

# Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



**Der Kreis**  
Groß-Gerau

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	4	
Haushaltssicherungskonzept	20	
Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreiseigenen Kommunen	22	weiß
Budgetierungsrichtlinien für den Kreis Groß-Gerau	39	
Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	43	
Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	48	
Erklärung der Abkürzungen	49	
Statistische Angaben	55	
Ergebnishaushalt	59	lila
Finanzhaushalt	60	lila
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	65	gelb
Teilhaushalt 02 „Service“	183	lachs
Teilhaushalt 03 „Schulen und Gebäude“	257	grün
Teilhaushalt 04 „Soziales und Gesundheit“	361	blau
Teilhaushalt 05 „Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt“	481	rosa
Teilhaushalt 06 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	535	grau
Übersicht über die Produktbereiche	553	
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027	586	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027	589	
Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	596	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	598	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	599	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	601	
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	603	
Finanzstatusbericht	605	
Stellenplan	623	

# Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2024

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 19. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

*im ordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 555.088.300,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	572.803.500,00 €
mit einem Saldo von	17.715.200,00 €

*im außerordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 4.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	- 4.500,00 €

mit einem Fehlbedarf von	17.710.700,00 €
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 986.100,00 €
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.096.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 90.760.500,00 €
mit einem Saldo von	- 86.663.900,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	87.423.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 24.320.200,00 €
mit einem Saldo von	63.103.600,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 24.546.400,00 €
--	-------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 87.423.800,00 € 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.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 75.863.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000,00 € 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 | 40,10 v. H. |
| b) von der Stadt Kelsterbach                                   | 40,10 v. H. |
| c) von der Stadt Rüsselsheim                                   | 44,87 v. H. |
| 2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)                      |             |
| von den Städten und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft    | 24,70 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 19. Februar 2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

### § 7

Es gilt der vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 19. Februar 2024 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.

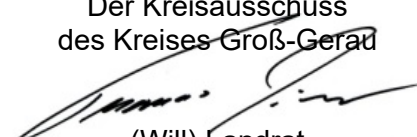
Darunter fallen:

- 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 19. Februar 2024

Der Kreisausschuss  
des Kreises Groß-Gerau



(Will) Landrat

## **Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2024**

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 2022**

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2022 wurde am 30. Oktober 2023 vom Kreis-ausschuss des Kreises Groß-Gerau getroffen.

#### **Im Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 458.047,8 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.290,1 T€
außerordentliche Erträge	- 209,7 T€
außerordentliche Aufwendungen	6.317,1 T€
<b>Jahresergebnis Überschuss</b>	<b>11.349,7 T€</b>

Die Gesamtergebnisrechnung 2022 schloss damit mit einem Fehlbetrag von 11,3 Mio. € ab.

#### **Im Finanzhaushalt**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,3 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.005,7 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.794,6 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.531,7 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.404,7 T€
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>3.252,4 T€</b>

### **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:

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

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

### **Interne Budgets, Produkte**

Die 6 Teilhaushalte wiederum setzen sich aus 20 Internen Budgets zusammen, die in 88 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
- 01.05.2200 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
01.05.4600	Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

### **Internes Budget Finanzmanagement**

01.05.5000	Allgemeine Finanzen
01.05.5300	Vollstreckung

### **Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht**

01.05.6100	Prüfungen
02.05.0100	Wahlen
02.10.1000	Kommunalaufsicht

### **Internes Budget Interessenvertretungen**

01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen
------------	------------------------------------

## **Teilhaushalt 02 Service**

### **Internes Budget Bürgerdienste**

02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen
02.10.0300	Verkehr
02.10.0400	Ordnungs- und Gewerberecht
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe
10.10.0200	Wohnungswesen
10.15.0100	Denkmalschutz

### **Internes Budget Gefahrenabwehr**

02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
02.20.0100	Rettungsdienst
02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz

### **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 und Qualifizierung
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 Stabsstelle Asyl und Zuwanderung**

05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
------------	--

### **Internes Budget Soziale Sicherung**

05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt
05.05.0200	Hilfe zur Pflege
05.05.0300	Eingliederungshilfe, 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)
05.20.0100	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**

07.15.0100	Gesundheitsförderung
07.15.0300	Begutachtungen

### **Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

07.15.0400	Tiergesundheit
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene

## **Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, 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	Klimaschutz
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

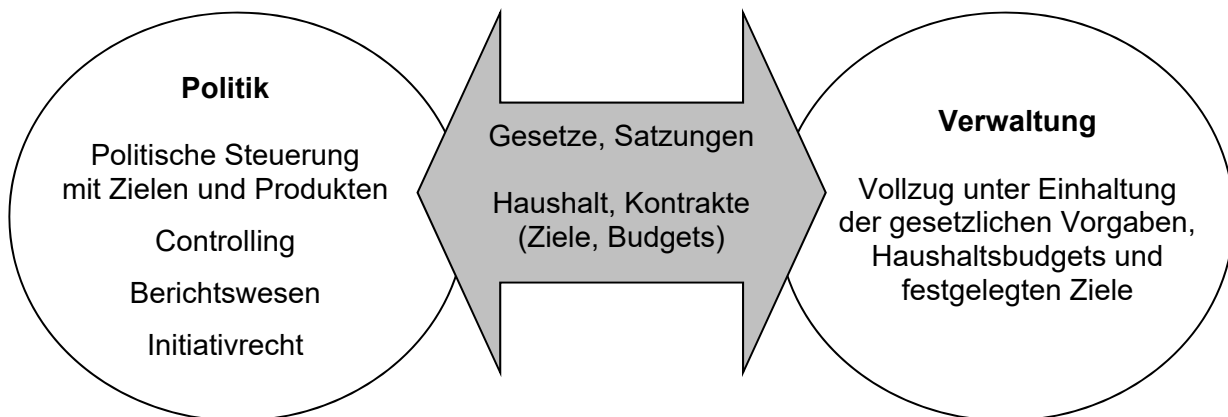
## **Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Internes Budget Zentrale Finanzen**

