS-Anwendung (extern)	41.871	35.000	
Anzahl der eingebundenen Dienste in der WebGIS Anwendung (extern)	108	105	
Anzahl der Aufrufe Geoportal (intern)			55.000
Anzahl der Aufrufe KommunenWebGIS			2.000
Anzahl der Aufrufe Geoportal (extern)			400.000
Anzahl der publizierten Fachthemen (intern)			65
Anzahl der publizierten Fachthemen KommunenWebGIS			55
Anzahl der publizierten Fachthemen Geoportal (extern)			45
Anzahl der Dienste gesamt auf dem internen Server			180
Anzahl der Dienste gesamt auf dem externen Server			115
Fair Trade zertifizierte Kommunen	4	7	
Pressemeldungen zum fairen Handel im Kreis Groß-Gerau (jährlich)			4
Veranstaltungen zum fairen Handel im Kreis Groß-Gerau (jährlich)			4
Steigerung der Teilnehmenden am Fair Trade Projekt (in %)	11	7	
Nachhaltig beschaffte Produkte im Kreis Groß-Gerau	1	2	
Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen	2	2	
Erläuterungen	Auf Grund der 3 unterschiedlichen Geoportal-Typen (intern, extern <geplant Ende 2021/Anfang 2022> und für die Kommunen) ist hier eine Unterscheidung für die Aufrufe und die in den jeweiligen Typ eingebundenen Fachthemen sinnvoll. Da die Dienste sowohl auf einem internen als auch auf einem externen Server vorgehalten werden, sollten diese auch separat erfasst werden. Durch Einführung einer neuen Statistik-Software für die Geo-Server, ist die Erfassung der aufgerufenen Seiten nicht mehr zweckmäßig (hier wird nun jede Kartenbewegung gezählt, was keine Aussagekraft mehr besitzt). Die bisherigen Fair Trade Kennzahlen haben sich als nicht sehr aussagekräftig erwiesen. Der Kreis hat nur wenig Möglichkeiten, die Zahl der zertifizierten Kommunen zu beeinflussen. Der Kreis kann hier nur beraten, unterstützen und motivieren.		

Haushaltsplan 2022

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
Eine Steigerung der Zahl der Fair Trade Projektpartner wird immer schwieriger, weil es hier kein andauerndes Wachstum geben kann.		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-40.000,00	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	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	-124,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-124,92	-40.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	373.470,10	343.900,00	355.900,00	364.900,00	374.000,00	383.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.167,98	152.900,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
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)	452.638,08	496.800,00	445.500,00	454.500,00	463.600,00	472.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.513,16	456.700,00	445.400,00	454.400,00	463.500,00	472.700,00
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)	-124,92	-40.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	452.638,08	496.800,00	445.500,00	454.500,00	463.600,00	472.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	452.513,16	456.700,00	445.400,00	454.400,00	463.500,00	472.700,00
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)	452.513,16	456.700,00	445.400,00	454.400,00	463.500,00	472.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.286,41	36.100,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	471.799,57	492.800,00	473.200,00	482.200,00	491.300,00	500.500,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung
zu Nr. 03
Die Erstellung von hochauflösenden Luftbildern im Kreisgebiet ist abgeschlossen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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. - Umlage an die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen: 12.000 Euro - Mitgliedsbeiträge an das Öko-Institut und Rhein.Main.Fair: 1.600 Euro - Öffentlichkeitsarbeit Fair Trade: 800 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung. Die Befliegung des Kreisgebiets für hochauflösende Luftbilder ist abgeschlossen. Der Bereich Fair Trade aus dem Produkt 01.05.0300 wird ab 2022 in diesem Produkt abgebildet.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gesundheit und Verbraucherschutz: 1.400 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 26.400 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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		Verantwortliche Person(en)	
Wirtschaft und Klimaschutz		Herr Christiansen	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☐		freiwillig ☒	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Klassifizierung externes Produkt			
Grund- und Kennzahlen			
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromeinsparung kreisweit in % zum Basisjahr 2007 (Folgemonitoringbericht 2017)	12,00	14,90	
CO2 Einsparung kreisweit im Bereich Wärme in % zum Basisjahr 2014 (FMB 2017)	11,60	28,20	
Anteilig erneuerbare Energie im Bereich Strom in % zum Basisjahr 2007 (FMB 2017)	8,60	10,90	
Erläuterungen			
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt "14.05.0200" Energieeffizienz/Klimaschutz ausgewiesen.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-280,00	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)	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	225.914,83	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.006,22	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	267,16	200,00	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)	275.188,21	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.908,21	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	275.188,21	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	274.876,21	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	274.876,21	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.742,42	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	290.618,63	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten 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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-32-01 Beschaffung einer Wärmebildkamera	-2.466,16	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.	-2.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen																					
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig																					
☒ 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, Musterlösungen und Qualitätsstandards des Landes Hessen.																							
Zielgruppe Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr, Kommunen																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)</td> <td>58,10</td> <td>58,10</td> <td>58,1</td> </tr> <tr> <td>Bauwerke in Baulast des Kreises</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl Lichtsignalanlagen	16	16	16	Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik	13	14	14	Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	58,10	58,10	58,1	Bauwerke in Baulast des Kreises	28	28	28
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																				
Anzahl Lichtsignalanlagen	16	16	16																				
Anzahl Lichtsignalanlagen mit LED-Technik	13	14	14																				
Länge des betreuten Kreisstraßennetzes (in km)	58,10	58,10	58,1																				
Bauwerke in Baulast des Kreises	28	28	28																				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	-250.775,41	-247.100,00	-244.900,00	-245.600,00	-253.700,00	-262.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.843,04	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-266.333,79	-250.100,00	-250.400,00	-251.100,00	-259.200,00	-267.800,00
11	Personalaufwendungen	50.370,17	48.100,00	48.800,00	50.100,00	51.400,00	52.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.410,53	449.200,00	448.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
14	Abschreibungen	364.646,24	340.400,00	353.500,00	354.500,00	370.700,00	387.200,00
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)	773.426,94	837.700,00	850.300,00	827.600,00	845.100,00	862.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.093,15	587.600,00	599.900,00	576.500,00	585.900,00	595.100,00
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)	-266.333,79	-250.100,00	-250.400,00	-251.100,00	-259.200,00	-267.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	773.426,94	837.700,00	850.300,00	827.600,00	845.100,00	862.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	507.093,15	587.600,00	599.900,00	576.500,00	585.900,00	595.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	505.883,15	587.600,00	599.900,00	576.500,00	585.900,00	595.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.250,08	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	508.133,23	590.900,00	603.000,00	579.600,00	589.000,00	598.200,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen
zu Nr. 09
Erstattung von Unfallschäden an Kreisstraßen und Rückzahlung von Versorgungsbetrieben.
zu Nr. 13
- Unterhaltung, Instandsetzung von Kreisstraßen und Winterdienst: 235.000 Euro - Betrieb von Kreisstraßen und Stationsaufkleber an Leitpfosten in 2022. - 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: 7.500 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 2.900 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	301.194,57	487.500,00	870.000,00	0,00	950.000,00	280.000,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	110,00	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	301.304,57	487.500,00	870.000,00	0,00	950.000,00	280.000,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.078.614,62	-800.000,00	-1.880.000,00	0,00	-1.030.000,00	-500.000,00 -700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.003,74	-55.000,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
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	-1.090.618,36	-881.000,00	-1.981.000,00	0,00	-1.106.000,00	-576.000,00 -776.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-789.313,79	-393.500,00	-1.111.000,00	0,00	-156.000,00	-296.000,00 -776.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-12.003,74	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-499.000,00 -824.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-214.000,00 -414.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.003,74	-55.000,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-143.000,00 -268.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneuerung	-13.512,10	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-365.000,00 -1.115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.512,10	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-365.000,00 -1.115.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungs- hilfen, grundhafte Ern. u. Radweg	-220.675,40	0,00	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	301.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00 440.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.869,97	0,00	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. Erneuer.+ Umgestalt	-354.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.850.000,00 -1.850.000,00
IN15-42-03 K 202 Erneuer. Brückenbauwerk - Bahnhof Bischofsheim	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.880.000,00 -1.880.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.880.000,00 -1.880.000,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -7.000,00
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	-3.000,00 -7.000,00
IN20-42-02 K 154 - Grundhafte Erneuerung Stockstadt	-143.064,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.500,00 -162.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	487.500,00 487.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.064,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00 -650.000,00
IN20-42-03 K 154/K 158 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	-43.162,50	-300.000,00	-300.000,00	0,00	140.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -460.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	340.000,00	0,00 0,00	0,00 840.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.162,50	-300.000,00	-800.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -1.300.000,00
IN21-42-01 K 153 - Umbau Knotenpunkt in Stockstadt	0,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -30.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -100.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	0,00	-50.000,00	-650.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -680.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	370.000,00	0,00 0,00	0,00 670.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-950.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -1.350.000,00
IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
IN22-42-02 K 164 - Fahrbahnausbau Worfelden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00 -360.000,00
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-120.000,00 0,00	0,00 -170.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-400.000,00 0,00	0,00 -450.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr Kreis Groß-Gerau																											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																									
Produktgruppe	12.35	ÖPNV																									
Produkt	12.35.0100	ÖPNV/Verkehr																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"></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 - 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 inklusive Radschnellverbindungen - 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 Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistags, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, BImSchG, HStrG, Mitgliedschaft AG Nahmobilität, Musterlösungen und Qualitätsstandards des Landes Hessen																											
Zielgruppe Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger*innen und Radfahrende, Verkehrsteilnehmende																											
Bemerkungen Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten																											
Haushaltsziele - Erhöhung des Anteils elektrobetriebener Fahrzeuge im kommunalen Fuhrpark - Ausbau und qualitative Verbesserung des Radwegenetzes (Alltagsrouten) - Akzeptanzsteigerung zugunsten des ÖPNV oder Benutzung des Rades																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> <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>13</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>66</td> <td>66</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO</td> <td>484</td> <td>500</td> <td>800</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16	Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	13	13	13	Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	15	15	15	Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	66	66	66	Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	484	500	800
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																								
Anzahl der Bahnhöfe	16	16	16																								
Modernisierte und barrierefrei ausgebaute Bahnhöfe (fertiggestellt)	13	13	13																								
Bahnhöfe mit modernen Bike & Ride-Anlagen	15	15	15																								
Bike & Ride-Standorte an Bushaltestellen	66	66	66																								
Anordnungen und Erlaubnisse nach StVO	484	500	800																								

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.35	ÖPNV	
Produkt	12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	
Erteilung von und Mitwirkung bei Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Vorschriften der StVO	2.321	2.500	2.300
Ersatz und Instandhaltung von Radwegweisern (Anzahl der Einzelmaßnahmen)	400	150	100
Kreisradrouten (Streckenlänge in km)	550	550	550
Schilder entlang der Kreisradrouten (gesamt)	4.277	4.277	4.277
Teilnehmende bei der Aktion STADTRADELN kreisweit	2.739	0	3.000
Anteil der Elektrofahrzeuge im kommunalen Fuhrpark (in %)	51	51	60

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.190,15	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-351.898,62	-33.100,00	-10.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-73.716,85	-20.500,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-178.032,00	-172.900,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
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)	-735.257,26	-386.900,00	-372.400,00	-348.800,00	-318.800,00	-318.800,00
11	Personalaufwendungen	331.267,08	362.100,00	420.800,00	431.300,00	442.100,00	453.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.631,04	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.537,95	256.900,00	251.800,00	151.800,00	83.700,00	133.700,00
14	Abschreibungen	418.203,34	407.300,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.359.394,01	2.582.200,00	2.941.800,00	2.886.800,00	2.986.800,00	3.156.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.370.033,42	3.625.500,00	4.077.200,00	3.932.700,00	3.975.400,00	4.206.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.634.776,16	3.238.600,00	3.704.800,00	3.583.900,00	3.656.600,00	3.887.700,00
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)	-735.257,26	-386.900,00	-372.400,00	-348.800,00	-318.800,00	-318.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.370.033,42	3.625.500,00	4.077.200,00	3.932.700,00	3.975.400,00	4.206.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.634.776,16	3.238.600,00	3.704.800,00	3.583.900,00	3.656.600,00	3.887.700,00
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)	2.634.776,16	3.238.600,00	3.704.800,00	3.583.900,00	3.656.600,00	3.887.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.999,00	29.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	2.652.775,16	3.268.200,00	3.728.000,00	3.607.100,00	3.679.800,00	3.910.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr
zu Nr. 02
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.
zu Nr. 03
- Kostenerstattung für geförderte Fahrradparker in Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach und Trebur: 3.600 Euro in 2022 - Erträge aus Car-Sharing: 3.500 Euro - Zwei Fahrzeuge der Kreisverwaltung sind außerhalb der Dienstzeiten über einen Car-Sharing-Anbieter für die Bevölkerung ausleihbar. - Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 3.500 Euro
zu Nr. 07
Fördermittel des Bundes für das "Regionale Konzept E-Mobilität": 50.000 Euro in 2022 und 30.000 Euro in 2023.
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
- Regionales Konzept E-Mobilität: 100.000 Euro in 2022 - Aufwendungen für "Der Kreis rollt" im 2-Jahres-Rhythmus: 50.000 Euro in 2023 und 2025 - Machbarkeitsstudien und sonstige Planungsleistungen: 100.000 Euro in 2022 und jeweils 50.000 Euro in den Jahren 2023 bis 2025. - Rahmenvertrag Kontrolle/Pflege Radwegweisung: 18.100 Euro bis 2023. - Servicegebühr Car-Sharing für zwei Fahrzeuge: 7.200 Euro - Werbewirksame Maßnahmen im Bereich Mobilität: 5.000 Euro - Instandhaltung Radwegweisung: 5.000 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- Umlage an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau". Jährliche Betriebskostenumlage für das Aufgabengebiet Öffentlicher Personennahverkehr: 2.835.000 Euro in 2022, 2.830.000 Euro in 2023, 2.930.000 Euro in 2024 und 3.100.000 Euro in 2025. - Zuschuss an Privatpersonen zum Kauf eines Lastenfahrrads in 2022: 50.000 Euro - 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 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 2022

Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00	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	-7.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-315.886,67	-2.310.000,00	-2.800.000,00	0,00	-2.300.000,00	-2.100.000,00 -2.100.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-813,75	-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	-324.557,10	-2.310.900,00	-2.800.900,00	0,00	-2.300.900,00	-2.100.900,00 -2.100.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-324.557,10	-1.310.900,00	-1.800.900,00	0,00	-1.300.900,00	-1.100.900,00 -1.100.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach - Investitionszuschuss	-114.956,50	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-826.000,00 -1.326.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-114.956,50	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-826.000,00 -1.326.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-40.092,69	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-3.049.000,00 -7.049.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.251.000,00 7.251.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.856,68	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.	-32.236,01	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-5.800.000,00 -13.800.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	-168.694,16	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -425.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-168.694,16	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00 -375.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß- Gerau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-650.000,00 -850.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-650.000,00 -850.000,00
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 sonstigeSachanlageverm. 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	-60.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -460.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -460.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung						
Kreis Groß-Gerau						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	13.20.0100	Naturschutz und Erholung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft 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	- Erhalt der unterschiedlichen Landschaftstypen als Lebensraum für die im Kreis Groß-Gerau vorkommende Vielfalt von Pflanzen und Tieren (Schutz der Biodiversität) - 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 Biotop, 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 des vom Land Hessen geförderten Projekts "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, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses					
Zielgruppe	Land Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt, Bevölkerung, Kommunen, Verbände und Vereine, Wissenschaft, Landwirtschaft, Wasserverbände					
Haushaltsziele	- Die ausgewiesenen Naturdenkmale sind in ihrem Bestand zu erhalten - Der Geoparkpfad mit seinen Geoparktafeln wird erhalten - Artenschutz wird an breiter Front gefördert. Anfragen zum Artenschutz werden fachkundig beantwortet - Artenhilfskonzepte werden seitens des Kreises unterstützt - Verstöße im Natur- und Umweltrecht werden geahndet - Über die komplexen Zusammenhänge in der Natur wird breit informiert					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Naturdenkmale aktuell	58	59	57
Länge der Geoparkpfade (in km)	85	85	85
Anzahl der Geoparktafeln	49	49	49
Anzahl der Anträge mit Artenschutzbezug (Befreiung, Beratung)	273	200	210
Unterstützung an Artenhilfskonzepten	6	4	4
Anzahl von geförderten Projekten Ehrenamtlicher	13	10	10
Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.022	300	800
Durchführung von Veranstaltungen zur "Naturbildung"	4	5	5
Anzahl der Pressemitteilungen	12	12	12
Belegungstage Hofgut Guntershausen ohne Umweltbildungszentrum (März bis Oktober)	65	130	120

Erläuterungen Durch Corona erhöht sich der Freizeitdruck auf die Landschaft, was zu mehr Ordnungswidrigkeitsverfahren führt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.936,00	-34.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.659,00	-17.200,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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. -beitrag	-227,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-272,16	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-56.094,16	-51.600,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
11	Personalaufwendungen	332.887,39	289.400,00	489.600,00	501.800,00	514.200,00	527.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.596,16	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.598,74	175.900,00	135.800,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
14	Abschreibungen	9.075,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	110.539,00	115.000,00	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)	571.696,29	596.800,00	760.300,00	760.800,00	773.200,00	786.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.602,13	545.200,00	695.400,00	695.900,00	708.300,00	721.200,00
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)	-56.094,16	-51.600,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	571.696,29	596.800,00	760.300,00	760.800,00	773.200,00	786.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	515.602,13	545.200,00	695.400,00	695.900,00	708.300,00	721.200,00
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)	515.602,13	545.200,00	695.400,00	695.900,00	708.300,00	721.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.920,82	23.300,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	531.096,95	568.500,00	723.200,00	723.700,00	736.100,00	749.000,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung
zu Nr. 02
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
zu Nr. 03
- Personalkostenerstattungen von Gemeinden für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 12.000 Euro - Personalkostenerstattungen vom Land für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 3.000 Euro - Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 1.500 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
zu Nr. 11
- 2,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2021
zu Nr. 13
- Mitgliedsbeitrag UNESCO Geopark e. V. u. a.: 38.000 Euro - Modellregion Ökolandbau: 35.000 Euro - Pflege Naturdenkmale und geschützter Landschaftsbestandteile: 25.000 Euro - Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband: 23.400 Euro in 2022, ab 2023: 11.700 Euro - Sachmittel im Rahmen der Kooperationsvereinbarung für das Hofgut Guntershausen: 10.000 Euro - Informationsveranstaltungen der Naturschutzbehörde (Veranstaltungsreihe): 1.000 Euro - Aufwandsentschädigung für den Kreisbeauftragten für Vogelschutz: 300 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14
- Abschreibung auf aktivierte Investitionszuweisungen, - Zuschüsse und Investitionsbeiträge: 8.200 Euro - Hauptsächlich Einzelwertberichtigungen wegen Niederschlagungen: 700 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 2022

Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
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.	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	-428,50	-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	-428,50	-20.500,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-428,50	-20.500,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00 -70.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen - Investitionszuschuss	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-184.000,00 -264.000,00
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	-184.000,00 -264.000,00
IN22-42-04 Grundstückserwerb	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -200.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft Kreis Groß-Gerau											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	13.20	Naturschutz und Landschaftspflege									
Produkt	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒ 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 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 (natureg 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, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses											
Zielgruppe Kommunen, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Firmen											
Haushaltsziele - Die illegalen Kleinbauten Kelsterbach werden abschließend bearbeitet - Die Kompensationsmaßnahmen werden kontrolliert und in einen guten Zustand versetzt - Die Einzelvorhaben werden in einer guten Qualität bearbeitet - Die TÖB-Verfahren werden sowohl naturschutzfachlich wie auch im Sinne der Klimaanpassung überprüft											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <th style="width: 45%; border: none;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; border: none;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%; border: none;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%; border: none;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td style="border: none;">Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau</td> <td style="border: none; text-align: center;">1.333</td> <td style="border: none; text-align: center;">1.350</td> <td style="border: none; text-align: center;">1.380</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.333	1.350	1.380
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022								
Zahl der bisher erfassten illegalen Kleinbauten im Kreis Groß-Gerau	1.333	1.350	1.380								

Haushaltsplan 2022

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 abgeschlossene Verfahren	1.097	1.150	1.150
Anzahl der kontrollierten Kompensationsmaßnahmen	158	100	20
- davon mit Pflegedefiziten (in %)		80	50
Anzahl der bearbeiteten Einzelvorhaben	308	270	280
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)	36	40	40
Erläuterungen Aufgrund von Elternzeit und einer nur zeitweisen Vertretung gab es weniger kontrollierte Kompensationsmaßnahmen. Durch die gute Qualität der umgesetzten Maßnahmen sind die Pflegedefizite nicht so schlecht ausgefallen wie erwartet.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.534,25	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-27.681,73	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
11	Personalaufwendungen	178.874,94	192.400,00	190.000,00	194.700,00	199.400,00	204.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.050,96	9.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.824,52	43.700,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
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)	232.750,42	245.300,00	247.900,00	252.600,00	257.300,00	262.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.068,69	222.200,00	224.800,00	229.500,00	234.200,00	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)	-27.681,73	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	232.750,42	245.300,00	247.900,00	252.600,00	257.300,00	262.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	205.068,69	222.200,00	224.800,00	229.500,00	234.200,00	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)	205.068,69	222.200,00	224.800,00	229.500,00	234.200,00	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	14.145,60	20.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	219.214,29	242.600,00	244.600,00	249.300,00	254.000,00	258.900,00

Haushaltsplan 2022

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 § 6 a 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 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-582,78	-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	-582,78	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582,78	-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 2022

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, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: 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 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. Gefahren durch Wasser sind vorausschauend abzuwenden.						
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. Bodenauffüllungen werden auf ihre bodenverbessernde Wirkung geprüft und umgesetzt. Weiter 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						

Haushaltsplan 2022

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

- Überprüfung der prüfpflichtigen Anlagen auf Mängel und deren Behebung
- Förderung von Heizanlagen die regenerative Energien nutzen, z.B. Erdwärme
- Klimaanpassungsmaßnahmen fördern, um lokale Hochwasser durch Starkregen zu reduzieren
- Rückhalt des Niederschlagswassers auf Flächen und Versickerung vor Ort umsetzen
- Qualität des Schutzgutes Boden sicherstellen

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Genehmigte Erdwärmesonden (im Kreis Groß-Gerau gesamt)	414	440	450
Pro Jahr prüfpflichtige Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, überwiegend Heizöl	5.967	5.900	5.900
Anteil aller prüfpflichtigen Anlagen pro Jahr mit Mängeln (in %)	57	55	55
Anzahl der Anträge Grundwasserhaltung pro Jahr	20	30	30
Anzahl der Anträge Niederschlagsversickerung pro Jahr	44	100	100
Anzahl der Schadenfälle mit Beteiligung der Wasserbehörde	13	20	20
Anzahl der Prüflinge für die Fischerprüfung			120

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.

Klimaanpassungsmaßnahmen aufgrund Wasserüberschuss (Starkregenereignisse) und Wassermangel (Trockenheit) sind bei allen Bau- und Planungsmaßnahmen einzufordern. Das Schutzgut Boden ist in seinen zahlreichen Funktionen u. a. als Grundlage zur Produktion von Lebensmitteln und insbesondere als CO₂-Speicher in bester Qualität zu erhalten. Hier heißt es, Auffüllungen, die zu einer Verschlechterung der Bodenqualität führen, zu vermeiden.

Haushaltsplan 2022

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.722,97	-72.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-441.278,89	-466.000,00	-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. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-720,24	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-542.722,10	-538.600,00	-541.700,00	-541.700,00	-541.700,00	-541.700,00
11	Personalaufwendungen	548.444,01	618.600,00	533.700,00	546.700,00	559.900,00	573.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.453,92	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.546,68	71.200,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
14	Abschreibungen	52,00	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)	626.496,61	719.800,00	642.000,00	655.000,00	668.200,00	681.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.774,51	181.200,00	100.300,00	113.300,00	126.500,00	140.100,00
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)	-542.722,10	-538.600,00	-541.700,00	-541.700,00	-541.700,00	-541.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	626.496,61	719.800,00	642.000,00	655.000,00	668.200,00	681.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	83.774,51	181.200,00	100.300,00	113.300,00	126.500,00	140.100,00
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)	83.774,51	181.200,00	100.300,00	113.300,00	126.500,00	140.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.224,19	53.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	113.998,70	234.200,00	145.000,00	158.000,00	171.200,00	184.800,00

Haushaltsplan 2022

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

zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 69.500 Euro
- 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 § 6 a HBeihVO.

zu Nr. 13

- Mitgliedsbeitrag an den Wasserverband Hessisches Ried u. a.: 33.000 Euro
- Aufwendungen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen: 25.000 Euro
(Erträge siehe Position 03).
- Aufwendungen für die Durchführung der Fischerprüfung: 800 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

zu Nr. 32

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.538,50	-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	-1.538,50	-1.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.538,50	-1.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00

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

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-42-05 Grundstückserwerb	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -200.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 14.05.0200 Energieeffizienz/Klimaschutz Kreis Groß-Gerau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.05	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.05.0200	Energieeffizienz/Klimaschutz					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Christiansen					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☒ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒						
Klassifizierung		externes Produkt					
Allgemeine Ziele		Umsetzung der Klimaschutzziele des Kreises Groß-Gerau. Entwicklung von Maßnahmen und Projekten für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis und ihre Begleitung. Informationen, Unterstützung und Beratung von verschiedenen Akteuren bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. 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. Der Kreis hat den Klimanotstand mit der Forderung sofortiger und ambitionierter Maßnahmen gegen die Klimakrise ausgerufen.					
Kurzbeschreibung		- Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit bei den Themen Klimaschutz und Energie - Energieeffizienz im Bereich von Gebäuden - Informations- und Vernetzungsplattform; Verstärkte Wissensvermittlung bereits auch in Schulen und Kindergärten - Energie- und THG-Monitoring - Fortführung der Energieberatung - Fortführung der projektbezogenen Zusammenarbeit mit Masatepe/Nicaragua					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Kreistages vom 01.10.2007, 06.05.2013, 12.05.2014, 20.06.2016 und 22.06.2020					
Zielgruppe		Fachbereiche/Stabsstellen der Kreisverwaltung, Kommunen, Gewerbe, private Haushalte, Schulen					
Bemerkungen		Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz (z. B. Klimacheck und CO2-Rechner)					
Haushaltsziele		Beschluss des Kreistags "Klimaschutz im Kreis Groß-Gerau" - Drucksache XVIII/444 beschließt die Resolution zur Erklärung eines Klimanotstands mit der Forderung sofortiger und ambitionierter Maßnahmen gegen die Klimakrise, um die globale Erwärmung auf 1,5° C zu begrenzen. - Der Kreis Groß-Gerau ruft den Klimanotstand aus. - Die Klimaschutzziele sollen die kommunalen Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich auf Null zufahren und den Energiebedarf zu 100% durch erneuerbare Energien decken. - Bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung des Kreises sind, soweit möglich, weitere Akteure einzubinden.					
Grund- und Kennzahlen		Ergebnis 2020	Plan 2021				
Anzahl der zielgruppenspezifischen Veranstaltungen			7				
Anzahl der Pressemitteilungen			15				

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 14.05.0200 Energieeffizienz/Klimaschutz			
Kreis Groß-Gerau			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.05	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.05.0200	Energieeffizienz/Klimaschutz	
Beratung und Begleitung von Maßnahmen Klimaschutz und Klimaanpassung			10
Anzahl der Beiträge Energiewettbewerb			5
Anzahl Energieberatungen			80
Erläuterungen Die Kennzahlen bis 2021 sind hier nicht mehr relevant und anwendbar. Durch die Entstehung eines neuen Fachdienstes Klimaschutz ändern sich die Aufgaben und Planungen. Deswegen werden ab 2022 neue Kennzahlen erhoben.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 Energieeffizienz/Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0,00	220.000,00	225.400,00	230.900,00	236.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
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)	0,00	0,00	367.400,00	372.800,00	378.300,00	384.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	367.400,00	372.800,00	378.300,00	384.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	367.400,00	372.800,00	378.300,00	384.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	367.400,00	372.800,00	378.300,00	384.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	367.400,00	372.800,00	378.300,00	384.000,00
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	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	0,00	382.800,00	388.200,00	393.700,00	399.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 Energieeffizienz/Klimaschutz
Ab 2022 wird das Produkt 09.05.0300 "Energieeffizienz/Klimaschutz" unter diesem Produkt abgebildet. Der Bereich Kommunale Entwicklungspolitik aus dem Produkt 01.05.0300 wird ab 2022 ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.
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: 108.900 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): 29.000 Euro Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020. - Aufwendungen für die Verleihung eines Energieförderpreises: 5.000 Euro Beschluss des Kreistags vom 25. Juni 2012. - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32 Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 14.05.0200 Energieeffizienz/Klimaschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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)	
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		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 - 2020: 212.235		
Bemerkungen	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 15050301 - Initiative Zukunft Rhein-Main 15050302 - KAG Flughafen		
Haushaltsziele	Kreientwicklung optimal gestalten unter den limitierenden Faktoren des Flughafenausbaus, Lärmschutzzonen und Siedlungsbeschränkungsgebiete.		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mitglieder in der Initiative Zukunft-Rhein-Main	20,00	20,00	21,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.393,33	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-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)	-102.410,33	-101.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
11	Personalaufwendungen	150.046,30	158.200,00	150.900,00	154.600,00	158.300,00	162.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.931,79	149.700,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
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)	223.978,09	307.900,00	280.100,00	283.800,00	287.500,00	291.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.567,76	206.900,00	174.100,00	177.800,00	181.500,00	185.400,00
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)	-102.410,33	-101.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	223.978,09	307.900,00	280.100,00	283.800,00	287.500,00	291.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	121.567,76	206.900,00	174.100,00	177.800,00	181.500,00	185.400,00
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)	121.567,76	206.900,00	174.100,00	177.800,00	181.500,00	185.400,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.770,36	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	126.338,12	211.300,00	177.900,00	181.600,00	185.300,00	189.200,00

Haushaltsplan 2022

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 Initiative 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: 116.800 Euro - Beiträge zu sonstigen Vereinigungen: 8.500 Euro - Mitgliedsbeitrag KAG-Flughafen: 1.600 Euro - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	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 - 2020: 14.382					

Haushaltsplan 2022

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
- 2020:	2.703

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
- 2020:	99.460

Haushaltsziele

- Steigerung der Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
- Akquise und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsraumes Kreis Groß-Gerau fördern

Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Standortanfragen	71	30	50
Anzahl der Existenzgründungen	6	15	15
Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze durch Neugründungen	20	25	25
Anzahl der branchenspezifischen Veranstaltungen	4	5	5
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer*innen pro Forum/Branchendialog	15	40	40

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	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)	-2.576,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	326.374,21	370.700,00	379.100,00	388.500,00	398.100,00	407.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.921,00	19.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,36	100.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	145.000,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	516.256,57	786.000,00	791.900,00	801.300,00	810.900,00	820.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.679,67	783.000,00	788.900,00	798.300,00	807.900,00	817.600,00
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)	-2.595,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	516.256,57	786.000,00	791.900,00	801.300,00	810.900,00	820.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	513.660,71	783.000,00	788.900,00	798.300,00	807.900,00	817.600,00
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)	513.660,71	783.000,00	788.900,00	798.300,00	807.900,00	817.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.776,15	24.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	538.436,86	807.600,00	815.700,00	825.100,00	834.700,00	844.400,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen
zu Nr. 01
Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen.
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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: 62.900 Euro - Aufwendungen im Rahmen von Branchendialogen: 16.400 Euro - Förderung von Unternehmensnetzwerken: 1.400 Euro - Büro- und Geschäftsausstattungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 15
- 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 2022

Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.077,27	-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	-1.077,27	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.077,27	-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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Bauaufsicht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.056.062,74	-3.598.300,00	-5.042.500,00	-5.042.500,00	-5.042.500,00	-5.042.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.976,48	-90.300,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-765,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.150.804,22	-3.689.500,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00
11	Personalaufwendungen	2.127.801,59	2.455.200,00	2.447.800,00	2.508.400,00	2.570.200,00	2.633.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.261,40	29.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.082,68	117.500,00	105.700,00	95.700,00	105.700,00	95.700,00
14	Abschreibungen	100.764,52	22.600,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.557.910,19	2.624.300,00	2.671.600,00	2.722.200,00	2.794.000,00	2.847.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.592.894,03	-1.065.200,00	-2.468.700,00	-2.418.100,00	-2.346.300,00	-2.292.600,00
21	Finanzerträge	-2.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.153.475,48	-3.689.500,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.557.910,19	2.624.300,00	2.671.600,00	2.722.200,00	2.794.000,00	2.847.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.595.565,29	-1.065.200,00	-2.468.700,00	-2.418.100,00	-2.346.300,00	-2.292.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.597.277,93	-1.065.200,00	-2.468.700,00	-2.418.100,00	-2.346.300,00	-2.292.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-31.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	365.750,73	325.400,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.263.365,10	-739.800,00	-2.178.200,00	-2.127.600,00	-2.055.800,00	-2.002.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bauaufsicht Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-1.549,63	-2.300,00	-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	-1.549,63	-2.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.549,63	-2.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00

Haushaltsplan 2022

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, Bauherr*innen sowie Architekt*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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans</td> <td>119</td> <td>150</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauvoranfragen</td> <td>73</td> <td>60</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren</td> <td>706</td> <td>750</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren</td> <td>127</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten</td> <td>135</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Widersprüche</td> <td>89</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erfolgreichen Widersprüche</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	10	10	10	Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans	119	150	120	Anzahl der Bauvoranfragen	73	60	80	Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	706	750	800	Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	127	100	100	Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	135	150	150	Anzahl der Widersprüche	89	50	50	Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	5	2	2
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																				
Anzahl der qualifizierten, schriftlichen Bauberatungen	10	10	10																																				
Anzahl der freigestellten Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans	119	150	120																																				
Anzahl der Bauvoranfragen	73	60	80																																				
Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren	706	750	800																																				
Anzahl der Bauanträge im Normalverfahren	127	100	100																																				
Anzahl der Bauanträge bei Sonderbauten	135	150	150																																				
Anzahl der Widersprüche	89	50	50																																				
Anzahl der erfolgreichen Widersprüche	5	2	2																																				

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.620.872,59	-3.211.300,00	-4.612.500,00	-4.612.500,00	-4.612.500,00	-4.612.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.764,94	-66.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300,04	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.688.937,57	-3.278.100,00	-4.685.300,00	-4.685.300,00	-4.685.300,00	-4.685.300,00
11	Personalaufwendungen	1.388.955,53	1.565.100,00	1.567.800,00	1.606.500,00	1.646.100,00	1.686.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.380,52	48.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
14	Abschreibungen	73.789,39	11.600,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.736.125,44	1.625.300,00	1.673.000,00	1.711.700,00	1.751.300,00	1.792.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.952.812,13	-1.652.800,00	-3.012.300,00	-2.973.600,00	-2.934.000,00	-2.893.200,00
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)	-3.688.937,57	-3.278.100,00	-4.685.300,00	-4.685.300,00	-4.685.300,00	-4.685.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.736.125,44	1.625.300,00	1.673.000,00	1.711.700,00	1.751.300,00	1.792.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.952.812,13	-1.652.800,00	-3.012.300,00	-2.973.600,00	-2.934.000,00	-2.893.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-203,99	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)	-203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.953.016,12	-1.652.800,00	-3.012.300,00	-2.973.600,00	-2.934.000,00	-2.893.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-31.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	285.301,00	256.300,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.698.967,27	-1.396.500,00	-2.782.100,00	-2.743.400,00	-2.703.800,00	-2.663.000,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren	
zu Nr. 02	
	- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 4.565.500 Euro - Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 37.000 Euro - Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 10.000 Euro Änderung der Bauaufsichtsgebührensatzung.
zu Nr. 03	
	Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren).
zu Nr. 09	
	Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 14	
	- Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 55.000 Euro - Hauptsächlich Einzelwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 12.100 Euro
zu Nr. 32	
	Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gefahrenabwehr: 145.000 Euro - Gesundheit und Verbraucherschutz: 1.600 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 83.600 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-645,54	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-645,54	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,54	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren							
zu Nr. 27							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