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

## Budgetierung

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



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

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

## Haushaltsjahr 2023

Mit der vom Kreistag am 10. Juli 2023 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Haushaltsplan dann wie folgt festgesetzt:

### Im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Finanzerträge	- 505.129,7 T€
ordentliche Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.809,0 T€
außerordentliche Erträge	- 20,5 T€
außerordentliche Aufwendungen	605,5 T€
<b>Jahresergebnis Überschuss</b>	<b>- 1.735,7 T€</b>

Der Ergebnishaushalt 2023 schloss damit mit einer positiven Jahresplanung von 1,7 Mio. € ab.

## Im Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489,2 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.560,2 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.078,5 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.638,8 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.123,1 T€
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>- 9.513,4 T€</b>

## Ergebnishaushalt 2024

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	- 555.088,3 T€
Aufwendungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572.803,5 T€
außerordentliche Erträge	- 4,5 T€
außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
<b>Jahresergebnis Fehlbedarf</b>	<b>17.710,7 T€</b>

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt damit mit einer negativen Jahresplanung von 17,7 Mio. € ab. Der geplante Fehlbedarf kann durch die bestehenden Rücklagen ausgeglichen werden.

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

<b>Haushaltsjahr 2024 Teilhaushalt</b>	<b>Erträge/ Erlöse T€</b>	<b>Aufwendungen/ Kosten T€</b>	<b>Saldo T€</b>
Innere Verwaltung	6.750,5	33.747,9	- 26.997,4
Service	10.351,2	18.468,6	- 8.117,4
Schulen und Gebäude	107.511,7	109.672,3	- 2.160,6
Soziales und Gesundheit	159.733,8	320.966,7	- 161.232,9
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	1.688,7	11.198,0	- 9.509,3
Allgemeine Finanzwirtschaft	277.636,1	87.329,2	+ 190.306,9

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

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

Die Gliederung des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt:

<b><u>Erträge des Ergebnishaushalts</u></b>	<b><u>2024</u></b>
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,9 T€
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.509,9 T€
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.819,0 T€
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0 T€
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	271.126,0 T€
06 Erträge aus Transferleistungen	98.298,4 T€
07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	151.323,7 T€
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.226,5 T€
09 Sonstige ordentliche Erträge	1.153,0 T€
21 Finanzerträge	2.130,9 T€
27 Außerordentliche Erträge	4,5 T€
<b>Summe der Erträge</b>	<b>555.092,8 €</b>

<b><u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u></b>	<b><u>2024</u></b>
11 Personalaufwendungen	91.564,7 T€
12 Versorgungsaufwendungen	6.590,3 T€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.430,8 T€
14 Abschreibungen	17.045,1 T€
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.250,3 T€
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	74.439,7 T€
17 Transferaufwendungen	273.321,5 T€
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,2 T€
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.136,9 T€
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,0 T€
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>572.803,5 T€</b>

**Jahresergebnis Fehlbedarf** **17.710,7 T€**



**Nr. 07 Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 151.323,7 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 3.226,5 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 1.153,0 T€**

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

**Nr. 11 Personalaufwendungen 91.564,7 T€**

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

**Nr. 12 Versorgungsaufwendungen 6.590,3 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	2.102,4 T€
Beihilferückstellungen	177,9 T€
Rückstellung Altersteilzeit	370,0 T€



## **Finanzhaushalt 2024**

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 Nettoverschuldung des Landkreises Groß-Gerau aus.

## **Investitionen**

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 90.760,5 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.

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:

- Ausbau Breitband
- Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
- Ausländer\*innen- und Personenstandswesen
- Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
- Katastrophenschutz und Einsatzplanung sowie Zivile Notfallplanung
- Sportförderung und Sportentwicklung
- Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
- Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen
- Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
- Lebensmittelüberwachung und -hygiene
- Kreisstraßen
- ÖPNV/Verkehr
- Naturschutz und Erholung
- Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 75.863,0 T€ veranschlagt. Die Ermächtigungen sind zur haushaltsrechtlichen Absicherung nachstehender Maßnahmen erforderlich:

<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>
Baumaßnahmen Berufliche Schulen	52.000,0
Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	1.500,0
Grundschule Dornheim - Erweiterung	2.069,0
Albert-Schweitzer-Schule Mörfelden-Walldorf - Erweiterung	1.675,0
Bürgermeister-Klingler-Schule Mörfelden-Walldorf - Erweiterung	3.291,0
Grundschule Worfelden	2.000,0
Neue Förderschule Groß-Gerau	720,0
Nordschule Groß-Gerau - Erweiterung	3.838,0
Grundschule Erfelden - Erweiterung	2.121,0
Albert-Schweitzer-Schule Ginsheim-Gustavsburg – Erweiterung	3.549,0
Johannes-Gutenberg-Schule Gernheim – Erweiterung	2.500,0
Verwaltungs-Campus	600,0
	<b>75.863,0</b>

## Entwicklung der Personalaufwendungen

<b>Jahr</b>	<b>Personalaufwendungen T€</b>	<b>Steigerung v. H.</b>
2005	34.438,7	2,8
2010	35.766,4	0,8
2015	40.657,6	4,1
2020	59.694,0	9,7
2021	64.385,4	7,9
2022	69.641,4	8,2
2023	78.914,7	13,3
2024	91.564,7	16,0

Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Tarifsteigerung von 11,0 % für die Beschäftigten enthalten, für die verbeamteten Personen ist eine Besoldungserhöhung von 3,0 % berechnet.

## Kommunaler Finanzausgleich

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024 T€</b>	<b>Ansatz 2023 T€</b>	<b>Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</b>
<b><u>Erträge</u></b>			
Schlüsselzuweisungen	88.039,5	90.221,8	- 2.182,3
Kreisumlage	186.561,0	163.881,4	+ 22.679,6
Kreisstraßen	144,0	144,0	0,0
<b>Summe Erträge</b>	<b>274.744,5</b>	<b>254.247,2</b>	<b>+ 20.497,3</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Krankenhausumlage	6.500,6	6.255,7	- 244,9
LWV-Umlage	67.867,6	60.475,1	- 7.392,5
Zinsdienstumlage	76,1	80,7	+ 4,6
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.444,3</b>	<b>66.811,5</b>	<b>- 7.632,8</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>200.300,2</b>	<b>187.435,7</b>	<b>+ 12.864,5</b>

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 2024 84.515,0 T€. Aufgrund der vom Land Hessen festgesetzten Umlagegrundlage ergibt sich ein Hebesatz von 24,70 v. H.

## Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

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.

	<b>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.</b>		
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b><u>Erträge</u></b>			
Schlüsselzuweisungen	+ 14,5 %	+ 5,0 %	+ 4,5 %
Kreisumlage	+ 6,5 %	+ 5,0 %	+ 3,0 %
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Umlage LWV und Krankenhaus	+ 6,5 %	+ 5,0 %	+ 3,0 %

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

Haushaltsjahr	Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€
<b>2024</b>	555.092,8	572.803,5	- 17.710,7
<b>2025</b>	580.525,8	580.454,8	+ 71,0
<b>2026</b>	596.277,2	587.875,1	+ 8.402,1
<b>2027</b>	611.679,3	596.765,8	+ 14.913,5

### Entwicklung der Schulden

Der Kreditrahmen zur Finanzierung der Investitionen 2024 beträgt 87.423,8 T€. In diesem Betrag sind 1.500,0 T€ für Investitionsdarlehen Abteilung B des Landes enthalten.

	Investitions- darlehen T€	Kreditmarkt- mittel T€	Konjunktur- programme T€	Insgesamt T€
Schuldenstand zum 01.01.2022	103.083,9	134.995,3	27.082,2	265.161,4
+ Neuaufnahme 2022	29.444,0	29.900,0	1.187,7	60.531,7
- Tilgung 2022	7.289,7	11.538,0	1.569,0	20.396,7
Schuldenstand zum 31.12.2022	125.238,2	153.357,3	26.700,9	305.296,4
+ Neuaufnahme 2023	16.500,0	50.992,5	1.800,0	69.292,5
- Tilgung 2023	8.328,6	13.000,0	1.660,5	22.989,1
Schuldenstand zum 31.12.2023	133.409,6	191.349,8	26.840,4	351.599,8
+ Neuaufnahme 2024	15.900,0	71.523,8	0,0	87.423,8
- Tilgung 2024	9.407,9	13.400,0	1.764,5	24.572,4
<b>voraussichtlicher Schulden- stand zum 31.12.2024</b>	<b>139.901,7</b>	<b>249.473,6</b>	<b>25.075,9</b>	<b>414.451,2</b>

Um die Liquidität der Kreiskasse zu sichern, müssen Liquiditätskredite bis zu 80 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:

2024	8.798,1 T€
2025	9.841,9 T€
2026	10.642,4 T€
2027	11.188,3 T€

Die Liquiditätsreserve kann nicht gebildet werden.

## **Organisationsänderung**

Im Haushaltsplan 2024 des Kreises Groß-Gerau wurden folgende organisatorische Änderungen innerhalb der Kreisverwaltung umgesetzt:

- Internes Budget „Stabsstelle Asyl und Zuwanderung“

Der „Stabsstelle Asyl und Zuwanderung“ wird das Produkt „Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen“ zugewiesen.

- Internes Budget „Soziale Sicherung“

Das Produkt „Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen“ wird dem Internen Budget „Stabsstelle Asyl und Zuwanderung“ zugewiesen.

## **Allgemeine Erläuterung zu den Zielen und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2024**

Mit Bezug auf § 4 Abs. 2 GemHVO sollen in den Teilhaushalten nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen für wesentliche Produkte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Diese bilden wiederum die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Daraufhin wurden die bisherigen Haushaltsziele und Kennzahlen komplett aus dem Haushaltsplan entfernt. Den Fokus in der Haushaltsplanung 2024 legt der Kreis Groß-Gerau auf die Themen Bildung, Soziales und Klima. Daher wurden mit den Fachbereichen und Fachdiensten Gespräche zur Bildung neuer Ziele und Kennzahlen geführt, die sich nun an der Strategie des Kreises Groß-Gerau orientieren.