Haushaltsplan 2022

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 Bauherr*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;"> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen</td> <td>335</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>421</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung</td> <td>53</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen</td> <td>37</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*innen</td> <td>93</td> <td>110</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	335	350	350	Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	421	500	500	Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	10	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	53	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	37	30	30	Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*innen	93	110	100	Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	14	20	20
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																
Anzahl der Entscheidungen über Baulasteneintragungen	335	350	350																																
Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	421	500	500																																
Anzahl der Verfahren bei wiederkehrender Prüfung	10	30	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei verfahrensunabhängiger allgemeiner Überwachung	53	30	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei Mängelbeseitigung bei Feuerungsanlagen	37	30	30																																
Immissionsschutz: Anzahl der Vorgänge zur Überwachung der Bezirksschornsteinfegermeister*innen	93	110	100																																
Immissionsschutz: Anzahl der Verfahren bei rückständigen Schornsteinfegergebühren	14	20	20																																

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.922,15	-237.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.502,69	-21.500,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
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	-351,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-290.776,44	-259.000,00	-292.300,00	-292.300,00	-292.300,00	-292.300,00
11	Personalaufwendungen	541.574,23	715.000,00	679.600,00	696.400,00	713.500,00	731.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.391,48	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.174,80	40.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
14	Abschreibungen	26.963,08	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	610.103,59	785.800,00	757.800,00	774.600,00	791.700,00	809.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.327,15	526.800,00	465.500,00	482.300,00	499.400,00	517.000,00
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)	-290.776,44	-259.000,00	-292.300,00	-292.300,00	-292.300,00	-292.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	610.103,59	785.800,00	757.800,00	774.600,00	791.700,00	809.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	319.327,15	526.800,00	465.500,00	482.300,00	499.400,00	517.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.508,65	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)	-1.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	317.818,50	526.800,00	465.500,00	482.300,00	499.400,00	517.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	63.688,71	57.100,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
33	Jahresergebnis nach ILB	380.921,46	583.900,00	516.800,00	533.600,00	550.700,00	568.300,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe
zu Nr. 02
- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 150.000 Euro - Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 70.000 Euro - Erträge aus Zwangsgeldern: 40.000 Euro - sonstige Gebühren: 10.000 Euro
zu Nr. 03
- Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 20.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13) - Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren): 1.800 Euro
zu Nr. 09
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a 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.: 10.000 Euro - Kosten der Prozessführung: 1.000 Euro - 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. 32
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Gefahrenabwehr: 8.600 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 42.700 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-904,09	-1.300,00	-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	-904,09	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904,09	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

Haushaltsplan 2022

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: 30%; border: none;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 30%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Rechtsbindungsgrad:</td> <td style="border: none;">muss ☒</td> <td style="border: none;">soll ☐</td> <td style="border: none;">kann ☐</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">freiwillig ☐</td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐				freiwillig ☐				
Pflichtaufgaben:	☒		Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐																
			freiwillig ☐																
Klassifizierung externes Produkt																			
Allgemeine Ziele - 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 Bauherr*innen, Erwerber*innen, Grundstückseigentümer*innen																			
Haushaltsziele Einhalten des geplanten Zeitraumes für die Erstellung von WEG-Bescheinigungen																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Ergebnis 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> <td style="text-align: center;">123</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung</td> <td style="text-align: center;">237</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;">37</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	123	100	120	Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	237	220	220	Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	37	40	40
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	123	100	120																
Anzahl der Beratungen bei Wohnungsbauförderung	237	220	220																
Anzahl der Anträge bei Wohnungsbauförderung	37	40	40																

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.268,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-708,85	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-170.988,21	-150.400,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
11	Personalaufwendungen	72.364,39	73.200,00	74.500,00	76.400,00	78.300,00	80.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,48	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	Abschreibungen	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.494,92	75.400,00	76.300,00	78.200,00	80.100,00	82.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.493,29	-75.000,00	-84.400,00	-82.500,00	-80.600,00	-78.600,00
21	Finanzerträge	-2.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-173.659,47	-150.400,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.494,92	75.400,00	76.300,00	78.200,00	80.100,00	82.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100.164,55	-75.000,00	-84.400,00	-82.500,00	-80.600,00	-78.600,00
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)	-100.164,55	-75.000,00	-84.400,00	-82.500,00	-80.600,00	-78.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.906,01	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-93.258,54	-70.000,00	-80.600,00	-78.700,00	-76.800,00	-74.800,00

Haushaltsplan 2022

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
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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 2022

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																									
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																											
Klassifizierung externes Produkt																											
Allgemeine Ziele - Schutz von Kulturdenkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens - Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Maßnahmen treffen, die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu erhalten und zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden - Einbindung des Denkmalbeirates																											
Kurzbeschreibung - Beratung von antragstellenden Personen, Architekt*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, Bauherr*innen, Architekt*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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren</td> <td>41</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen</td> <td>78</td> <td>60</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)</td> <td>9</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates		3	3	Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	37	35	35	Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	41	50	50	Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	78	60	80	Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	9	5	10
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																								
Anzahl der Sitzungen des Denkmalbeirates		3	3																								
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Bescheide	37	35	35																								
Anzahl der Stellungnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege im Baugenehmigungsverfahren	41	50	50																								
Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen	78	60	80																								
Anzahl der Verfügungen (bei Beanstandungen)	9	5	10																								

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-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	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-102,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	124.907,44	101.900,00	125.900,00	129.100,00	132.300,00	135.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.869,92	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,88	25.900,00	25.600,00	15.600,00	25.600,00	15.600,00
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)	138.186,24	137.800,00	164.500,00	157.700,00	170.900,00	164.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.084,24	135.800,00	162.500,00	155.700,00	168.900,00	162.200,00
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)	-102,00	-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)	138.186,24	137.800,00	164.500,00	157.700,00	170.900,00	164.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	138.084,24	135.800,00	162.500,00	155.700,00	168.900,00	162.200,00
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)	138.084,24	135.800,00	162.500,00	155.700,00	168.900,00	162.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.855,01	7.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
33	Jahresergebnis nach ILB	147.939,25	142.800,00	167.700,00	160.900,00	174.100,00	167.400,00

Haushaltsplan 2022

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): 10.000 Euro in 2022 und 2024. - 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 - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
zu Nr. 32
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Internes Budget Zentrale Finanzen**Seite**

16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	527
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-143.031.492,08	-140.844.700,00	-139.139.100,00	-141.920.900,00	-144.758.300,00	-147.652.500,00
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	-84.706.732,66	-77.755.800,00	-83.873.100,00	-86.317.700,00	-88.650.700,00	-91.164.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.286,00	-17.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.103.972,20	-1.885.700,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-231.859.482,94	-220.503.400,00	-223.397.700,00	-228.624.100,00	-233.794.500,00	-239.202.600,00
11	Personalaufwendungen	47.079,80	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.207.745,07	5.900.000,00	2.569.100,00	2.602.000,00	2.367.400,00	2.197.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.181,12	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
14	Abschreibungen	3.890.764,72	427.400,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.140.000,00	6.800.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	56.110.064,00	59.562.600,00	63.380.500,00	64.648.200,00	65.941.100,00	67.260.000,00
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)	72.549.834,71	73.390.000,00	72.614.400,00	73.815.000,00	74.823.300,00	75.972.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-159.309.648,23	-147.113.400,00	-150.783.300,00	-154.809.100,00	-158.971.200,00	-163.230.100,00
21	Finanzerträge	-7.302,97	-1.274.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.949.167,60	2.710.700,00	2.182.200,00	2.118.300,00	1.886.000,00	1.821.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.941.864,63	1.436.400,00	922.900,00	859.000,00	626.700,00	561.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-231.866.785,91	-221.777.700,00	-224.657.000,00	-229.883.400,00	-235.053.800,00	-240.461.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.499.002,31	76.100.700,00	74.796.600,00	75.933.300,00	76.709.300,00	77.793.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-156.367.783,60	-145.677.000,00	-149.860.400,00	-153.950.100,00	-158.344.500,00	-162.668.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-156.367.783,60	-145.677.000,00	-149.860.400,00	-153.950.100,00	-158.344.500,00	-162.668.200,00
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	-156.367.783,60	-145.677.000,00	-149.860.400,00	-153.950.100,00	-158.344.500,00	-162.668.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	7.885,19	7.600,00	7.000,00	0,00	6.600,00	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.	22.231.600,00	24.892.300,00	15.987.200,00	0,00	16.826.000,00	13.736.500,00 21.717.700,00
	Summe	22.239.485,19	24.899.900,00	15.994.200,00	0,00	16.832.600,00	13.743.100,00 21.724.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,66	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.	-5.497.786,25	-23.217.200,00	-9.753.500,00	0,00	-17.267.000,00	-10.228.700,00 -10.625.900,00
	Summe	-5.497.791,91	-23.217.200,00	-9.753.500,00	0,00	-17.267.000,00	-10.228.700,00 -10.625.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.741.693,28	1.682.700,00	6.240.700,00	0,00	-434.400,00	3.514.400,00 11.098.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-143.031.492,08	-140.844.700,00	-139.139.100,00	-141.920.900,00	-144.758.300,00	-147.652.500,00
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	-84.706.732,66	-77.755.800,00	-83.873.100,00	-86.317.700,00	-88.650.700,00	-91.164.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.286,00	-17.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.103.972,20	-1.885.700,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-231.859.482,94	-220.503.400,00	-223.397.700,00	-228.624.100,00	-233.794.500,00	-239.202.600,00
11	Personalaufwendungen	47.079,80	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.207.745,07	5.900.000,00	2.569.100,00	2.602.000,00	2.367.400,00	2.197.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.181,12	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
14	Abschreibungen	3.890.764,72	427.400,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	8.140.000,00	6.800.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	56.110.064,00	59.562.600,00	63.380.500,00	64.648.200,00	65.941.100,00	67.260.000,00
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)	72.549.834,71	73.390.000,00	72.614.400,00	73.815.000,00	74.823.300,00	75.972.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-159.309.648,23	-147.113.400,00	-150.783.300,00	-154.809.100,00	-158.971.200,00	-163.230.100,00
21	Finanzerträge	-7.302,97	-1.274.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.949.167,60	2.710.700,00	2.182.200,00	2.118.300,00	1.886.000,00	1.821.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.941.864,63	1.436.400,00	922.900,00	859.000,00	626.700,00	561.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-231.866.785,91	-221.777.700,00	-224.657.000,00	-229.883.400,00	-235.053.800,00	-240.461.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.499.002,31	76.100.700,00	74.796.600,00	75.933.300,00	76.709.300,00	77.793.700,00
26	Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-156.367.783,60	-145.677.000,00	-149.860.400,00	-153.950.100,00	-158.344.500,00	-162.668.200,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-156.367.783,60	-145.677.000,00	-149.860.400,00	-153.950.100,00	-158.344.500,00	-162.668.200,00
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	-156.367.783,60	-145.677.000,00	-149.860.400,00	-153.950.100,00	-158.344.500,00	-162.668.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	7.885,19	7.600,00	7.000,00	0,00	6.600,00	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.	22.231.600,00	24.892.300,00	15.987.200,00	0,00	16.826.000,00	13.736.500,00 21.717.700,00
	Summe	22.239.485,19	24.899.900,00	15.994.200,00	0,00	16.832.600,00	13.743.100,00 21.724.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,66	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.	-5.497.786,25	-23.217.200,00	-9.753.500,00	0,00	-17.267.000,00	-10.228.700,00 -10.625.900,00
	Summe	-5.497.791,91	-23.217.200,00	-9.753.500,00	0,00	-17.267.000,00	-10.228.700,00 -10.625.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.741.693,28	1.682.700,00	6.240.700,00	0,00	-434.400,00	3.514.400,00 11.098.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreis Groß-Gerau																																											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																									
Produktgruppe	16.05	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																																									
Produkt	16.05.0100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																																									
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																									
Finanzmanagement		Frau Geier																																									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																									
☒		freiwillig ☐																																									
Rechtsbindungsgrad:																																											
muss ☒		soll ☐ kann ☐																																									
Klassifizierung externes Produkt																																											
Allgemeine Ziele - Deckung der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau - Eckwerte für den Kommunalen Finanzausgleich bereitstellen - Höhe der Erträge der Kreisumlage, der Aufwendungen der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband sowie der sonstigen Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich festsetzen bzw. feststellen																																											
Kurzbeschreibung - Ermittlung und Abstimmung der verschiedenen Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen - Berechnung, Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Umlagen des Kommunalen Finanzausgleichs - Festsetzung und Abwicklung der Kreisumlage, Abwicklung der Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband, der Krankenhausumlage, der Kreis- und Schlüsselzuweisung und der sonstigen Finanzeinnahmen - Fortschreibung der Grundlagen der Jagdsteuer																																											
Auftragsgrundlage HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises, Jagdsteuersatzung																																											
Zielgruppe Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV, Jagdausübungsberechtigte																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Statistische Angaben</th> <th style="text-align: right;">Ergebnis 2020</th> <th style="text-align: right;">Plan 2021</th> <th style="text-align: right;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td>Kreisumlage (in T€)</td> <td style="text-align: right;">142.981,1</td> <td style="text-align: right;">140.794,7</td> <td style="text-align: right;">139.089,1</td> </tr> <tr> <td>Schlüsselzuweisung (in T€)</td> <td style="text-align: right;">82.810,7</td> <td style="text-align: right;">75.872,8</td> <td style="text-align: right;">82.666,9</td> </tr> <tr> <td>Hebesatz Kreisumlage (in %)</td> <td style="text-align: right;">36,54/41,31</td> <td style="text-align: right;">34,04/38,81</td> <td style="text-align: right;">34,04/38,81</td> </tr> <tr> <td>Finanzausgleichssaldo (in T€)</td> <td style="text-align: right;">169.452,9</td> <td style="text-align: right;">157.143,0</td> <td style="text-align: right;">158.380,5</td> </tr> <tr> <td>Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td style="text-align: right;">427.788,7</td> <td style="text-align: right;">426.674,5</td> <td style="text-align: right;">429.759,0</td> </tr> <tr> <td>Ergebnishaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right;">20.726,8</td> <td style="text-align: right;">977,0</td> <td style="text-align: right;">5.508,4</td> </tr> <tr> <td>Finanzhaushalt (in T€)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)</td> <td style="text-align: right;">22.904,7</td> <td style="text-align: right;">-8.464,9</td> <td style="text-align: right;">321,4</td> </tr> </table>				Statistische Angaben	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kreisumlage (in T€)	142.981,1	140.794,7	139.089,1	Schlüsselzuweisung (in T€)	82.810,7	75.872,8	82.666,9	Hebesatz Kreisumlage (in %)	36,54/41,31	34,04/38,81	34,04/38,81	Finanzausgleichssaldo (in T€)	169.452,9	157.143,0	158.380,5	Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	427.788,7	426.674,5	429.759,0	Ergebnishaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	20.726,8	977,0	5.508,4	Finanzhaushalt (in T€)				Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	22.904,7	-8.464,9	321,4
Statistische Angaben	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																								
Kreisumlage (in T€)	142.981,1	140.794,7	139.089,1																																								
Schlüsselzuweisung (in T€)	82.810,7	75.872,8	82.666,9																																								
Hebesatz Kreisumlage (in %)	36,54/41,31	34,04/38,81	34,04/38,81																																								
Finanzausgleichssaldo (in T€)	169.452,9	157.143,0	158.380,5																																								
Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	427.788,7	426.674,5	429.759,0																																								
Ergebnishaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	20.726,8	977,0	5.508,4																																								
Finanzhaushalt (in T€)																																											
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	22.904,7	-8.464,9	321,4																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Grund- und Kennzahlen</th> <th style="text-align: right;">Ergebnis 2020</th> <th style="text-align: right;">Plan 2021</th> <th style="text-align: right;">Plan 2022</th> </tr> <tr> <td>Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamterträge</td> <td style="text-align: right;">65,45</td> <td style="text-align: right;">66,19</td> <td style="text-align: right;">66,11</td> </tr> <tr> <td>Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamtaufwand</td> <td style="text-align: right;">68,76</td> <td style="text-align: right;">66,34</td> <td style="text-align: right;">68,41</td> </tr> <tr> <td>Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)</td> <td style="text-align: right;">66,54</td> <td style="text-align: right;">66,45</td> <td style="text-align: right;">66,83</td> </tr> <tr> <td>Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)</td> <td style="text-align: right;">13,87</td> <td style="text-align: right;">14,02</td> <td style="text-align: right;">13,50</td> </tr> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamterträge	65,45	66,19	66,11	Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamtaufwand	68,76	66,34	68,41	Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)	66,54	66,45	66,83	Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	13,87	14,02	13,50																				
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																								
Quote 1 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamterträge	65,45	66,19	66,11																																								
Quote 2 Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung/Gesamtaufwand	68,76	66,34	68,41																																								
Quote 3 Erträge Finanzausgleich (in %)	66,54	66,45	66,83																																								
Quote 4 Aufwendungen Finanzausgleich (in %)	13,87	14,02	13,50																																								

Haushaltsplan 2022

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-143.031.492,08	-140.844.700,00	-139.139.100,00	-141.920.900,00	-144.758.300,00	-147.652.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-82.954.129,00	-76.176.100,00	-82.810.200,00	-85.290.200,00	-87.844.600,00	-90.475.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-225.985.621,08	-217.020.800,00	-221.949.300,00	-227.211.100,00	-232.602.900,00	-238.128.100,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,12	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	56.110.064,00	59.562.600,00	63.380.500,00	64.648.200,00	65.941.100,00	67.260.000,00
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)	56.110.187,13	59.562.600,00	63.380.500,00	64.648.200,00	65.941.100,00	67.260.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.875.433,95	-157.458.200,00	-158.568.800,00	-162.562.900,00	-166.661.800,00	-170.868.100,00
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)	-225.985.621,08	-217.020.800,00	-221.949.300,00	-227.211.100,00	-232.602.900,00	-238.128.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.110.187,13	59.562.600,00	63.380.500,00	64.648.200,00	65.941.100,00	67.260.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-169.875.433,95	-157.458.200,00	-158.568.800,00	-162.562.900,00	-166.661.800,00	-170.868.100,00
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)	-169.875.433,95	-157.458.200,00	-158.568.800,00	-162.562.900,00	-166.661.800,00	-170.868.100,00
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	-169.875.433,95	-157.458.200,00	-158.568.800,00	-162.562.900,00	-166.661.800,00	-170.868.100,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
zu Nr. 05
- Kreisumlage (139.089.100 Euro) - Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 zugrunde. - Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim) $326.071.969 \times 34,04 \text{ v. H.} = 110.994.900 \text{ Euro}$ - Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim $72.389.051 \times 38,81 \text{ v. H.} = 28.094.200 \text{ Euro}$ - Jagdsteuer (50.000 Euro).
zu Nr. 07
- Kreisschlüsselzuweisung: 82.666.900 Euro - Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 zugrunde. - Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen: 143.300 Euro
zu Nr. 16
- Umlage LWV (58.174.300 Euro) - Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 sowie eine aktuelle Auskunft des LWV zugrunde. - 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 $533.618.703 \times \text{Hebesatz } 10,252 \text{ v. H.}$ 2022 = Umlagegrundlage $536.861.137 \times \text{Hebesatz } 10,836 \text{ v. H.}$ - Krankenhausumlage (5.207.600 Euro) - Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 zugrunde.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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 2022