Abgebildet sind diese in den Produktbeschreibungen folgender Produkte:

05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen

06.15.0100 Erzieherische Hilfen

03.65.2100 Ganztagschule

14.05.0200 Klimaschutz

Ziel ist es, die Haushaltsziele und Kennzahlen in den kommenden Jahren auszubauen und auf weitere Produkte auszuweiten.

Zudem sind sie in die unterjährige Berichterstattung nach § 28 GemHVO einzubeziehen.

# **Haushaltssicherungskonzept des Kreises Groß-Gerau zum Haushalt 2024**

## **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.

Für das Haushaltsjahr 2024 kann der Ausgleich des Ergebnishaushaltes durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage erfolgen. Die ordentliche Rücklage beträgt zum 31.12.2022 51.153.770 €.

Nach der vorliegenden Haushaltssatzung sind weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt 2024 ausgeglichen.

Ein Ausgleich im Ergebnishaushalt wird ab dem Jahr 2025 erreicht. Im Finanzhaushalt ist ab dem Jahr 2027 ausgeglichen.

In seinem Erlass vom 11.10.2023 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 verfügt über keine ungebundene Liquidität.

## **Festlegungen**

Der vorliegende Haushaltsplan spiegelt die schwierige finanzielle Lage wieder, in der sich der Kreis Groß-Gerau befindet. Er ist geprägt von stetig steigenden Aufwendungen zur Erfüllung der pflichtigen Aufgaben.

Neben den gestiegenen Verpflichtungen aufgrund der Tarifeinigung und den durch die Inflation bedingten Teuerungen, weist der vorliegende Haushaltsplan hohe Steigerungen in den Bereichen der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten, der Sozialen Sicherung, den Kosten der Unterkunft im SGB II sowie den Jugendhilfeleistungen aus. Alleine die hier aufgeführten Transferleistungen (Aufwendungen abzüglich Erträge) erhöhen sich um rund 23,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Im Gegenzug ist noch nicht absehbar, ob und in welcher Höhe hier Kompensationszahlungen durch Bund und Land die Kommunen erreichen werden.

Darüber hinaus ist eine Verschlechterung im Saldo des Kommunalen Finanzausgleichs zu verzeichnen. So liegt die Schlüsselzuweisung rund 2,2 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres. Hingegen sind für die Krankenhausumlage und die Umlage an den LWV rund 7,6 Mio. € mehr aufzubringen.

Die hier aufgeführten Sachverhalte belasten ausschließlich die Kreishaushalte.

In der Vergangenheit hat der Kreis Groß-Gerau von einer Weiterreichung der steigenden Belastungen an die kreisangehörigen Kommunen in Form einer Erhöhung der Kreisumlage abgesehen, da dies letztendlich zu einer Erhöhung der Grundsteuer B in den Städten und Gemeinden führen würde und die aufgezeigten Probleme durch die Bürger\*innen des Kreises Groß-Gerau direkt zu finanzieren wären.

Die dargestellten Sachverhalte machen es jedoch deutlich, dass eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage unumgänglich ist. Der vorliegende Haushaltsplan enthält somit eine Erhöhung des Hebesatzes um 4,46 Punkte auf 40,10 Punkte (44,87 Punkte für die Sonderstatusstadt Rüsselsheim).

Das Defizit, das sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ausgewiesen wird, entspricht der Finanzierungslücke für die Unterbringung und Betreuung Geflüchteter, die dem Kreis Groß-Gerau im Jahr 2024 entstehen wird. Hier gibt es eine Einigung der Kommunalen Spitzenverbände mit dem Land Hessen (HMdF) vom 16.12.2022 die da lautet: „Ungedeckte Belastungen durch die Unterbringung von Geflüchteten stehen der Haushaltsgenehmigung nicht entgegen“.

Diese Aussage bedingt, dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Fehlbedarfe entstehen, die auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Folge haben.

Der Kreis Groß-Gerau überprüft permanent seine Aufgaben und Standards auf Einsparpotenziale. Das mit der PD – Berater der öffentlichen Hand, Berlin, durchgeführte Projekt zur Strategischen Haushaltskonsolidierung hat keine neuen Ansatzpunkte für eine nachhaltige Konsolidierung aufgezeigt. Auch die Analyse des Haushaltes durch den Hessischen Rechnungshof hat keine nennenswerten Potenziale aufgezeigt.

Solange nicht bekannt ist, welche Ausgleichszahlungen durch Bund und Land erfolgen, um die finanziell schwierige Situation der Kommunen und insbesondere der Landkreise zu stärken, ist es dem Kreis Groß-Gerau nicht möglich, konkrete Maßnahmen zur Konsolidierung sowie einen daraus abgeleiteten Konsolidierungszeitraum zu benennen.

## **Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen**

Nach Maßgabe des § 53 Abs. HKO i. V. m. 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Landkreise sind verpflichtet, den zu deckenden Kreisumlagebedarf - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt - nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem aktuellen Hintergrund der damit einhergehenden besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

Zur Objektivierung und Strukturierung der Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen entwickelte das Regierungspräsidium Darmstadt einen „Mittelfrist -KASH“. Dieses Instrument soll im Regierungsbezirk Darmstadt als Pilotprojekt ab dem Haushaltsverfahren 2023 angewandt werden.