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 - 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 DigitalPakts Schule - Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssicherungs- und Zinssteuerungsgeschäfte) - Abwicklung von Zinsdiensthilfen des Kommunalen Schuttschirms - 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 2020</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021</th> <th style="width: 25%;">Plan 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)</td> <td>229.703.735,07</td> <td>278.454.035,07</td> <td>309.189.093,33</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule zum Jahresende (in €)</td> <td>248.849.651,79</td> <td>299.115.451,79</td> <td>335.556.342,98</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag der Schulden einschl. Liquiditätskredite</td> <td>268.849.651,79</td> <td>359.115.451,79</td> <td>365.556.342,98</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung der Nettokreditaufnahme z. Jahresende (in €)</td> <td>31.897.200,00</td> <td>48.750.300,00</td> <td>36.666.700,00</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm, KIP und DigitalPakt Schule (in €)</td> <td>31.586.000,00</td> <td>50.265.800,00</td> <td>36.427.100,00</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)</td> <td>22.421.160,05</td> <td>28.233.700,00</td> <td>27.456.000,00</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung Schuldendienst -Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)</td> <td>23.482.957,86</td> <td>29.611.100,00</td> <td>29.191.200,00</td> </tr> <tr> <td>Schuldendienst je Einwohner*in (in €)</td> <td>78,24</td> <td>102,37</td> <td>99,55</td> </tr> <tr> <td>Schuldendienst je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)</td> <td>136,07</td> <td>107,36</td> <td>105,84</td> </tr> <tr> <td>Verschuldung je Einwohner*in (in €) zum Jahresende</td> <td>832,85</td> <td>1.009,60</td> <td>1.121,03</td> </tr> <tr> <td>Verschuldung je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule (in €)</td> <td>902,26</td> <td>1.084,51</td> <td>1.216,63</td> </tr> <tr> <td>Verschuldung je Einwohner*in einschl. Liquiditätskredite</td> <td>926,00</td> <td>1.302,06</td> <td>1.325,41</td> </tr> </tbody> </table>				Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)	229.703.735,07	278.454.035,07	309.189.093,33	Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule zum Jahresende (in €)	248.849.651,79	299.115.451,79	335.556.342,98	Gesamtbetrag der Schulden einschl. Liquiditätskredite	268.849.651,79	359.115.451,79	365.556.342,98	Entwicklung der Nettokreditaufnahme z. Jahresende (in €)	31.897.200,00	48.750.300,00	36.666.700,00	Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm, KIP und DigitalPakt Schule (in €)	31.586.000,00	50.265.800,00	36.427.100,00	Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	22.421.160,05	28.233.700,00	27.456.000,00	Entwicklung Schuldendienst -Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	23.482.957,86	29.611.100,00	29.191.200,00	Schuldendienst je Einwohner*in (in €)	78,24	102,37	99,55	Schuldendienst je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	136,07	107,36	105,84	Verschuldung je Einwohner*in (in €) zum Jahresende	832,85	1.009,60	1.121,03	Verschuldung je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule (in €)	902,26	1.084,51	1.216,63	Verschuldung je Einwohner*in einschl. Liquiditätskredite	926,00	1.302,06	1.325,41
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022																																																				
Gesamtbetrag der Schulden zum Jahresende (in €)	229.703.735,07	278.454.035,07	309.189.093,33																																																				
Gesamtbetrag der Schulden - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule zum Jahresende (in €)	248.849.651,79	299.115.451,79	335.556.342,98																																																				
Gesamtbetrag der Schulden einschl. Liquiditätskredite	268.849.651,79	359.115.451,79	365.556.342,98																																																				
Entwicklung der Nettokreditaufnahme z. Jahresende (in €)	31.897.200,00	48.750.300,00	36.666.700,00																																																				
Entwicklung der Nettokreditaufnahme - einschl. Konjunkturprogramm, KIP und DigitalPakt Schule (in €)	31.586.000,00	50.265.800,00	36.427.100,00																																																				
Entwicklung Schuldendienst - Gesamtbetrag (in €)	22.421.160,05	28.233.700,00	27.456.000,00																																																				
Entwicklung Schuldendienst -Gesamtbetrag - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	23.482.957,86	29.611.100,00	29.191.200,00																																																				
Schuldendienst je Einwohner*in (in €)	78,24	102,37	99,55																																																				
Schuldendienst je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm + KIP und DigitalPakt Schule (in €)	136,07	107,36	105,84																																																				
Verschuldung je Einwohner*in (in €) zum Jahresende	832,85	1.009,60	1.121,03																																																				
Verschuldung je Einwohner*in - einschl. Konjunkturprogramm und KIP und DigitalPakt Schule (in €)	902,26	1.084,51	1.216,63																																																				
Verschuldung je Einwohner*in einschl. Liquiditätskredite	926,00	1.302,06	1.325,41																																																				

Haushaltsplan 2022

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	
Darlehen mit Festzinscharakter (in %)	96,07	96,23	96,00
Durchschnittsverzinsung der Darlehen mit Zinsbindungsfristen (in %)	2,25	2,80	2,00
Anteil der Zinsausgaben an dem Aufwand des Ergebnishaushalts	1,48	1,38	1,19
Entwicklung Liquiditätskredite in € (höchste Inanspruchnahme)	29.264.250,96	60.000.000,00	30.000.000,00
Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite (in %)	1,00	1,00	0,25
Durchschnittlicher Zinssatz für Guthaben (> 5 Mio. €) auf Kto. 18			0,25

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.752.603,66	-1.579.700,00	-1.062.900,00	-1.027.500,00	-806.100,00	-689.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-17.286,00	-17.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.103.972,20	-1.885.700,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-5.873.861,86	-3.482.600,00	-1.448.400,00	-1.413.000,00	-1.191.600,00	-1.074.500,00
11	Personalaufwendungen	47.079,80	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.207.745,07	5.900.000,00	2.569.100,00	2.602.000,00	2.367.400,00	2.197.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.058,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
14	Abschreibungen	3.890.764,71	427.400,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.140.000,00	6.800.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.439.647,58	13.827.400,00	9.233.900,00	9.166.800,00	8.882.200,00	8.712.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.565.785,72	10.344.800,00	7.785.500,00	7.753.800,00	7.690.600,00	7.638.000,00
21	Finanzerträge	-7.302,97	-1.274.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.949.167,60	2.710.700,00	2.182.200,00	2.118.300,00	1.886.000,00	1.821.200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.941.864,63	1.436.400,00	922.900,00	859.000,00	626.700,00	561.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.881.164,83	-4.756.900,00	-2.707.700,00	-2.672.300,00	-2.450.900,00	-2.333.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.388.815,18	16.538.100,00	11.416.100,00	11.285.100,00	10.768.200,00	10.533.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.507.650,35	11.781.200,00	8.708.400,00	8.612.800,00	8.317.300,00	8.199.900,00
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)	13.507.650,35	11.781.200,00	8.708.400,00	8.612.800,00	8.317.300,00	8.199.900,00
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	13.507.650,35	11.781.200,00	8.708.400,00	8.612.800,00	8.317.300,00	8.199.900,00

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Nr. 07							
- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm: - vom Land: 793.300 Euro - aus dem Landesausgleichsstock: 269.600 Euro - Schuldendiensthilfe für die Derivate, die über die Hessenkasse abgewickelt werden: 471.000 Euro in 2021 Die Zinsdiensthilfen für die Derivate entfallen ab dem Haushaltsjahr 2022, da die Verträge über die Derivate in 2021 ausgelaufen sind und somit die übriggebliebenen Liquiditätskredite durch die Hessenkasse abgelöst wurden. Die Zinsdiensthilfen vom Land für die Kommunalen Investitionsprogramme I und II werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.							
zu Nr. 09							
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Auflösungen bzw. die Zuführungen für Pensionen und Beihilfen im Nettoprinzip geplant. Die tatsächlichen Auflösungen bzw. Zuführungen werden verursachungsgerecht im Bruttoprinzip verbucht. - Auflösung der Altersteilzeitzeitrückstellung (380.000 Euro). Aufwendungen siehe Ergebnislagerungscode 12. Im Ergebnis 2020 sind die Auflösungen der Pauschalwertberichtigung aus den Vorjahren enthalten.							
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							
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Auflösungen bzw. die Zuführungen für Pensionen und Beihilfen im Nettoprinzip geplant. Die tatsächlichen Auflösungen bzw. Zuführungen werden verursachungsgerecht im Bruttoprinzip verbucht. Folgende Aufwendungen sind für Zuführungen zu Rückstellungen vorgesehen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Pensionsrückstellung:</td><td>1.573.400 Euro</td></tr> <tr> <td>Beihilferückstellung:</td><td>265.700 Euro</td></tr> <tr> <td>Altersteilzeitrückstellung:</td><td>730.000 Euro</td></tr> </table> Erträge siehe Ergebnislagerungscode 09.		Pensionsrückstellung:	1.573.400 Euro	Beihilferückstellung:	265.700 Euro	Altersteilzeitrückstellung:	730.000 Euro
Pensionsrückstellung:	1.573.400 Euro						
Beihilferückstellung:	265.700 Euro						
Altersteilzeitrückstellung:	730.000 Euro						
zu Nr.13							
Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag.							
zu Nr. 14							
Im Ergebnis 2020 sind die pauschalierten Einzelwertberichtigungen enthalten.							
zu Nr. 15							
- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 4.000.000 Euro - Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisvolkshochschule": 2.200.000 Euro in 2021 1.600.000 Euro in 2022 1.500.000 Euro in 2023 1.450.000 Euro in 2024 1.450.000 Euro in 2025 In 2021 setzte sich der Ansatz aus 1.800.000 Euro für das Jahr 2021 und 400.000 Euro für den Verlustausgleich aus dem Jahr 2019 zusammen.							
zu Nr. 21							
- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro - Zinserträge aus Derivaten: 5.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13 und 22) - Zinserträge (Negativzins) für Investitionskredite: 4.300 Euro							

Haushaltsplan 2022

Erträge aus Derivaten des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.

zu Nr. 22

- Kommunalen Schutzschirm: 1.062.900 Euro
 - Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze:
 - 1. langfristige Kredite: 399.700 Euro
 - 2. Kredit- und Überziehungsprovisionen: 2.000 Euro
 - Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 270.600 Euro
 - Aufwendungen für Derivate: 260.000 Euro (Erträge siehe Position 21)
 - Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 68.000 Euro
 - Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 58.800 Euro
 - sonstige Zinsen: 200 Euro

 - Bankzinsen für Derivate, die über die Hessenkasse abgewickelt werden: 471.000 Euro in 2021
- Die Zinsdienstleistungen für die Derivate entfallen ab dem Haushaltsjahr 2022, da die Verträge über die Derivate in 2021 ausgelaufen sind und somit die übriggebliebenen Liquiditätskredite durch die Hessenkasse abgelöst wurden.
- Zins- und Derivataufwendungen des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben" werden unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	7.885,19	7.600,00	7.000,00	0,00	6.600,00	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.	22.231.600,00	24.892.300,00	15.987.200,00	0,00	16.826.000,00	13.736.500,00 21.717.700,00
	Summe	22.239.485,19	24.899.900,00	15.994.200,00	0,00	16.832.600,00	13.743.100,00 21.724.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,66	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.	-5.497.786,25	-23.217.200,00	-9.753.500,00	0,00	-17.267.000,00	-10.228.700,00 -10.625.900,00
	Summe	-5.497.791,91	-23.217.200,00	-9.753.500,00	0,00	-17.267.000,00	-10.228.700,00 -10.625.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.741.693,28	1.682.700,00	6.240.700,00	0,00	-434.400,00	3.514.400,00 11.098.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Nr. 22

Tilgung des Darlehens der Baugenossenschaft Ried für das Projekt "Gemeinsames Wohnen für Jung und Alt" und Tilgung der Mitarbeiter*innendarlehen Wohnungsbau bis 2022.

zu Nr. 31

Die Aufnahme der Kredite wird 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:

Haushaltsplan 2022

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 2023-2025

Es wird ein Antrag auf Aussetzung des Beitrags Hessenkasse für das Jahr 2022 beim Hessischen Ministerium für Finanzen gestellt.