Die wirtschaftliche Ausgangslage der 14 kreisangehörigen Kommunen ist aufgrund verschiedener Faktoren wie Lage, Bevölkerungs- und Unternehmensstruktur teilweise sehr unterschiedlich. Insofern ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen auch unterschiedlich zu bewerten.

Die Zusammenstellung verschiedener öffentlich zugänglicher Daten zur Haushaltslage soll einen Überblick über die finanzielle Situation der Kommunen ermöglichen. Hierzu wurden die Daten zum Jahresabschluss 2021 sowie der Plandaten für 2022 bis 2026 zusammengestellt:

Im Jahresabschluss 2021 konnten 7 von 14 Kommunen den Haushalt mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Außer Biebesheim und Rüsselsheim konnten alle Kommunen das jahresbezogene Defizit mit einer bestehenden Ergebnissrücklage ausgleichen. Ende 2021 konnten zudem 13 Kommunen die vorzuhaltende Liquiditätsreserve gemäß § 106 HGO nachweisen. In Büttelborn war dies jedoch 2021 nicht möglich.

Bei der Einstufung nach KASH (kommunale Analysesystem Hessen) wurde im Jahr 2022 bei 6 von 14 Kommunen im Landkreis Groß-Gerau die beste Stufe (grün 70 - 100% Punkten) erreicht. Bischofsheim, Büttelborn, Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach, Nauheim, Riedstadt und Trebur erreichten die Stufe gelb (40 - 70% Punkten). Lediglich Biebesheim lag im roten Bereich (< 40% Punkten).

Im Planungsjahr 2023 konnten nur 5 von 14 Kommunen einen Überschuss im Ergebnishaushalt darstellen. Außer in Biebesheim und Trebur bestand aber bei allen anderen defizitären Kommunen eine ausreichend hohe Ergebnissrücklage. Die Liquiditätsreserve war gemäß Haushaltsplan 2023 bei allen Kommunen vorhanden. Bei der KASH-Einstufung wurden für 2023 12 Kommunen in Stufe grün bzw. gelb eingruppiert.

Bei der Betrachtung der Mittelfrist KASH-Daten wurden die Kommunen einer Schnellanalyse unterzogen. Hierbei wurden die Kommunen im Zeitraum 2024 bis 2026 auf Basis der Finanzplanung des Haushalts 2023 gemäß Rundverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 24. Juni 2022 untersucht. In 2024 erhalten 9 Kommunen die grüne Stufe. Bischofsheim, Mörfelden-Walldorf und Riedstadt werden der gelben Stufe zugeordnet. Ginsheim-Gustavsburg und Rüsselsheim liegen mit 20% bzw. 25% im roten Bereich.

Für 2025 und 2026 liegen 11 von 14 Kommunen in der grünen Stufe und 2 in der gelben Stufe. Lediglich Ginsheim-Gustavsburg liegt mit 10 % im roten Bereich.

Die weiteren Haushaltsdaten aller 14 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.



**Beurteilung des Kreises zum Finanzbedarf seiner umlagepflichtigen Kommunen bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage**  
**Mittelfrist-KASH der Kommunen des Kreises Groß-Gerau**

Kommune	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Biebesheim	60,0%	30,0%	30,0%	100,0%	95,0%	95,0%
Bischofsheim	95,0%	65,0%	65,0%	65,0%	60,0%	60,0%
Büttelborn	80,0%	50,0%	55,0%	70,0%	50,0%	50,0%
Gernsheim	60,0%	100,0%	60,0%	100,0%	95,0%	70,0%
Ginsheim-Gustavsburg	90,0%	55,0%	25,0%	20,0%	10,0%	10,0%
Groß-Gerau	90,0%	97,5%	60,0%	90,0%	95,0%	95,0%
Kelsterbach	57,5%	57,5%	60,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Mörfelden-Walldorf	90,0%	75,0%	65,0%	55,0%	90,0%	90,0%
Nauheim	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	85,0%	85,0%
Raunheim	90,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Riedstadt	95,0%	50,0%	55,0%	60,0%	90,0%	90,0%
Rüsselsheim	25,0%	75,0%	55,0%	25,0%	80,0%	90,0%
Stockstadt	100,0%	85,0%	57,5%	100,0%	95,0%	95,0%
Trebur	95,0%	50,0%	75,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Durchschnitt	74,1%	62,1%	53,8%	71,8%	74,3%	73,2%

Quelle: Kommunal Data - FSB der Kommunen der Jahre 2020-2023

**"MITTELFRIST KASH"** (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Biebesheim am Rhein**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer **433001**  
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 6.625  
31.12.2020 6.675  
31.12.2019 6.784

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
16.565.592,68 €	17.828.669,32 €	26.020.423,00 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-1.557.004,02 €	-888.866,00 €	-855.764,00 €	403.632,00 €	797.587,00 €	1.187.910,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-229,51 €	-133,16 €	-129,17 €	60,93 €	120,39 €	179,31 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Nein	Nein	Nein			
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	40,0%	40,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	358.040,98 €	358.040,98 €	358.040,98 €	358.040,98 €	761.672,98 €	1.559.259,98 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	-1.198.963,04 €	-2.087.829,04 €	-2.943.593,04 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	-840.922,06 €	-1.729.788,06 €	-2.585.552,06 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.552.174,52 €	17.991.968,00 €	19.040.015,00 €	18.026.022,00 €	18.078.932,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	402.764,57 €	402.675,11 €	403.763,77 €	357.227,72 €	367.053,37 €	367.633,13 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	2.997.930,48 €	2.552.266,00 €	1.294.795,07 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	25.544.291,57 €	24.655.425,57 €	23.799.661,57 €	24.203.293,57 €	25.000.880,57 €	26.188.790,57 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.292.568,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.218,57 €	-76.416,00 €	-41.438,00 €	1.488.538,00 €	1.757.428,00 €
ordentliche Tilgung	405.441,51 €	458.050,00 €	540.717,00 €	498.900,00 €	464.860,00 €	347.650,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	25.646,55 €	25.700,00 €	25.700,00 €	25.700,00 €	25.700,00 €	25.700,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	227.423,61 €	-508.766,00 €	-556.455,00 €	1.015.338,00 €	1.318.268,00 €	2.091.828,00 €
Differenz pro Einwohner	33,52 €	-76,22 €	-83,99 €	153,26 €	198,98 €	315,75 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtwert: KASH</b>	<b>60,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	<b>gelb</b>	<b>rot</b>	<b>rot</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde	Bischofsheim
Landkreis	Groß-Gerau
Schlüsselnummer	433002
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	2023
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	12.977
31.12.2020	13.075
31.12.2019	13.160

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
23.393.133,06 €	24.262.287,03 €	25.024.395,72 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

<b>Ausgleich Ergebnishaushalt</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	30.861.965,02 €	32.337.747,00 €	32.725.841,00 €	32.928.089,00 €	35.236.256,00 €	36.066.386,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	2.345,13 €	2.473,25 €	2.521,83 €	2.537,42 €	2.715,29 €	2.779,25 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)						
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt</b>	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%

<b>Bestand Rücklagemittel</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.196.669,00 €	3.196.669,00 €	5.274.990,00 €	5.274.990,00 €	38.203.079,00 €	73.439.335,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	34.058.634,02 €	66.396.381,02 €	99.122.222,02 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	37.255.303,02 €	69.593.050,02 €	104.397.212,02 €			
<b>Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

<b>bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.131.675,67 €	31.509.720,00 €	34.413.607,00 €	33.725.806,00 €	34.802.402,00 €	35.778.057,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	484.532,11 €	509.455,72 €	557.771,94 €	620.366,68 €	664.327,55 €	686.278,77 €
latsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	10.822.287,00 €	8.865.426,00 €	10.717.820,00 €	Ja	Ja	Ja
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

<b>Bestand an Eigenkapital</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	24.789.724,81 €	57.127.471,81 €	89.853.312,81 €	122.781.401,81 €	158.017.657,81 €	194.084.043,81 €
<b>Zwischenwert: KASH - Eigenkapital</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.299.690,00 €	1.413.384,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	4.108.600,00 €	3.781.000,00 €	3.420.640,00 €	3.060.280,00 €	2.699.920,00 €	2.339.560,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Hessenkasse</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

<b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.071.830,45 €	249.547,00 €	-2.413.930,00 €	-1.560.062,00 €	-316.577,00 €	-456.221,00 €
ordentliche Tilgung	495.878,83 €	566.383,00 €	618.993,00 €	633.663,00 €	622.753,00 €	596.803,00 €
Tilgung Hessenkasse	327.600,00 €	360.360,00 €	360.360,00 €	360.360,00 €	360.360,00 €	360.360,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.248.351,62 €	-677.196,00 €	-3.393.283,00 €	-2.554.085,00 €	-1.299.690,00 €	-1.413.384,00 €
Differenz pro Einwohner	94,86 €	-51,79 €	-261,48 €	-196,82 €	-100,15 €	-108,91 €
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

<b>Gesamtwert: KASH</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	95,0%	65,0%	65,0%	65,0%	60,0%	60,0%
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	grün	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--	--	--	--	--	--	--

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Büttelborn**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer **433003**  
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 14.955  
31.12.2020 14.859  
31.12.2019 14.829

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
29.663.912,46 €	30.900.689,62 €	30.891.400,50 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-123.086,36 €	-1.972.382,00 €	-1.282.237,00 €	30.187,00 €	-847.841,00 €	-921.123,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-8,30 €	-132,74 €	-85,74 €	2,02 €	-56,69 €	-61,59 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.274.852,78 €	2.511.000,00 €	3.360.814,50 €	3.360.814,50 €	3.391.001,50 €	2.543.160,50 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.151.766,42 €	1.179.384,42 €	-102.852,58 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	6.426.619,20 €	3.690.384,42 €	3.257.961,92 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.948.000,18 €	34.945.954,00 €	38.515.453,00 €	38.150.022,00 €	39.844.954,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	609.706,68 €	658.267,27 €	685.235,70 €	736.062,71 €	744.076,19 €	776.736,19 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	0,00 €	0,00 €	686.000,00 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	40.547.990,29 €	38.575.608,29 €	37.293.371,29 €	37.323.558,29 €	36.475.717,29 €	35.554.594,29 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636.533,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	1.703.475,00 €	1.339.125,00 €	938.340,00 €	537.555,00 €	136.770,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.159.772,37 €	-1.160.624,00 €	-447.181,00 €	1.201.037,00 €	400.810,00 €
ordentliche Tilgung	446.348,66 €	666.400,00 €	691.650,00 €	782.450,00 €	919.050,00 €	382.050,00 €
Tilgung Hessenkasse	364.350,00 €	400.785,00 €	400.785,00 €	400.785,00 €	100.335,00 €	36.435,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	7.349.073,71 €	-2.227.809,00 €	-1.539.616,00 €	17.802,00 €	-618.575,00 €	-101.793,00 €
Differenz pro Einwohner	495,59 €	-149,93 €	-102,95 €	1,19 €	-41,36 €	-6,81 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtwert: KASH	80,0%	50,0%	55,0%	70,0%	50,0%	50,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	gelb	gelb	grün	gelb	gelb