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	Europaangelegenheiten
	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 (IKZ)
	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
	01	01.05.4500	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 der sonstigen Gebäude/Flächen
	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.Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)
	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 u.Bildungsplanung
	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, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt
	04	05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit
	04	05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer soz.Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen
	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 (ohne Unterbring.u.Betr.)
	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 (gültig bis 2021)
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
	05	14.05.0200	Energieeffizienz/Klimaschutz
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, allgem.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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.741,73	-245.500,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-777.361,52	-673.700,00	-673.100,00	-673.100,00	-673.100,00	-673.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.475.978,98	-1.328.100,00	-1.852.200,00	-1.547.800,00	-1.305.500,00	-1.256.500,00
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	-217.387,05	-282.600,00	-121.800,00	-106.200,00	-101.000,00	-101.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-129.298,09	-117.200,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00	-98.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-542.525,50	-837.500,00	-820.300,00	-820.300,00	-820.300,00	-820.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-3.314.292,87	-3.484.600,00	-3.769.100,00	-3.449.100,00	-3.201.600,00	-3.152.600,00
11	Personalaufwendungen	12.247.923,72	13.469.300,00	14.123.700,00	14.238.800,00	14.572.800,00	14.914.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.691.943,63	2.908.100,00	3.028.500,00	3.028.500,00	3.028.500,00	3.028.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156.467,13	11.863.000,00	11.891.200,00	11.368.800,00	11.213.300,00	11.175.700,00
14	Abschreibungen	1.469.650,60	1.408.600,00	1.747.400,00	1.763.000,00	2.068.200,00	2.068.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	246.952,01	559.500,00	588.400,00	538.400,00	538.400,00	538.400,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.868,02	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.824,82	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.858.629,93	30.255.600,00	31.427.400,00	30.985.700,00	31.469.400,00	31.773.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.544.337,06	26.771.000,00	27.658.300,00	27.536.600,00	28.267.800,00	28.621.200,00
21	Finanzerträge	-60.325,10	-55.500,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-60.304,66	-55.500,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.374.617,97	-3.540.100,00	-3.831.100,00	-3.511.100,00	-3.263.600,00	-3.214.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.858.650,37	30.255.600,00	31.427.400,00	30.985.700,00	31.469.400,00	31.773.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.484.032,40	26.715.500,00	27.596.300,00	27.474.600,00	28.205.800,00	28.559.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-219.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	10.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-208.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	25.275.078,04	26.715.500,00	27.596.300,00	27.474.600,00	28.205.800,00	28.559.200,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.693.010,91	-4.450.300,00	-5.617.700,00	-5.617.700,00	-5.617.700,00	-5.617.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	958.644,51	940.400,00	857.500,00	857.500,00	857.500,00	857.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	21.540.711,64	23.205.600,00	22.836.100,00	22.714.400,00	23.445.600,00	23.799.000,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	405.456,90	2.267.000,00	1.408.300,00	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	405.456,90	2.267.000,00	1.408.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.397.548,67	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.109.163,88	-5.484.000,00	-2.246.800,00	-1.521.300,00	-4.954.000,00	-8.155.500,00 -7.240.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-813.860,56	-3.539.700,00	-2.516.100,00	0,00	-558.200,00	-505.000,00 -505.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-109.596,52	-108.600,00	-112.700,00	0,00	-112.700,00	-112.700,00 -112.700,00
	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	-24.430.169,63	-9.560.300,00	-4.875.600,00	-1.521.300,00	-5.624.900,00	-8.773.200,00 -7.857.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.024.712,73	-7.293.300,00	-3.467.300,00	-1.521.300,00	-5.624.900,00	-8.773.200,00 -7.857.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.462.123,63	-3.767.600,00	-4.515.200,00	-4.515.200,00	-4.515.200,00	-4.515.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.362.818,20	-1.295.100,00	-1.320.200,00	-1.317.900,00	-1.326.700,00	-1.307.900,00
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	-51.120,08	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-23.385,00	-18.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.882,74	-6.400,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.907.429,65	-5.139.400,00	-5.897.500,00	-5.895.200,00	-5.904.000,00	-5.885.200,00
11	Personalaufwendungen	5.863.740,84	6.671.100,00	6.818.900,00	6.987.600,00	7.160.500,00	7.337.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	163.768,44	138.300,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.993,78	1.054.300,00	931.700,00	929.600,00	932.400,00	929.600,00
14	Abschreibungen	422.986,70	379.100,00	425.100,00	437.800,00	450.600,00	450.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	733.805,87	754.300,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00
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	1.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.337.513,12	8.997.100,00	9.118.800,00	9.298.100,00	9.486.600,00	9.660.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.430.083,47	3.857.700,00	3.221.300,00	3.402.900,00	3.582.600,00	3.775.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.907.429,65	-5.139.400,00	-5.897.500,00	-5.895.200,00	-5.904.000,00	-5.885.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.337.516,95	8.997.100,00	9.118.800,00	9.298.100,00	9.486.600,00	9.660.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.430.087,30	3.857.700,00	3.221.300,00	3.402.900,00	3.582.600,00	3.775.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-31.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-31.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.398.876,76	3.857.700,00	3.221.300,00	3.402.900,00	3.582.600,00	3.775.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	891.527,38	1.000.900,00	1.073.900,00	1.073.900,00	1.073.900,00	1.073.900,00
33	Jahresergebnis nach ILB	4.136.804,14	4.705.000,00	4.141.600,00	4.323.200,00	4.502.900,00	4.695.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	5.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	5.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 -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.	-754.170,81	-800.000,00	-940.000,00	0,00	-915.000,00	-835.000,00 -130.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.221,39	-4.600,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
	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	-760.392,20	-824.600,00	-946.300,00	0,00	-941.300,00	-841.300,00 -156.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-754.494,79	-824.600,00	-946.300,00	0,00	-941.300,00	-841.300,00 -156.300,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046.047,42	-1.950.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.555.756,78	-3.692.800,00	-5.637.300,00	-5.868.100,00	-5.632.000,00	-5.738.300,00
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	-54.176.640,00	-65.748.900,00	-63.569.700,00	-65.649.600,00	-66.205.200,00	-68.668.100,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.450.022,75	-4.147.800,00	-2.348.800,00	-2.203.700,00	-1.923.600,00	-1.822.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-7.597.878,84	-4.197.100,00	-5.393.900,00	-2.458.000,00	-2.661.000,00	-2.692.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-356.166,73	-203.100,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-69.182.512,52	-79.940.200,00	-79.220.100,00	-78.449.800,00	-78.692.200,00	-81.191.300,00
11	Personalaufwendungen	16.392.682,17	18.662.800,00	21.801.300,00	22.341.700,00	22.575.200,00	23.132.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.312,20	46.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.105.623,00	42.218.400,00	38.075.500,00	36.637.400,00	35.988.300,00	35.903.500,00
14	Abschreibungen	8.671.798,05	9.537.000,00	9.679.800,00	10.595.900,00	11.498.200,00	13.226.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.430.246,11	5.819.000,00	4.798.400,00	4.954.200,00	5.054.200,00	5.054.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.836,31	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,41	6.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.684.869,25	76.290.000,00	74.416.700,00	74.590.900,00	75.177.600,00	77.377.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.497.643,27	-3.650.200,00	-4.803.400,00	-3.858.900,00	-3.514.600,00	-3.813.700,00
21	Finanzerträge	-95.028,92	-96.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.959.417,64	4.507.800,00	4.029.200,00	4.157.400,00	4.272.400,00	4.575.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.864.388,72	4.411.100,00	3.936.500,00	4.064.700,00	4.179.700,00	4.483.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-69.277.541,44	-80.036.900,00	-79.312.800,00	-78.542.500,00	-78.784.900,00	-81.284.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.644.286,89	80.797.800,00	78.445.900,00	78.748.300,00	79.450.000,00	81.953.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	366.745,45	760.900,00	-866.900,00	205.800,00	665.100,00	669.400,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	182.648,06	0,00	1.508.600,00	455.000,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	182.648,06	0,00	1.484.700,00	455.000,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	549.393,51	760.900,00	617.800,00	660.800,00	665.100,00	669.400,00
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	750.606,49	533.600,00	643.500,00	639.200,00	634.900,00	630.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	0,00	-5.500,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.732.670,38	14.164.400,00	13.551.700,00	0,00	3.000.500,00	386.000,00 386.000,00
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.	25.063.531,25	57.024.700,00	44.992.800,00	0,00	42.042.800,00	62.236.000,00 94.263.100,00
	Summe	26.796.201,63	71.189.100,00	58.544.500,00	0,00	45.043.300,00	62.622.000,00 94.649.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-912.006,10	-4.296.700,00	-535.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.508.277,07	-58.632.200,00	-49.289.300,00	-23.296.600,00	-37.943.900,00	-62.475.700,00 -103.000.300,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.291.049,63	-9.278.900,00	-9.408.800,00	-799.300,00	-7.999.200,00	-2.301.300,00 -2.905.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.771,44	-2.700,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-12.205.549,89	-14.352.100,00	-14.066.400,00	0,00	-15.802.700,00	-17.425.600,00 -19.409.500,00
	Summe	-33.918.654,13	-86.562.600,00	-73.302.100,00	-24.095.900,00	-61.747.700,00	-82.204.500,00 -125.317.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.122.452,50	-15.373.500,00	-14.757.600,00	-24.095.900,00	-16.704.400,00	-19.582.500,00 -30.668.100,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.878,15	-63.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.244,73	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	-62.427,00	-77.500,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-142,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.140,36	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-104.832,24	-145.100,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
11	Personalaufwendungen	293.092,26	308.400,00	350.400,00	359.100,00	367.900,00	377.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.456,52	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.573,85	277.600,00	249.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00
14	Abschreibungen	2.728,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	98.920,08	108.600,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	100,00	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)	566.770,71	707.400,00	726.100,00	744.800,00	753.600,00	762.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.938,47	562.300,00	637.900,00	656.600,00	665.400,00	674.500,00
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)	-104.832,24	-145.100,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	566.770,71	707.400,00	726.100,00	744.800,00	753.600,00	762.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	461.938,47	562.300,00	637.900,00	656.600,00	665.400,00	674.500,00
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)	461.938,47	562.300,00	637.900,00	656.600,00	665.400,00	674.500,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.976,25	50.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	487.914,72	613.100,00	660.500,00	679.200,00	688.000,00	697.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-645,54	-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	-645,54	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,54	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.423,50	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.344,37	-96.500,00	-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	-56.670.162,98	-57.845.300,00	-57.272.100,00	-57.272.100,00	-57.272.100,00	-57.272.100,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-39.935.237,46	-37.770.900,00	-38.149.000,00	-39.507.100,00	-41.080.000,00	-42.793.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64.824,24	-34.600,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-96.807.217,39	-95.752.400,00	-95.557.300,00	-96.915.400,00	-98.488.300,00	-100.201.700,00
11	Personalaufwendungen	6.724.244,56	7.057.300,00	7.266.500,00	7.447.200,00	7.632.000,00	7.821.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	129.434,16	101.600,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.106,70	871.000,00	784.100,00	784.100,00	784.100,00	784.100,00
14	Abschreibungen	424.159,44	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.560.296,92	11.464.800,00	11.918.600,00	11.918.600,00	11.918.600,00	11.918.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	138.006.331,87	142.898.200,00	141.522.500,00	144.243.700,00	146.576.800,00	149.080.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,58	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.575.990,23	162.601.000,00	161.860.800,00	164.762.700,00	167.280.600,00	169.973.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.768.772,84	66.848.600,00	66.303.500,00	67.847.300,00	68.792.300,00	69.772.100,00
21	Finanzerträge	-9.569,23	-1.900,00	-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)	-9.569,23	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-96.816.786,62	-95.754.300,00	-95.558.500,00	-96.916.600,00	-98.489.500,00	-100.202.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	157.575.990,23	162.601.000,00	161.860.800,00	164.762.700,00	167.280.600,00	169.973.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	60.759.203,61	66.846.700,00	66.302.300,00	67.846.100,00	68.791.100,00	69.770.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-21.549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-21.549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	60.737.653,84	66.846.700,00	66.302.300,00	67.846.100,00	68.791.100,00	69.770.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	615.316,98	675.900,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
33	Jahresergebnis nach ILB	61.352.970,82	67.522.600,00	67.177.300,00	68.721.100,00	69.666.100,00	70.645.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-6.889,68	-5.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleihen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-6.889,68	-5.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.889,68	-5.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.471,67	-200.000,00	-203.500,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.047.202,50	-885.100,00	-729.200,00	-719.200,00	-695.200,00	-695.200,00
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	-10.588.763,24	-9.801.000,00	-10.034.000,00	-10.034.000,00	-10.034.000,00	-10.034.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.380.443,85	-2.394.200,00	-883.300,00	-824.700,00	-766.500,00	-766.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-1.018,00	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.440,14	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-14.079.589,40	-13.282.500,00	-11.851.600,00	-11.793.000,00	-11.710.800,00	-11.710.800,00
11	Personalaufwendungen	7.847.775,24	8.132.300,00	8.364.700,00	8.664.600,00	8.893.100,00	9.127.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	74.439,96	63.100,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.452,36	591.500,00	646.400,00	587.800,00	529.600,00	529.600,00
14	Abschreibungen	190.976,71	37.700,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.383.175,68	2.454.000,00	776.800,00	776.800,00	776.800,00	776.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.164,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Transferaufwendungen	38.285.984,11	35.508.000,00	37.573.000,00	39.570.000,00	40.570.000,00	41.570.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.098.321,48	46.791.600,00	47.535.200,00	49.773.500,00	50.943.800,00	52.178.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.018.732,08	33.509.100,00	35.683.600,00	37.980.500,00	39.233.000,00	40.467.600,00
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)	-14.079.589,40	-13.282.500,00	-11.851.600,00	-11.793.000,00	-11.710.800,00	-11.710.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.098.321,48	46.791.600,00	47.535.200,00	49.773.500,00	50.943.800,00	52.178.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.018.732,08	33.509.100,00	35.683.600,00	37.980.500,00	39.233.000,00	40.467.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-5.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	36.013.679,62	33.509.100,00	35.683.600,00	37.980.500,00	39.233.000,00	40.467.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.211,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	566.275,31	727.500,00	618.100,00	618.100,00	618.100,00	618.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	36.577.743,93	34.196.600,00	36.261.700,00	38.558.600,00	39.811.100,00	41.045.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-9.500,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.346,48	-2.900,00	-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	-2.346,48	-16.900,00	-12.200,00	0,00	-10.700,00	-8.700,00 -8.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346,48	-16.900,00	-12.200,00	0,00	-10.700,00	-8.700,00 -8.700,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.563,76	-412.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-704.872,16	-1.125.800,00	-1.248.700,00	-1.248.700,00	-1.248.700,00	-1.178.700,00
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	-123,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.773,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-1.077.332,32	-1.540.000,00	-1.661.800,00	-1.661.800,00	-1.661.800,00	-1.591.800,00
11	Personalaufwendungen	5.771.160,25	7.783.400,00	6.638.000,00	6.841.600,00	7.050.000,00	7.263.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	70.202,40	57.800,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.350,93	279.600,00	251.600,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00
14	Abschreibungen	19.227,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	31.530,31	68.300,00	43.300,00	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	484,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.149.954,89	8.193.300,00	7.017.400,00	7.214.500,00	7.422.900,00	7.635.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.072.622,57	6.653.300,00	5.355.600,00	5.552.700,00	5.761.100,00	6.044.100,00
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)	-1.077.332,32	-1.540.000,00	-1.661.800,00	-1.661.800,00	-1.661.800,00	-1.591.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.149.954,89	8.193.300,00	7.017.400,00	7.214.500,00	7.422.900,00	7.635.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.072.622,57	6.653.300,00	5.355.600,00	5.552.700,00	5.761.100,00	6.044.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	5.071.861,37	6.653.300,00	5.355.600,00	5.552.700,00	5.761.100,00	6.044.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.392,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	893.691,65	275.600,00	1.365.400,00	1.365.400,00	1.365.400,00	1.365.400,00
33	Jahresergebnis nach ILB	5.963.161,02	6.889.800,00	6.681.900,00	6.879.000,00	7.087.400,00	7.370.400,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.936,47	-4.500,00	-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	-2.936,47	-7.700,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.936,47	-7.700,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-6.800,00	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-739,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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)	-7.720,44	-10.800,00	-4.400,00	-10.400,00	-4.400,00	-10.400,00
11	Personalaufwendungen	43.826,94	44.800,00	121.500,00	103.500,00	104.600,00	105.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.713,96	8.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.495,83	112.000,00	101.400,00	89.900,00	46.400,00	52.900,00
14	Abschreibungen	20.070,00	17.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	84.367,36	102.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
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)	175.474,09	285.300,00	295.800,00	266.300,00	223.900,00	231.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.753,65	274.500,00	291.400,00	255.900,00	219.500,00	221.100,00
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)	-7.720,44	-10.800,00	-4.400,00	-10.400,00	-4.400,00	-10.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	175.474,09	285.300,00	295.800,00	266.300,00	223.900,00	231.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	167.753,65	274.500,00	291.400,00	255.900,00	219.500,00	221.100,00
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)	167.753,65	274.500,00	291.400,00	255.900,00	219.500,00	221.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.304.923,82	1.309.600,00	1.305.600,00	1.305.600,00	1.305.600,00	1.305.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	1.472.677,47	1.584.100,00	1.597.000,00	1.561.500,00	1.525.100,00	1.526.700,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	-18.590,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00 -44.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-478,42	-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	-19.068,42	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.068,42	-45.000,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-280,00	-40.000,00	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	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	-124,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-404,92	-40.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	599.384,93	560.300,00	355.900,00	364.900,00	374.000,00	383.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.174,20	306.800,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
14	Abschreibungen	267,16	200,00	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)	727.826,29	867.300,00	445.500,00	454.500,00	463.600,00	472.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	727.421,37	827.200,00	445.400,00	454.400,00	463.500,00	472.700,00
21	Finanzerträge	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-436,92	-40.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	727.826,29	867.300,00	445.500,00	454.500,00	463.600,00	472.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	727.389,37	827.200,00	445.400,00	454.400,00	463.500,00	472.700,00
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)	727.389,37	827.200,00	445.400,00	454.400,00	463.500,00	472.700,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.028,83	53.100,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
33	Jahresergebnis nach ILB	762.418,20	880.300,00	473.200,00	482.200,00	491.300,00	500.500,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten 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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-2.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.377,27	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.056.062,74	-3.598.300,00	-5.042.500,00	-5.042.500,00	-5.042.500,00	-5.042.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.976,48	-90.300,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-765,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-4.150.804,22	-3.689.500,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00
11	Personalaufwendungen	2.127.801,59	2.455.200,00	2.447.800,00	2.508.400,00	2.570.200,00	2.633.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.261,40	29.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.082,68	117.500,00	105.700,00	95.700,00	105.700,00	95.700,00
14	Abschreibungen	100.764,52	22.600,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.557.910,19	2.624.300,00	2.671.600,00	2.722.200,00	2.794.000,00	2.847.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.592.894,03	-1.065.200,00	-2.468.700,00	-2.418.100,00	-2.346.300,00	-2.292.600,00
21	Finanzerträge	-2.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.153.475,48	-3.689.500,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00	-5.140.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.557.910,19	2.624.300,00	2.671.600,00	2.722.200,00	2.794.000,00	2.847.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.595.565,29	-1.065.200,00	-2.468.700,00	-2.418.100,00	-2.346.300,00	-2.292.600,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.597.277,93	-1.065.200,00	-2.468.700,00	-2.418.100,00	-2.346.300,00	-2.292.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-31.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	365.750,73	325.400,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-1.263.365,10	-739.800,00	-2.178.200,00	-2.127.600,00	-2.055.800,00	-2.002.100,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.549,63	-2.300,00	-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	-1.549,63	-2.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.549,63	-2.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-348.370,73	-33.100,00	-7.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-73.716,85	-20.500,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-428.762,41	-420.000,00	-406.300,00	-407.000,00	-415.100,00	-423.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.843,04	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-866.408,37	-476.600,00	-468.900,00	-446.000,00	-424.100,00	-432.700,00
11	Personalaufwendungen	198.680,02	226.000,00	276.100,00	283.100,00	290.200,00	297.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.747,40	690.900,00	695.400,00	570.400,00	502.300,00	552.300,00
14	Abschreibungen	782.823,08	747.700,00	794.300,00	795.300,00	811.500,00	828.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.359.394,01	2.582.200,00	2.941.800,00	2.886.800,00	2.986.800,00	3.156.800,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.939.644,51	4.246.800,00	4.707.600,00	4.535.600,00	4.590.800,00	4.834.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.073.236,14	3.770.200,00	4.238.700,00	4.089.600,00	4.166.700,00	4.401.900,00
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)	-866.408,37	-476.600,00	-468.900,00	-446.000,00	-424.100,00	-432.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.939.644,51	4.246.800,00	4.707.600,00	4.535.600,00	4.590.800,00	4.834.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.073.236,14	3.770.200,00	4.238.700,00	4.089.600,00	4.166.700,00	4.401.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	3.072.026,14	3.770.200,00	4.238.700,00	4.089.600,00	4.166.700,00	4.401.900,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.809,74	13.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
33	Jahresergebnis nach ILB	3.080.835,88	3.784.000,00	4.250.400,00	4.101.300,00	4.178.400,00	4.413.600,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	301.194,57	1.487.500,00	1.870.000,00	0,00	1.950.000,00	1.280.000,00 1.000.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	110,00	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	301.304,57	1.487.500,00	1.870.000,00	0,00	1.950.000,00	1.280.000,00 1.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.086.471,30	-800.000,00	-1.880.000,00	0,00	-1.030.000,00	-500.000,00 -700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-327.890,41	-2.365.000,00	-2.850.000,00	0,00	-2.325.000,00	-2.125.000,00 -2.125.000,00
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	-1.414.361,71	-3.191.000,00	-4.781.000,00	0,00	-3.406.000,00	-2.676.000,00 -2.876.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.113.057,14	-1.703.500,00	-2.911.000,00	0,00	-1.456.000,00	-1.396.000,00 -1.876.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.470,25	-57.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.659,00	-17.200,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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	-227,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-419,64	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-83.775,89	-74.700,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
11	Personalaufwendungen	511.762,33	481.800,00	679.600,00	696.500,00	713.600,00	731.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.647,12	16.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.423,26	219.600,00	178.700,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
14	Abschreibungen	9.075,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	110.539,00	115.000,00	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)	804.446,71	842.100,00	1.008.200,00	1.013.400,00	1.030.500,00	1.048.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	720.670,82	767.400,00	920.200,00	925.400,00	942.500,00	960.300,00
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)	-83.775,89	-74.700,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	804.446,71	842.100,00	1.008.200,00	1.013.400,00	1.030.500,00	1.048.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	720.670,82	767.400,00	920.200,00	925.400,00	942.500,00	960.300,00
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)	720.670,82	767.400,00	920.200,00	925.400,00	942.500,00	960.300,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.066,42	43.700,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	750.311,24	811.100,00	967.800,00	973.000,00	990.100,00	1.007.900,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
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.	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	-1.011,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe	-1.011,28	-21.000,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011,28	-21.000,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.722,97	-72.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-441.278,89	-466.000,00	-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. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-720,24	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-542.722,10	-538.600,00	-541.700,00	-541.700,00	-541.700,00	-541.700,00
11	Personalaufwendungen	548.444,01	618.600,00	753.700,00	772.100,00	790.800,00	810.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.453,92	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.546,68	71.200,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
14	Abschreibungen	52,00	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)	626.496,61	719.800,00	1.009.400,00	1.027.800,00	1.046.500,00	1.065.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.774,51	181.200,00	467.700,00	486.100,00	504.800,00	524.100,00
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)	-542.722,10	-538.600,00	-541.700,00	-541.700,00	-541.700,00	-541.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	626.496,61	719.800,00	1.009.400,00	1.027.800,00	1.046.500,00	1.065.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	83.774,51	181.200,00	467.700,00	486.100,00	504.800,00	524.100,00
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)	83.774,51	181.200,00	467.700,00	486.100,00	504.800,00	524.100,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.224,19	53.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
33	Jahresergebnis nach ILB	113.998,70	234.200,00	527.800,00	546.200,00	564.900,00	584.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.538,50	-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	-1.538,50	-1.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.538,50	-1.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00 -51.500,00

Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.516,63	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-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)	-104.987,23	-104.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
11	Personalaufwendungen	476.420,51	528.900,00	530.000,00	543.100,00	556.400,00	570.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.921,00	19.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.893,15	250.300,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	145.000,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.234,66	1.093.900,00	1.072.000,00	1.085.100,00	1.098.400,00	1.112.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	635.247,43	989.900,00	963.000,00	976.100,00	989.400,00	1.003.000,00
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)	-105.006,19	-104.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	740.234,66	1.093.900,00	1.072.000,00	1.085.100,00	1.098.400,00	1.112.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	635.228,47	989.900,00	963.000,00	976.100,00	989.400,00	1.003.000,00
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)	635.228,47	989.900,00	963.000,00	976.100,00	989.400,00	1.003.000,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.546,51	29.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
33	Jahresergebnis nach ILB	664.774,98	1.018.900,00	993.600,00	1.006.700,00	1.020.000,00	1.033.600,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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	-1.077,27	-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	-1.077,27	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.077,27	-1.200,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-143.031.492,08	-140.844.700,00	-139.139.100,00	-141.920.900,00	-144.758.300,00	-147.652.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-84.706.732,66	-77.755.800,00	-83.873.100,00	-86.317.700,00	-88.650.700,00	-91.164.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-541.511,00	-541.400,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00	-529.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.103.972,20	-1.885.700,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-232.383.707,94	-221.027.600,00	-223.921.900,00	-229.148.300,00	-234.318.700,00	-239.726.800,00
11	Personalaufwendungen	47.079,80	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.207.745,07	5.900.000,00	2.569.100,00	2.602.000,00	2.367.400,00	2.197.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.181,12	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
14	Abschreibungen	4.365.688,72	895.900,00	845.200,00	845.200,00	845.200,00	845.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.140.000,00	6.800.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	56.110.064,00	59.562.600,00	63.380.500,00	64.648.200,00	65.941.100,00	67.260.000,00
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)	73.024.758,71	73.858.500,00	73.079.800,00	74.280.400,00	75.288.700,00	76.437.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-159.358.949,23	-147.169.100,00	-150.842.100,00	-154.867.900,00	-159.030.000,00	-163.288.900,00
21	Finanzerträge	-7.302,97	-1.274.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00	-1.259.300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.321.377,60	2.815.700,00	2.320.500,00	2.252.300,00	2.015.700,00	1.946.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.314.074,63	1.541.400,00	1.061.200,00	993.000,00	756.400,00	687.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-232.391.010,91	-222.301.900,00	-225.181.200,00	-230.407.600,00	-235.578.000,00	-240.986.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	76.346.136,31	76.674.200,00	75.400.300,00	76.532.700,00	77.304.400,00	78.384.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-156.044.874,60	-145.627.700,00	-149.780.900,00	-153.874.900,00	-158.273.600,00	-162.601.600,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)	-156.044.872,60	-145.627.700,00	-149.780.900,00	-153.874.900,00	-158.273.600,00	-162.601.600,00
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-322.911,00	-49.300,00	-79.500,00	-75.200,00	-70.900,00	-66.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jahresergebnis nach ILB	-156.367.783,60	-145.677.000,00	-149.860.400,00	-153.950.100,00	-158.344.500,00	-162.668.200,00

Produktbereiche

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	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.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	7.885,19	7.600,00	7.000,00	0,00	6.600,00	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.	22.231.600,00	24.892.300,00	15.987.200,00	0,00	16.826.000,00	13.736.500,00 21.717.700,00
	Summe	22.817.947,68	25.478.300,00	16.572.600,00	0,00	17.411.000,00	14.321.500,00 22.302.700,00
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,66	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.	-6.230.777,91	-23.950.200,00	-10.486.500,00	0,00	-18.000.000,00	-10.961.700,00 -11.358.900,00
	Summe	-6.230.783,57	-23.950.200,00	-10.486.500,00	0,00	-18.000.000,00	-10.961.700,00 -11.358.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.587.164,11	1.528.100,00	6.086.100,00	0,00	-589.000,00	3.359.800,00 10.943.800,00

Haushaltsplan 2022

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 - Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516,50	-451,10	-461,10	-461,10	-461,10
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.533,90	-12.891,00	-12.891,00	-12.891,00	-12.891,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.100,00	-11.505,60	-11.416,10	-10.922,50	-10.891,00
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	-206.543,60	-202.658,80	-207.520,50	-210.913,50	-216.270,60
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-67.646,30	-67.306,10	-67.306,10	-67.306,10	-67.306,10
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-122.579,30	-125.597,10	-129.166,50	-132.692,90	-136.824,80
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.296,60	-6.433,30	-3.498,10	-3.709,20	-3.749,10
53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.979,90	-1.426,90	-1.426,90	-1.426,90	-1.426,90
Z01	Summe der ordentlichen Erträge	-425.246,10	-428.319,90	-433.736,30	-440.373,20	-449.870,60
	Aufwendungen					
62, 63,...	Personalaufwendungen	67.550,20	71.078,10	72.702,20	74.201,30	76.055,40
644-646	Versorgungsaufwendungen	9.329,90	6.288,10	6.321,00	6.086,40	5.916,70
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.073,70	54.567,80	52.391,90	51.430,30	51.351,60
66	Abschreibungen	13.265,90	13.894,90	14.840,30	16.076,80	17.821,10
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.123,50	27.997,40	27.948,20	28.098,20	28.268,20
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.596,70	63.447,60	64.715,30	66.008,20	67.327,10
72	Transferaufwendungen	178.406,20	179.095,50	183.813,70	187.146,80	190.650,60
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,90	22,90	22,90	22,90	22,90
Z02	Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.374,00	416.392,30	422.755,50	429.070,90	437.413,60
Z03	Verwaltungsergebnis	-6.872,10	-11.927,60	-10.980,80	-11.302,30	-12.457,00
56, 57	Finanzerträge	-1.428,40	-1.415,20	-1.415,20	-1.415,20	-1.415,20

Haushaltsplan 2022

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in 1.000 Euro –

1. Erträge und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.323,50	6.349,70	6.409,70	6.288,10	6.522,40
Z04	Finanzergebnis	5.895,10	4.934,50	4.994,50	4.872,90	5.107,20
Z05	Ordentliches Ergebnis	-977,00	-6.993,10	-5.986,30	-6.429,40	-7.349,80
59	Außerordentliche Erträge	0,00	-23,90	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.508,60	455,00	0,00	0,00
Z06	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.484,70	455,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-977,00	-5.508,40	-5.531,30	-6.429,40	-7.349,80

Haushaltsplan 2022

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 - Beträge in 1.000 Euro –

2. Ein- und Auszahlungen für Investitionen

		2021	2022	2023	2024	2025
Z01	Einzahlungen					
Z02A	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	81.917,00	60.980,00	58.868,80	75.972,50	115.980,80
Z03A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	18.497,30	17.408,40	5.528,90	2.244,40	1.964,40
Z04A	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z05A	Rückzahlung von gewährten Krediten	7,60	7,00	6,60	6,60	6,60
Z06	Summe der Einzahlungen	100.421,90	78.395,40	64.404,30	78.223,50	117.951,80
Z07	Auszahlungen					
Z08A	Tilgung von Krediten	-38.302,30	-31.869,10	-33.802,70	-28.387,30	-30.768,40
Z09A	Investitionen f.immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-85.888,10	-70.031,80	-56.108,90	-77.259,10	-116.987,40
Z10	davon:					
Z11A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-4.776,50	-5.150,50	-3.317,50	-3.542,50	-3.345,50
Z12A	Investitionen in Finanzanlagen	-135,90	-140,10	-140,10	-140,10	-140,10
Z13	davon:					
Z14A	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z15	Summe der Auszahlungen	-124.190,40	-101.900,900	-89.911,60	-105.646,40	-147.755,80
Z16	Saldo	-23.768,50	-23.505,50	-25.507,30	-27.422,90	-29.804,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN18-01-01 Ausbau Breitband	-2.267.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-01-01 Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH- Stammeinlage	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.270.900,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-385.000,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-206.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
Summe	-591.000,00	-352.000,00	0,00	-352.000,00	-352.000,00	-352.000,00

Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlage)	-90.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-299.200,00	-490.800,00	0,00	-246.000,00	0,00	0,00
IN21-09-03 Digitalpakt - IT-Systeme - Neu	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-04 Digitalpakt- Schulisches WLAN-Verbesserung	-187.000,00	-208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT-Systeme - Verbesserung	-117.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-06 Digitalpakt - Lernplattformen (Software)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-3.625.200,00	-5.250.000,00	0,00	-3.400.000,00	-165.000,00	0,00
IN21-09-08 Digitalpakt - Arbeitsgeräte Berufliche Schulen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	-1.391.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-10 Pool digitale Endgeräte für Schüler*innen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.299.900,00	-6.559.700,00	0,00	-3.666.000,00	-165.000,00	0,00

Investitionen 01.05.4400 Digitale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN22-09-02 Scanstraße	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN09-18-10 Ausstattung des Gefahrenabwehrzentrums	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs-u. Ausb.zentrum	-220.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme u. Geräte	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-180.000,00	-60.000,00
IN21-18-04 Überörtl. Systeme: Ausbau Nachschubfahrzeug	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-410.000,00	-60.000,00	0,00	-300.000,00	-210.000,00	-80.000,00

Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung (Verteidigung)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
IN10-18-03 Beschaffungen: GABC-Wesen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IN18-18-01 Erwerb Sankt-Florian-Str. 1 Groß-Gerau	-40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
IN19-18-01 Einrichtung von Vorhalte-Depots	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrzeuge	-30.000,00	-190.000,00	0,00	-335.000,00	-385.000,00	0,00
IN20-18-02 Umsetz. Notstromkonzept; Besch.3	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
IN21-18-01 Überörtl.Einsatzfzge.: Ersatz eines GW-	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-18-02 Überörtl. Einsatzfahrzeuge: Mess-Leit-Komponente MLK	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-18-01 Erneuer.d.Medientechnik im Stabs-Führungsraum KatS	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-410.000,00	-880.000,00	0,00	-635.000,00	-625.000,00	-70.000,00

Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
Summe	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	-100.000,00	-100.000,00	-209.000,00	-2.550.000,00	-760.000,00	-500.000,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Ver- waltungsgebäude	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-24 Ausstattung Ver- waltungsgebäude	-152.500,00	-358.300,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	-425.000,00	-145.000,00	0,00	-10.000,00	-110.000,00	-210.000,00
IN21-21-07 Erweiterung Landratsamt	-500.000,00	-500.000,00	-623.300,00	-1.010.000,00	-2.010.000,00	-6.000.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	-10.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.272.500,00	-1.213.300,00	-832.300,00	-3.720.000,00	-3.030.000,00	-6.860.000,00

Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-3.462.200,00	-1.491.600,00	0,00	-1.137.200,00	0,00	0,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	-1.370.000,00	0,00	-689.000,00	0,00	-5.255.500,00	-500.000,00
IN21-21-12 Frauenhaus	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-01 Ausgleichmaßnahmen B- Plan	0,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-20.000,00	-30.000,00
Summe	-5.321.200,00	-1.602.600,00	-689.000,00	-1.440.200,00	-5.278.500,00	-533.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN08-21-09 Erwerb von Geräten für Hausmeister u. Reinigung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-802.600,00	-729.200,00	-181.300,00	-947.100,00	0,00	0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-6.055.800,00	-5.591.200,00	-57.900,00	-696.000,00	0,00	0,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-1.490.900,00	-3.893.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-461.700,00	-825.600,00	0,00	-241.400,00	-118.000,00	-110.000,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-358.600,00	-861.000,00	0,00	-1.017.500,00	0,00	0,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	-3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-40.000.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-200.000,00	-230.000,00	0,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
IN21-21-15 Schallschutzmaßnahmen	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-376.400,00	0,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa Erweiterung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klingler-Sch. - Erweiterung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.000.000,00
IN21-21-19 Grundstückskauf Astheim	-280.000,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	-3.960.000,00	-6.534.000,00	-4.553.500,00	-8.645.000,00	-1.228.000,00	0,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-1.515.000,00	-2.445.000,00	-4.077.800,00	-5.830.000,00	-6.750.000,00	-2.735.300,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	-2.652.500,00	-10.216.900,00	-8.905.500,00	-8.480.100,00	-507.000,00	0,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-24.287.100,00	-33.861.700,00	-17.776.000,00	-26.387.100,00	-41.009.400,00	-52.375.300,00

Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-37.500,00	-54.500,00	0,00	-42.500,00	-22.500,00	-22.500,00
IN21-21-02 Digitalpakt Verkabelung Haupt- und Realschulen	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-49.900,00	-121.500,00	0,00	-44.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN08-21-55 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-17.000,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
IN18-21-13 Baukosten Gymnasium	-122.800,00	-95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-2.026.200,00	-919.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-627.100,00	-225.000,00	0,00	-117.500,00	-82.500,00	-82.500,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	-998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	-115.000,00	-100.000,00	0,00	-135.000,00	-355.000,00	-1.090.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	-3.878.000,00	-5.263.200,00	0,00	-955.400,00	0,00	0,00
Summe	-7.784.200,00	-6.620.100,00	0,00	-1.225.200,00	-454.800,00	-1.189.800,00

Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN08-21-58 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamt- schulen	-120.000,00	-248.100,00	0,00	-116.000,00	-85.000,00	-70.000,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	-1.340.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen Verkabelung Gesamtschulen	-70.000,00	-455.000,00	0,00	-500.000,00	-210.000,00	0,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank- Schule zum Schulzentrum	-4.242.000,00	-1.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-28 Martin-Niemöller-Sch. Riedstadt - Erweiterung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500.000,00
IN21-21-29 Bertha-v.-Suttner-Sch. Mö-Wa - Erweiterung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-30 Martin-Buber-Schule Groß-Gerau - Erweiterung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.292.100,00	-2.125.600,00	0,00	-636.000,00	-315.000,00	-32.590.000,00

Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN18-21-09 Ausstattung Förder- schulen	-43.000,00	-73.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förder- schulen	-50.000,00	-506.000,00	0,00	-593.000,00	-968.000,00	-1.156.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	-10.000,00	-90.000,00	0,00	-185.000,00	-135.000,00	0,00
IN21-21-32 Neue Förderschule Groß-Gerau	-500.000,00	0,00	-547.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00	-1.500.000,00
IN21-21-33 Grundstückskauf Breslauer Str. GG	-4.016.700,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.762.700,00	-1.169.000,00	-547.000,00	-3.287.000,00	-6.112.000,00	-2.665.000,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN08-21-61 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-99.000,00	-98.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-4.899.100,00	-3.133.700,00	-5.772.900,00	-9.497.100,00	-15.453.000,00	-16.852.900,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-100.000,00	-115.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	-1.011.400,00	-985.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-60.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-03 Werner-Heisenberg- Schule Außenbereich	0,00	-80.000,00	0,00	-835.000,00	-835.000,00	0,00
Summe	-6.169.500,00	-4.662.900,00	-5.772.900,00	-10.470.400,00	-16.426.300,00	-16.991.200,00

Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-14.915.400,00	-3.774.300,00	0,00	-121.900,00	0,00	0,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-179.700,00	-55.400,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-462.300,00	-223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-40.000,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	0,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
Summe	-15.562.400,00	-4.113.300,00	0,00	-226.900,00	-270.000,00	-70.000,00

Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	-14.000,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-14.000,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN21-34-01 Trichinoskop	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN20-42-02 K 154 - Grundhafte Erneuerung Stockstadt	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-42-03 K 154/K 158 Umbau Knotenpunkt Stockstadt	-300.000,00	-800.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN21-42-01 K 153 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-50.000,00	-950.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
IN22-42-02 K 164 - Fahrbahnausbau Worfelden	0,00	-10.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-400.000,00	0,00
Summe	-881.000,00	-1.981.000,00	0,00	-1.106.000,00	-576.000,00	-776.000,00

Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach Investitionszuschuss	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	-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	-60.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	-2.310.000,00	-2.800.000,00	0,00	-2.300.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00

Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN10-42-03 Hofgut Guntershausen - Inv.zuschuss	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN22-42-04 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
IN22-42-05 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Gesamtsumme	-85.756.100,00	-69.891.700,00	-25.617.200,00	-55.968.800,00	-77.119.000,00	-116.847.300,00