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

**"MITTELFRIST KASH"** (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Schöffersstadt **Gernsheim**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer 433004

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 10.772  
31.12.2020 10.640  
31.12.2019 10.558

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
26.308.214,00 €	36.710.124,96 €	26.699.992,61 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-5.486.814,67 €	710.245,00 €	1.126,00 €	609.790,00 €	170.085,00 €	1.453,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-519,68 €	66,75 €	0,10 €	56,61 €	15,79 €	0,13 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja					
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	30,0%	40,0%	30,0%	40,0%	40,0%	30,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	7.592.575,00 €	7.592.575,00 €	20.092.575,00 €	20.092.575,00 €	20.702.365,00 €	20.872.450,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.105.760,33 €	2.816.005,33 €	2.817.131,33 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	9.698.335,33 €	10.408.580,33 €	22.909.706,33 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.895.512,66 €	29.388.186,00 €	36.511.854,00 €	33.701.935,00 €	35.011.983,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	598.122,21 €	642.037,53 €	593.224,61 €	658.637,02 €	664.013,17 €	701.505,15 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	614.360,00 €	675.394,42 €	593.224,61 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	79.882.983,18 €	80.593.228,18 €	80.594.354,18 €	81.204.144,18 €	81.374.229,18 €	81.375.682,18 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.218.525,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.443.022,90 €	5.132.179,00 €	-1.929.913,00 €	1.865.017,00 €	1.206.775,00 €
ordentliche Tilgung	599.672,26 €	713.300,00 €	683.800,00 €	955.800,00 €	825.800,00 €	821.600,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	28.723,93 €	28.724,00 €	28.724,00 €	28.724,00 €	28.724,00 €	28.724,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-26.013.971,23 €	4.447.603,00 €	-2.584.989,00 €	937.941,00 €	409.699,00 €	25.851,00 €
Differenz pro Einwohner	-2.463,91 €	418,01 €	-239,97 €	87,07 €	38,03 €	2,40 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	15,0%

Gesamtwert: KASH	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	gelb	grün	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

# "MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Ginsheim-Gustavsburg**  
 Landkreis **Groß-Gerau**  
 Schlüsselnummer **433005**  
 Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**  
 Einwohnerzahl am  
 31.12.2021 16.761  
 31.12.2020 16.843  
 31.12.2019 16.854

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
31.529.676,00 €	31.780.664,81 €	33.791.157,80 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	440.598,61 €	-759.500,00 €	-3.026.300,00 €	-2.759.400,00 €	-2.600.000,00 €	-2.386.700,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	26,14 €	-45,09 €	-180,56 €	-164,63 €	-155,12 €	-142,40 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.084.859,67 €	1.612.000,00 €	2.084.859,67 €	2.084.859,67 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.525.458,28 €	1.765.958,28 €	-1.260.341,72 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.610.317,95 €	3.377.958,28 €	824.517,95 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.201.782,05 €	674.540,33 €	3.274.540,33 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.341.445,72 €	38.428.600,00 €	43.077.900,00 €	43.012.100,00 €	44.659.100,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	647.343,32 €	672.755,12 €	717.074,69 €	778.986,30 €	830.124,00 €	871.660,67 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	5.363.845,01 €	2.921.239,00 €	3.443.195,00 €	ja	ja	ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	28.766.373,64 €	28.006.873,64 €	24.980.573,64 €	22.221.173,64 €	19.621.173,64 €	17.234.473,64 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	4.206.413,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.210.600,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	11.548.180,00 €	11.142.980,00 €	10.697.280,00 €	10.251.480,00 €	9.805.680,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266.195,10 €	355.100,00 €	-1.547.300,00 €	-1.247.600,00 €	-969.300,00 €
ordentliche Tilgung	704.355,35 €	683.600,00 €	739.800,00 €	742.300,00 €	795.500,00 €	850.100,00 €
Tilgung Hessenkasse	405.200,00 €	445.700,00 €	445.800,00 €	445.800,00 €	445.800,00 €	445.800,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.156.639,75 €	-774.200,00 €	-2.732.900,00 €	-2.435.700,00 €	-2.210.600,00 €	-1.786.200,00 €
Differenz pro Einwohner	68,63 €	-45,97 €	-163,05 €	-145,32 €	-131,89 €	-106,57 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtwert: KASH</b>	<b>90,0%</b>	<b>55,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>20,0%</b>	<b>10,0%</b>	<b>10,0%</b>
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	<b>grün</b>	<b>gelb</b>	<b>rot</b>	<b>rot</b>	<b>rot</b>	<b>rot</b>