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046.047,42	-1.950.000	-2.100.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.555.756,78	-3.692.800	-5.637.300
04		darunter: Gastschulbeiträge	-2.045.956,00	-1.950.000	-2.100.000
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-115.294,00	-115.000	-115.000
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.176.640,00	-65.748.900	-63.569.700
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.450.022,75	-4.147.800	-2.348.800
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.597.878,84	-4.197.100	-5.393.900
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-356.166,73	-203.100	-169.900
12		Summe der ordentlichen Erträge	-69.182.512,52	-79.940.200	-79.220.100
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	16.392.682,17	18.662.800	21.801.300
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.312,20	46.000	25.000
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.105.623,00	42.218.400	38.075.500
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	8.671.798,05	9.537.000	9.679.800
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.430.246,11	5.819.000	4.798.400
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	33.836,31	0	34.000
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.562.319,71	2.570.000	2.580.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,41	6.800	2.700
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.684.869,25	76.290.000	74.416.700
23		Verwaltungsergebnis	-3.497.643,27	-3.650.200	-4.803.400
24	56,57	Finanzerträge	-95.028,92	-96.700	-92.700
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.959.417,64	4.507.800	4.029.200
26		Finanzergebnis	3.864.388,72	4.411.100	3.936.500
27		Ordentliches Ergebnis	366.745,45	760.900	-866.900
28	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	-23.900
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	182.648,06	0	1.508.600
30		Außerordentliches Ergebnis	182.648,06	0	1.484.700
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	549.393,51	760.900	617.800
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.300.000,00	-1.300.000	-1.300.000
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	750.606,49	533.600	643.500
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-5.500	-38.700
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-12.205.549,89	-14.352.100	-14.066.400
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	54.176.640,00	65.743.400	63.531.000
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.670,38	14.164.400	13.551.700
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.713.104,24	-72.210.500	-59.235.700
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.980.433,86	-58.046.100	-45.684.000
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	74.157.073,86	123.789.500,00	109.215.000,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	981.218,81	3.962.000	2.980.700
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	3.962.013,49	2.980.700	0

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulsozialarbeit	2.503.656,51	3.509.000	3.914.100
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	5.388.825,35	6.660.000	6.090.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	191.260,75	119.340	140.400
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	86.026,22	591.660	384.900

Statistische Übersicht

Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schülerzahl im Landkreis	23.775	24.408	24.894
davon: Grundschulen	7.176	7.341	7.678
davon: Hauptschulen	0	0	0
davon: Realschulen	581	609	646
davon: Gymnasien	4.909	4.750	5.080
davon: Gesamtschulen	5.796	6.000	6.089
davon: Berufsschulen	5.313	5.401	5.401

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigun- gen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2021	2022	2023	2024	2025
2020	8.956,9	6.143,1	400,0	491,4	
2021		10.112,7	1.529,6	979,8	65,3
2022			19.573,0	3.504,6	2.539,6
Summe	8.956,9	16.255,8	21.502,6	4.975,8	2.604,9

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen	67.961,6	53.458,8	51.522,5	75.972,5	115.980,8

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	78.899,6	79.443,5	78.816,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	169.963,9	219.685,8	256.740,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	248.863,5	299.129,3	333.299,1
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	20.000,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	116.873,4	110.222,4	110.222,4
Summe	136.873,4	110.222,4	110.222,4
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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	2.442,0	2.310,0	2.178,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.621,5	4.303,4	4.488,2
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. 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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.281,1	35.920,1	36.897,1
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen		15.281,1	35.920,1	36.897,1
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	49.734,0 (1.636,4)	53.234,0 (1.768,4)	54.807,4 (1.908,5)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	9.952,9	10.252,9	10.518,6
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	665,2	879,5	1.229,5
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	655,0	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 Hessischen 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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
2.10 Sonstige Rückstellungen				
	Leistungsentgelt	424,5	800,0	800,00
	Recht- und Beratungskosten	0,0	0,0	0,0
	Sonstige übrige Rückstellungen	565,0	400,0	400,0
Summe der Rückstellungen		62.016,6	65.586,4	67.775,5

**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
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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.	125.000,00			
1.3 Mittel für die Durchführung von Klausur- tagungen für jedes Fraktionsmitglied jährl. 200,00 EUR	15.400,00			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	43.600,00			
2.2 Fraktion CDU	41.700,00			
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	31.500,00			
2.4 Fraktion AfD	15.000,00			
2.5 Fraktion FDP/FWG	13.000,00			
2.6 Fraktion Die Linkspartei. Offene Liste	10.800,00			
2.7 Fraktion Freie Wähler - Kreistagsfraktion	12.800,00			
Summe:	168.400,00			
4. Entschädigung für die Mitglieder der Regi- onalversammlung Südhessen (pro Ein- wohner/in jährlich 0,025 EUR)	6.600,00			
Gesamtsumme:	175.000,00	180.000,00	177.300,64	

Da im Jahr 2021 Kommunalwahlen stattgefunden haben, konnte die Aufteilung im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgenommen werden.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsseleinummer:	433000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	275.807		
31.12. 2019	275.726		

Haushaltsjahr	2022
	-€ -

Jahresabschluss	2020
	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	429.735.100,00
Aufwendungen	422.742.000,00
Saldo	6.993.100,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	23.900,00
Aufwendungen	1.508.600,00
Saldo	-1.484.700,00

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	5.508.400,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.921.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.411.100,00
Saldo	16.510.700,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.031.765,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.357.562,87
Saldo	-45.325.797,04

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 60.980.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 24.552.900,00
Saldo	36.427.100,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)

	321.400,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.640.000,00

Haushaltsjahr	2022
	-€ -

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	36.427.100,00
	0,00
Insgesamt	36.427.100,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

Allgemeine Finanzinformationen

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	6.993.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	36.897.146,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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 2022	7.690.196,72	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 1.1.2022	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	218.781.051,25	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	110.222.374,98	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	321.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	16.510.700,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	17.031.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	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 2022	842.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		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 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
	25,36	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	36.897.146,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	218.781.051,25	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	110.222.374,98	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1,17	15,00
Summe und Status		75,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angebaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

- € -		Erläuterungen	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	20.639.025,05	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	15.281.121,53	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 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHV(O) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
4. Bestand der Liquiditätsreserve	7.314.025,82	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 2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	218.781.051,25	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHV(O) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	20.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	118.897.020,52	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	21.624.971,20	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	39.371.711,19		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	15.110.802,78		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	3.325.525,02		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	689.587,81		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	80,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020			

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	74,83	Indikatorwert	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	15.281.121,53		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet			
Bestand an Eigenkapital	218.781.051,25		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	20.000.000,00		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	118.897.020,52		0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	78,41		30,00
Summe und Status nach Abschlusswert			85,00
Summe und Status nach Planwert			80,00

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%	
	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
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
2022	34,04 v.H.	38,81 v.H.	21,40 v.H.	10.836 v.H.	0,97 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	Gaststättenenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt									
2020		2021		2022		2023		2025	
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.377,73	516.500,00	451.100,00	461.100,00	461.100,00	461.100,00	461.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.886.725,79	10.533.900,00	12.891.000,00	12.891.000,00	12.891.000,00	12.891.000,00	12.891.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.217.299,45	9.100.000,00	11.505.600,00	11.416.100,00	10.922.500,00	10.922.500,00	10.891.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	197.208.132,08	206.593.600,00	202.708.800,00	207.570.500,00	210.963.500,00	216.320.600,00	216.320.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	67.258.926,22	67.646.300,00	67.306.100,00	67.306.100,00	67.306.100,00	67.306.100,00	67.306.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.950.887,70	122.579.300,00	125.597.100,00	129.166.500,00	132.692.900,00	136.824.800,00	136.824.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.723.155,34	5.296.600,00	6.433.300,00	3.498.100,00	3.709.200,00	3.749.100,00	3.749.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.099.233,19	2.979.900,00	1.426.900,00	1.426.900,00	1.426.900,00	1.426.900,00	1.426.900,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	427.613.737,50	425.246.100,00	428.319.900,00	433.736.300,00	440.373.200,00	449.870.600,00	449.870.600,00
11		Personalaufwendungen	59.694.019,17	67.550.200,00	71.078.100,00	72.702.200,00	74.201.300,00	76.055.400,00	76.055.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.523.299,78	9.329.900,00	6.288.100,00	6.321.000,00	6.086.400,00	5.916.700,00	5.916.700,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.357.112,07	59.073.700,00	54.567.800,00	52.391.900,00	51.430.300,00	51.351.600,00	51.351.600,00
14	66	Abschreibungen	16.480.266,98	13.265.900,00	13.894.900,00	14.840.300,00	16.076.800,00	17.821.100,00	17.821.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.324.227,35	31.123.500,00	27.997.400,00	27.948.200,00	28.098.200,00	28.268.200,00	28.268.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.172.932,33	59.596.700,00	63.447.600,00	64.715.300,00	66.008.200,00	67.327.100,00	67.327.100,00
17	72	Transferaufwendungen	176.292.315,98	178.406.200,00	179.095.500,00	183.813.700,00	187.146.800,00	190.650.600,00	190.650.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.667,72	27.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.868.841,38	418.374.000,00	416.392.300,00	422.755.500,00	429.070.900,00	437.413.600,00	437.413.600,00
20		Verwaltungsergebnis	27.744.896,12	6.872.100,00	11.927.600,00	10.980.800,00	11.302.300,00	12.457.000,00	12.457.000,00
21	56-57	Finanzerträge	174.948,44	1.428.400,00	1.415.200,00	1.415.200,00	1.415.200,00	1.415.200,00	1.415.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.280.819,51	7.323.500,00	6.349.700,00	6.409.700,00	6.288.100,00	6.522.400,00	6.522.400,00
23		Finanzergebnis	-7.105.871,07	-5.895.100,00	-4.934.500,00	-4.994.500,00	-4.872.900,00	-5.107.200,00	-5.107.200,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	427.788.685,94	426.674.500,00	429.735.100,00	435.151.500,00	441.788.400,00	451.285.800,00	451.285.800,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	407.149.660,89	425.697.500,00	422.742.000,00	429.165.200,00	435.359.000,00	443.936.000,00	443.936.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	20.639.025,05	977.000,00	6.993.100,00	5.986.300,00	6.429.400,00	7.349.800,00	7.349.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	280.543,47	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	192.742,56	0,00	1.508.600,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	87.800,91	0,00	-1.484.700,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	20.726.825,96	977.000,00	5.508.400,00	5.531.300,00	6.429.400,00	7.349.800,00	7.349.800,00
Nachrichtlich									
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	977.000,00						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position		Konten	Bezeichnung		- € -							
5	davon	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			197.208.132,08	206.593.600,00	202.708.800,00	207.570.500,00	210.963.500,00	216.320.600,00		
		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)			50.441,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)			142.981.051,00	140.794.700,00	139.089.100,00	141.870.900,00	144.708.300,00	147.602.500,00	
		5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)			54.176.640,00	65.748.900,00	63.569.700,00	65.649.600,00	66.205.200,00	68.668.100,00	
			Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	davon	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			128.950.887,70	122.579.300,00	125.597.100,00	129.166.500,00	132.692.900,00	136.824.800,00	
		540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)			82.810.743,00	75.872.800,00	82.666.900,00	85.146.900,00	87.701.300,00	90.332.300,00	
			Sonstige Erträge			46.140.144,70	46.706.500,00	42.930.200,00	44.019.600,00	44.991.600,00	46.492.500,00	
		16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			56.172.932,33	59.596.700,00	63.447.600,00	64.715.300,00	66.008.200,00	67.327.100,00
		davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)			4.817.426,00	4.856.000,00	5.207.600,00	5.311.800,00	5.418.000,00	5.526.400,00
			73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)								
			73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)								
			73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)			51.292.638,00	54.706.600,00	58.172.900,00	59.336.400,00	60.523.100,00	61.733.600,00
			735490	Solidaritätsumlage								
			735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):								

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO													
Nr. Konten		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	262.822.426,45	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	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 -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	262.822.426,45		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	110.222.374,98	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	373.044.801,43	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
<u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	17.031.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	299.249.526,45	€
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 -	299.249.526,45	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	16.300.000,00	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	110.222.374,98	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	8.640.000,00	€

Haushaltsjahr 2022									
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	3.831.100,00 €	13,89 €	9.448.800,00 €	34,26 €	31.427.400,00 €	113,95 €	32.284.900,00 €	117,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.897.500,00 €	21,38 €	6.051.100,00 €	21,94 €	9.118.800,00 €	33,06 €	10.192.700,00 €	36,96 €
3	Schulträgeraufgaben	79.312.800,00 €	287,57 €	80.612.800,00 €	292,28 €	78.445.900,00 €	284,42 €	79.089.400,00 €	286,76 €
4	Kultur und Wissenschaft	88.200,00 €	0,32 €	88.200,00 €	0,32 €	726.100,00 €	2,63 €	748.700,00 €	2,71 €
5	Soziale Leistungen	95.558.500,00 €	346,47 €	95.558.500,00 €	346,47 €	161.860.800,00 €	586,86 €	162.735.800,00 €	590,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.851.600,00 €	42,97 €	11.891.600,00 €	43,12 €	47.535.200,00 €	172,35 €	48.153.300,00 €	174,59 €
7	Gesundheitsdienste	1.661.800,00 €	6,03 €	1.700.900,00 €	6,17 €	7.017.400,00 €	25,44 €	8.382.800,00 €	30,39 €
8	Sportförderung	4.400,00 €	0,02 €	4.400,00 €	0,02 €	295.800,00 €	1,07 €	1.601.400,00 €	5,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	445.500,00 €	1,62 €	473.300,00 €	1,72 €
10	Bauen und Wohnen	5.140.300,00 €	18,64 €	5.140.300,00 €	18,64 €	2.671.600,00 €	9,69 €	2.962.100,00 €	10,74 €
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	468.900,00 €	1,70 €	468.900,00 €	1,70 €	4.707.600,00 €	17,07 €	4.719.300,00 €	17,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	88.000,00 €	0,32 €	88.000,00 €	0,32 €	1.008.200,00 €	3,66 €	1.055.800,00 €	3,83 €
14	Umweltschutz	541.700,00 €	1,96 €	541.700,00 €	1,96 €	1.009.400,00 €	3,66 €	1.069.500,00 €	3,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	109.000,00 €	0,40 €	109.000,00 €	0,40 €	1.072.000,00 €	3,89 €	1.102.600,00 €	4,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.181.200,00 €	816,44 €	225.260.700,00 €	816,73 €	75.400.300,00 €	273,38 €	75.400.300,00 €	273,38 €
Gesamtsumme		429.735.100,00 €	1.558,10 €	436.965.000,00 €	1.584,31 €	422.742.000,00 €	1.532,75 €	429.971.900,00 €	1.558,96 €

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									
2021									
PNRnr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsansatz							
		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	3.540.100,00 €	12,84 €	7.990.400,00 €	28,97 €	30.255.600,00 €	109,70 €	31.196.000,00 €	113,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.139.400,00 €	18,63 €	5.293.000,00 €	19,19 €	8.997.100,00 €	32,62 €	9.998.000,00 €	36,25 €
3	Schulträgeraufgaben	80.036.900,00 €	290,19 €	81.336.900,00 €	294,91 €	80.797.800,00 €	292,95 €	81.331.400,00 €	294,89 €
4	Kultur und Wissenschaft	145.100,00 €	0,53 €	145.100,00 €	0,53 €	707.400,00 €	2,56 €	758.200,00 €	2,75 €
5	Soziale Leistungen	95.754.300,00 €	347,18 €	95.754.300,00 €	347,18 €	162.601.000,00 €	589,55 €	163.276.900,00 €	592,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.282.500,00 €	48,16 €	13.322.500,00 €	48,30 €	46.791.600,00 €	169,65 €	47.519.100,00 €	172,29 €
7	Gesundheitsdienste	1.540.000,00 €	5,58 €	1.579.100,00 €	5,73 €	8.193.300,00 €	29,71 €	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 €	3,14 €	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 €	9,51 €	2.949.700,00 €	10,69 €
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 €	806,01 €	222.351.200,00 €	806,18 €	76.674.200,00 €	278,00 €	76.674.200,00 €	278,00 €
Gesamtsumme		426.674.500,00 €	1.547,00 €	432.706.800,00 €	1.568,88 €	425.697.500,00 €	1.543,46 €	431.729.800,00 €	1.565,33 €

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.

Haushaltsvorvorjahr															
2020															
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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.374.617,97 €	12,24 €	8.067.628,88 €	29,25 €	28.858.650,37 €	104,63 €	29.817.294,88 €	108,11 €	28.858.650,37 €	104,63 €	29.817.294,88 €	108,11 €	28.858.650,37 €	104,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.907.429,65 €	17,79 €	5.061.029,65 €	18,35 €	8.337.516,95 €	30,23 €	9.229.044,33 €	33,46 €	8.337.516,95 €	30,23 €	9.229.044,33 €	33,46 €	8.337.516,95 €	30,23 €
3	Schulträgeraufgaben	69.277.541,44 €	251,18 €	70.577.541,44 €	255,89 €	69.644.286,89 €	252,51 €	70.394.893,38 €	255,23 €	69.644.286,89 €	252,51 €	70.394.893,38 €	255,23 €	69.644.286,89 €	252,51 €
4	Kultur und Wissenschaft	104.832,24 €	0,38 €	104.832,24 €	0,38 €	566.770,71 €	2,05 €	592.746,96 €	2,15 €	566.770,71 €	2,05 €	592.746,96 €	2,15 €	566.770,71 €	2,05 €
5	Soziale Leistungen	96.816.786,82 €	351,03 €	96.816.786,82 €	351,03 €	157.575.990,23 €	571,33 €	158.191.307,21 €	573,56 €	157.575.990,23 €	571,33 €	158.191.307,21 €	573,56 €	157.575.990,23 €	571,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.079.589,40 €	51,05 €	14.081.800,40 €	51,06 €	50.098.321,48 €	181,64 €	50.664.596,79 €	183,70 €	50.098.321,48 €	181,64 €	50.664.596,79 €	183,70 €	50.098.321,48 €	181,64 €
7	Gesundheitsdienste	1.077.332,32 €	3,91 €	1.079.724,32 €	3,91 €	6.149.954,89 €	22,30 €	7.043.646,54 €	25,54 €	6.149.954,89 €	22,30 €	7.043.646,54 €	25,54 €	6.149.954,89 €	22,30 €
8	Sportförderung	7.720,44 €	0,03 €	7.720,44 €	0,03 €	175.474,09 €	0,64 €	1.480.397,91 €	5,37 €	175.474,09 €	0,64 €	1.480.397,91 €	5,37 €	175.474,09 €	0,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	436,92 €	0,00 €	436,92 €	0,00 €	727.826,29 €	2,64 €	762.855,12 €	2,77 €	727.826,29 €	2,64 €	762.855,12 €	2,77 €	727.826,29 €	2,64 €
10	Bauen und Wohnen	4.153.475,48 €	15,06 €	4.185.313,38 €	15,17 €	2.557.910,19 €	9,27 €	2.923.660,92 €	10,60 €	2.557.910,19 €	9,27 €	2.923.660,92 €	10,60 €	2.557.910,19 €	9,27 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	866.408,37 €	3,14 €	866.408,37 €	3,14 €	3.939.644,51 €	14,28 €	3.948.454,25 €	14,32 €	3.939.644,51 €	14,28 €	3.948.454,25 €	14,32 €	3.939.644,51 €	14,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	83.775,89 €	0,30 €	84.201,89 €	0,31 €	804.446,71 €	2,92 €	834.513,13 €	3,03 €	804.446,71 €	2,92 €	834.513,13 €	3,03 €	804.446,71 €	2,92 €
14	Umweltschutz	542.722,10 €	1,97 €	542.722,10 €	1,97 €	626.496,61 €	2,27 €	656.720,80 €	2,38 €	626.496,61 €	2,27 €	656.720,80 €	2,38 €	626.496,61 €	2,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.006,19 €	0,38 €	105.006,19 €	0,38 €	740.234,66 €	2,68 €	769.781,17 €	2,79 €	740.234,66 €	2,68 €	769.781,17 €	2,79 €	740.234,66 €	2,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.391.010,91 €	842,59 €	232.713.921,91 €	843,76 €	76.346.136,31 €	276,81 €	76.346.136,31 €	276,81 €	76.346.136,31 €	276,81 €	76.346.136,31 €	276,81 €	76.346.136,31 €	276,81 €
Gesamtsumme		427.788.685,94 €	1.551,04 €	434.295.074,75 €	1.574,63 €	407.149.660,89 €	1.476,21 €	413.656.049,70 €	1.499,80 €	407.149.660,89 €	1.476,21 €	413.656.049,70 €	1.499,80 €	407.149.660,89 €	1.476,21 €

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

2022

 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

30.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	8.318.649 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.318.649 €				
Januar		38.017.011 €	33.278.745 €	4.738.266 €	13.056.915 €
Februar		28.447.601 €	32.384.592 €	3.936.991 €	9.119.925 €
März		29.537.923 €	33.468.945 €	3.931.023 €	5.188.902 €
April		41.809.602 €	39.781.046 €	2.028.556 €	7.217.458 €
Mai		60.386.784 €	33.209.747 €	27.177.037 €	34.394.495 €
Juni		20.584.664 €	31.823.064 €	11.238.400 €	23.156.095 €
Juli		24.880.226 €	33.099.579 €	8.219.353 €	14.936.742 €
August		32.082.078 €	31.630.949 €	451.129 €	15.387.871 €
September		27.491.417 €	30.910.728 €	3.419.310 €	11.968.561 €
Oktober		34.935.180 €	31.459.214 €	3.475.966 €	15.444.527 €
November		55.038.274 €	37.491.436 €	17.546.838 €	32.991.364 €
Dezember		29.711.041 €	37.873.055 €	8.162.015 €	24.829.350 €
Summe		422.921.800 €	406.411.100 €	16.510.700 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		422.921.800 €	406.411.100 €	11.238.400 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					-
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.188.902 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.03.2022	2021	41.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				41.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung		2022		16.510.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)				16.189.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo				321.400,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse				321.400,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz					
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				70.031.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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 39,29 Stellen auf 1171,19 Stellen.

Von den 38,29 Mehrstellen entfallen 6,50 Stellen auf den Teilhaushalt 1, 1,0 Stelle auf den Teilhaushalt 2, 28,45 Stellen auf den Teilhaushalt 3 und 5,60 Stellen auf den Teilhaushalt 4. Die Abgänge von 2,26 Stellen ergeben sich durch das Ausscheiden von ehemaligen Mitarbeiter*innen der Kreisklinik, die der Kreis Groß-Gerau im Jahr 2020 übernommen hatte. Die damals geschaffenen Stellen sollen bei Ausscheiden der Mitarbeiter*innen nicht nachbesetzt werden.

Aufgrund der mit der Haushaltsverfügung der Aufsichtsbehörde für den Haushalt 2021 verbundenen Aufforderung zur Erstellung eines Konsolidierungskonzeptes für die Personalaufwendungen, wurden im Stellenplan 2022 lediglich Mehrstellen und Umwandlungen aufgenommen, für die es einen gesetzlichen Anspruch gibt, wie z.B. § 21 HGIG oder die Freistellung von Personalratsmitgliedern, sowie Mehrstellen die zu 100% durch Drittmittel refinanziert sind.

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 insgesamt 125,06 Stellen im Bereich „Schulen“ (Schulsekretär*innen, Hausmeister*innen, Reinigungskräfte) wurden in die Fachbereiche Bildung und Schule (67,33 Stellen Schulsekretär*innen) und Gebäudemanagement (49,83 Stellen Hausmeister*innen und 7,90 Stellen Reinigungskräfte) umgebucht. Diesen Fachbereichen sind sie auch jeweils organisatorisch zugeordnet.

Quantitative Veränderungen

	2022	2021	Differenz
Beamte	190,92	191,92	-1
Angestellte	980,27	939,98	+40,29
Zusammen	1171,19	1131,90	+39,29
Verwaltungsfachangestellte	31	32	-1
Verwaltungsfachwirte	30	26	+4
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	18	18	0

	2022	2021	Differenz
Master of Arts – Public Management	2	0	+2
Bachelor of Science – Public Management	0	1	-1
Bachelor of Arts - Soziale Sicherung	1	1	0
Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung	2	1	+1
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen	1	1	0
Betriebswirt (VWA)	1	1	0
Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Verwaltungsfachwirt	6	4	+2

Stellenplan 2021 nach Stellenplan 2022

Fachbereich	Stellen im SP 2021	Mehrstellen/ Umbuchungen	Abgänge/ Umbuchungen	Stellen im SP 2022
INNERE VERWALTUNG				
Steuerung	36,50	0,50		37,00
Personal und Recht	35,49	0,71		36,20
Zentrale Dienste	69,38	5,00		74,38
Finanzmanagement	37,67		-0,71	36,96
Revision	15,50		-1,00	14,50
Interessenvertretung	6,00	1,00		7,00
Stellen im Teilhaushalt 1	200,54	7,21	-1,71	206,04
SERVICE				
Kommunal- und Bürgerdienste	105,27			105,27
Gefahrenabwehr	17,68			17,68
Kultur, Sport und Ehrenamt	6,00	1,00		7,00
Wirtschaft und Energie	0,00			0,00
Stellen im Teilhaushalt 2	128,95	1,00	0,00	129,95
Schulen und Gebäude				
Bildung und Schule	99,55	69,33		168,88
Gebäudemanagement	87,92	57,73		145,65
Schulen	125,06		-125,06	0,00
Ganztagsschule	53,27	26,45		79,72
Stellen im Teilhaushalt 3	365,80	153,51	-125,06	394,25

Fachbereich	Stellen im SP 2021	Mehrstellen/ Umbuchungen	Abgänge/ Umbuchungen	Stellen im SP 2022
Soziales und Gesundheit				
Soziale Sicherung	127,62			127,62
Jugend und Familie	111,76	3,60		115,36
Gesundheit und Verbraucherschutz	112,46	3,00	-2,26	113,20
Stellen im Teilhaushalt 4	351,84	6,60	-2,26	356,18
Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt				
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	84,77			84,77
Stellen im Teilhaushalt 5	84,77	0,00	0,00	84,77
Gesamt	1131,90	168,32	-129,03	1171,19

Kreisverwaltung		Teil A: Beamtinnen und Beamte																				
		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				Beamtinnen und Beamte zusammen Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen		
TH	Bezeichnung																					
1	INNERE VERWALTUNG																					
	Steuerung	1,00	1,00	1,00	2,00				3,00	1,00	3,00	2,00						14,00	14,00	13,00		
	Personal und Recht				1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,50		1,00				0,71	1,00	11,21	10,50	10,66		
	Zentrale Dienste					1,00			2,00	1,00			1,00			1,00	6,00	6,00	6,00			
	Finanzmanagement					1,00			2,00	2,00	4,32	2,00	2,00	0,50				13,82	14,53	12,30		
	Revision					1,00		2,00		8,00	1,00						12,00	13,00	11,64			
	Interessenvertretung																0,00	1,00	0,00			
	Stellen im Teilhaushalt 1	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	1,00	3,00	8,00	14,50	8,32	5,00	3,00	0,50	1,71	1,00	0,00	57,03	59,03	53,60		
2	SERVICE																					
	Kommunal- und Bürgerdienste					1,00		2,15	1,00	2,00	9,25	8,31	4,00		4,00	2,48	1,00	35,19	35,19	30,83		
	Gefahrenabwehr						1,00		1,00		1,00	2,97		1,00	1,00			7,97	7,97	6,00		
	Kultur, Sport und Ehrenamt								1,00			1,00					2,00	2,00	2,00	2,00		
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,15	3,00	2,00	10,25	12,28	4,00	1,00	5,00	2,48	1,00	45,16	45,16	38,83		
3	Schulen und Gebäude																					
	Bildung und Schule					1,00	1,00					0,73	1,00					3,73	3,73	1,73		
	Gebäudemanagement					1,00				2,00		2,00				0,50		5,50	5,50	5,57		
	Schulen																0,00	0,00	0,00			
	Ganztagsschule																0,00	0,00	0,00			
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,73	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	9,23	9,23	7,30		

Kreisverwaltung		Teil A: Beamtinnen und Beamte																		
		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	Beamtinnen und Beamte zusammen Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	20,10	18,54
	Jugend und Familie					1,00	1,00			1,00	2,62	1,65	3,54			1,00		11,81	11,81	11,33
	Gesundheit und Verbraucherschutz				2,00	13,00	1,00		1,00	2,00	1,59	2,50						23,09	22,09	20,90
	Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	2,00	15,00	4,00	0,00	2,00	6,00	5,99	14,65	4,36	0,00	0,00	1,00	0,00	55,00	54,00	50,77
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	24,50	17,39
	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	24,50	17,39
	Stellenplan 2022	1,00	1,00	1,00	5,00	25,00	8,00	6,15	15,00	26,50	37,06	37,66	13,36	1,50	6,71	4,98	1,00	190,92		167,89
	Stellenplan 2021	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		191,92	

Erläuterungen:

* im Bereich Personal ist die 0,71 A8 Stelle für Langzeiterkrankte angesiedelt

		Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
	Kreisverwaltung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
		15*	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü/2	1			
TH 1	Bezeichnung																					
	INNERE VERWALTUNG																					
	Steuerung			3,00	1,00	3,00	1,50	1,50	3,50	3,50	1,00	3,00		2,00						23,00	22,50	18,86
	Personal und Recht*			7,00			2,25		10,50	10,50	1,34	1,00		2,90						24,99	24,99	18,27
	Zentrale Dienste			1,00	1,00	2,00	5,00	27,16	2,00	7,50	2,00	10,00		8,45				2,27		68,38	63,38	55,86
	Finanzmanagement							1,83		0,78	5,50	6,00	1,50	7,53						23,14	23,14	22,15
	Revision				1,00	1,00						0,50								2,50	2,50	2,50
	Interessenvertretung							1,00		3,00	1,00	1,00		1,00						7,00	5,00	7,00
	Stellen im Teilhaushalt 1	0,00	0,00	11,00	3,00	6,00	8,75	31,49	5,50	25,28	10,84	21,50	1,50	21,88	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	149,01	141,51	124,64
2	SERVICE																					
	Kommunal- und Bürgerdienste						1,00		2,64	2,64	9,31	16,77		36,22	1,00			0,50		70,08	70,08	59,02
	Gefahrenabwehr						2,00	3,00			1,00	2,71		1,00						9,71	9,71	9,62
	Kultur, Sport und Ehrenamt							3,00			2,00									5,00	4,00	4,00
	Stellen im Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	2,64	2,64	12,31	19,48	0,00	37,22	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	84,79	83,79	72,64
3	Schulen und Gebäude																					
	Bildung und Schule					7,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,55	8,65	69,05	5,60	0,50			6,04		111,39	43,06	88,95
	Gebäudemanagement				2,00	4,00	24,29	4,00	1,00	19,00	10,40	8,00	1,00	56,88		0,83		9,75		141,15	82,42	116,12
	Schulen																			125,06	0,00	0,00
	Ganztagsschule													3,50		0,38		2,27	0,50	6,65	6,65	5,12
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	25,29	14,00	2,00	20,00	11,95	16,65	70,05	65,98	0,50	1,21	0,00	18,06	0,50	259,19	257,19	210,19

Kreisverwaltung	Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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-innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	80,17	
Jugend und Familie				4,50	4,01	4,00	7,50	1,90	11,14	0,69	3,66		5,08				2,00		44,48	36,72	
Gesundheit und Verbraucherschutz		4,40		4,00		4,00	1,00	2,00	13,59	9,75	10,82	9,92	17,84	5,02			0,77		83,11	91,70	
Stellen im Teilhaushalt 4	0,00	4,40	0,00	8,50	8,01	12,00	16,60	13,40	57,94	27,47	19,98	15,39	28,53	5,02	0,00	0,00	2,77	0,00	220,17	208,59	
5 Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt																					
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				3,00	10,00	20,57	4,00		6,34	1,20	5,66		4,50	2,00		3,00			60,27	50,20	
Stellen im Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	20,57	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	50,20	
Stellenplan 2022	0,00	4,40	11,00	16,50	35,01	69,61	72,09	23,54	112,20	63,77	83,27	86,94	158,11	8,52	1,21	3,00	23,60	0,50	773,27	666,26	
Stellenplan 2021	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	762,93		

Erläuterungen:

* Im Bereich Personal sind 5 Stellen EG 9b für Langzeiterkrankte angesiedelt

	Kreisverwaltung		Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes														
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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		
	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	52,76	39,02	
	Gebäudemanagement													0,00	0,00		
	Schulen													0,00	0,00		
	Ganztagsschule				2,00		5,87		20,20			45,00		73,07	46,62	50,50	
	Stellen im Teilhaushalt 3	0,00	4,26	0,00	2,00	0,00	54,37	0,00	20,20	0,00	0,00	45,00	0,00	125,83	99,38	89,52	

			Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes														
	Kreisverwaltung																
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen	
4	Soziales und Gesundheit																
	Soziale Sicherung		0,76			14,34								15,10	15,10	11,82	
	Jugend und Familie	10,50	2,59	32,75		13,23								59,07	55,57	49,20	
	Gesundheit und Verbraucherschutz			3,00		4,00								7,00	7,00	7,28	
	Stellen im Teilhaushalt 4	10,50	3,35	35,75	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	77,67	68,30	
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 2022	10,50	7,61	35,75	2,00	31,57	54,37	0,00	20,20	0,00	0,00	45,00	0,00	207,00		157,82	
	Stellenplan 2021	5,00	6,48	32,25	1,00	34,07	43,42	0,00	8,64	0,00	0,00	29,30	0,00		177,05		

Kreisverwaltung		Teil D: Zusammenstellung									
		Zahl der Stellen HH 2022				Zahl der Stellen HH 2021				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
TH	Bezeichnung	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	
1	INNERE VERWALTUNG										
	Steuerung	14,00	23,00	37,00	14,00	22,50	36,50	13,00	18,86	31,86	
	Personal und Recht	11,21	24,99	36,20	10,50	24,99	35,49	10,66	18,27	28,93	
	Zentrale Dienste	6,00	68,38	74,38	6,00	63,38	69,38	6,00	55,86	61,86	
	Finanzmanagement	13,82	23,14	36,96	14,53	23,14	37,67	12,30	22,15	34,45	
	Revision	12,00	2,50	14,50	13,00	2,50	15,50	11,64	2,50	14,14	
	Interessenvertretung	0,00	7,00	7,00	1,00	5,00	6,00	0,00	7,00	7,00	
	Stellen im Teilhaushalt 1	57,03	149,01	206,04	59,03	141,51	200,54	53,60	124,64	178,24	
2	SERVICE										
	Kommunal- und Bürgerdienste	35,19	70,08	105,27	35,19	70,08	105,27	30,83	59,02	89,85	
	Gefahrenabwehr	7,97	9,71	17,68	7,97	9,71	17,68	6,00	9,62	15,62	
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	5,00	7,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	
	Stellen im Teilhaushalt 2	45,16	84,79	129,95	45,16	83,79	128,95	38,83	72,64	111,47	
3	Schulen und Gebäude										
	Bildung und Schule	3,73	164,15	167,88	3,73	95,82	99,55	1,73	127,97	129,70	
	Gebäudemanagement	5,50	141,15	146,65	5,50	82,42	87,92	5,57	116,12	121,69	
	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06	125,06	0,00	0,00	0,00	
	Ganztagsschule	0,00	79,72	79,72	0,00	53,27	53,27	0,00	55,62	55,62	
	Stellen im Teilhaushalt 3	9,23	385,02	394,25	9,23	356,57	365,80	7,30	299,71	307,01	

	Kreisverwaltung	Teil D: Zusammenstellung									
		Zahl der Stellen HH 2022				Zahl der Stellen HH 2021				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
4	Soziales und Gesundheit										
	Soziale Sicherung	20,10	107,52	127,62	127,62	20,10	107,52	127,62	18,54	91,99	110,53
	Jugend und Familie	11,81	103,55	115,36	115,36	11,81	99,95	111,76	11,33	85,92	97,25
	Gesundheit und Verbraucherschutz	23,09	90,11	113,20	113,20	22,09	90,37	112,46	20,90	98,98	119,88
	Stellen im Teilhaushalt 4	55,00	301,18	356,18	356,18	54,00	297,84	351,84	50,77	276,89	327,66
5	Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt										
	Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	24,50	60,27	84,77	84,77	24,50	60,27	84,77	17,39	50,20	67,59
	Stellen im Teilhaushalt 5	24,50	60,27	84,77	84,77	24,50	60,27	84,77	17,39	50,20	67,59
	Insgesamt	190,92	980,27	1171,19	1171,19	191,92	939,98	1131,90	167,89	824,08	991,97

Nachrichtlich:

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2022 folgende Anzahl an Aus- und Weiterbildungsstellen zur Verfügung:

- 31 Verwaltungsfachangestellte
- 30 Verwaltungsfachwirte
- 1 Betriebswirt (VWA)
- 18 Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung
- 6 Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Verwaltungsfachwirt
- 1 Bachelor of Arts - Soziale Sicherung
- 2 Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung
- 1 Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen
- 2 Master of Arts - Public Management