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

**"MITTELFRIST KASH"** (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt	Groß-Gerau
Landkreis	Groß-Gerau
Schlüsselnummer	433006
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	2023
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	26.068
31.12.2020	25.685
31.12.2019	25.559

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
54.747.486,45 €	53.923.620,75 €	68.818.470,98 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan
<b>Ausgleich Ergebnishaushalt</b>						
ordentliches Ergebnis	-1.664.998,64 €	249.245,00 €	-2.577.092,00 €	-1.200.097,00 €	438.377,00 €	915.159,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-65,14 €	9,70 €	-98,86 €	-46,04 €	16,82 €	35,11 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja		Ja	Ja		
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt</b>	30,0%	40,0%	30,0%	30,0%	40,0%	40,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	17.570.714,00 €	17.374.000,00 €	17.570.714,00 €	17.570.714,00 €	16.370.617,00 €	16.808.994,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	15.905.715,36 €	16.154.960,36 €	13.577.868,36 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	33.476.429,36 €	33.528.960,36 €	31.148.582,36 €			
<b>Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.250.056,48 €	66.177.755,00 €	72.845.677,00 €	74.142.804,00 €	75.858.519,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.183.263,85 €	1.179.947,65 €	1.261.641,88 €	1.288.489,92 €	1.421.108,24 €	1.485.646,67 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	9.894.235,17 €	865.123,45 €	1.439.806,17 €	Ja	Ja	Ja
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve</b>	5,0%	2,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	102.884.964,08 €	103.134.209,08 €	100.557.117,08 €	99.357.020,08 €	99.795.397,08 €	100.710.556,08 €
<b>Zwischenwert: KASH - Eigenkapital</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.831.447,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Hessenkasse</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.431.471,40 €	3.130.790,00 €	818.896,00 €	2.056.074,00 €	3.732.972,00 €
ordentliche Tilgung	865.288,94 €	1.218.525,00 €	841.525,00 €	871.525,00 €	901.525,00 €	941.525,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	4.566.182,46 €	1.912.265,00 €	-22.629,00 €	1.184.549,00 €	2.831.447,00 €	3.242.747,00 €
Differenz pro Einwohner	178,65 €	74,45 €	-0,97 €	45,44 €	108,62 €	124,40 €
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	30,0%	30,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtwert: KASH</b>	90,0%	97,5%	60,0%	90,0%	95,0%	95,0%
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	grün	grün	gelb	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Kelsterbach**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer **433007**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 17.013  
31.12.2020 16.983  
31.12.2019 17.029

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
46.267.092,72 €	51.079.636,02 €	51.681.484,22 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan
<b>Ausgleich Ergebnishaushalt</b>						
ordentliches Ergebnis	-9.564.345,84 €	-10.519.522,80 €	-6.499.564,40 €	4.027.356,60 €	4.614.311,60 €	4.195.602,60 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-561,65 €	-619,41 €	-382,04 €	236,72 €	271,22 €	246,61 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Ja	Ja	Ja			
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,0%</b>
<b>Bestand Rücklagemittel</b>						
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	26.231.467,95 €	26.231.476,95 €	26.231.476,95 €	26.231.476,95 €	30.258.833,55 €	34.873.145,15 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	16.667.122,11 €	6.147.599,31 €	-351.965,09 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	42.898.590,06 €	32.379.076,26 €	25.879.511,86 €			
<b>Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren</b>						
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.235.403,13 €	54.232.901,58 €	56.384.849,40 €	55.996.845,40 €	55.993.844,40 €	56.421.636,40 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	993.521,42 €	1.033.310,16 €	1.054.331,93 €	1.085.687,69 €	1.110.763,98 €	1.122.503,59 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	962.763,98 €	1.016.093,93 €	1.054.331,93 €	Ja	Ja	Ja
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Bestand an Eigenkapital</b>						
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	152.704.528,17 €	142.185.005,37 €	135.685.440,97 €	139.712.797,57 €	144.327.109,17 €	148.522.711,77 €
<b>Zwischenwert: KASH - Eigenkapital</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>						
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	9.322.704,60 €	6.431.177,60 €
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>						
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Hessenkasse</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>						
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.712.679,22 €	-8.087.933,29 €	-3.921.469,00 €	6.605.451,60 €	7.192.406,60 €	6.773.697,60 €
ordentliche Tilgung	461.379,08 €	683.000,00 €	1.235.000,00 €	1.919.000,00 €	2.408.000,00 €	2.595.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	60.234,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-8.113.824,03 €	-8.770.933,29 €	-5.156.469,00 €	4.686.451,60 €	4.784.406,60 €	4.178.697,60 €
Differenz pro Einwohner	-476,47 €	-518,45 €	-303,09 €	275,46 €	281,22 €	245,62 €
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>
<b>Gesamtwert: KASH</b>	<b>57,5%</b>	<b>57,5%</b>	<b>60,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	<b>gelb</b>	<b>gelb</b>	<b>gelb</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--



**"MITTELFRIST KASH"** (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Mörfelden-Walldorf**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer 433008  
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 34.641  
31.12.2020 34.799  
31.12.2019 34.891

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
78.042.352,64 €	83.682.343,00 €	85.596.627,14 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	3.458.464,38 €	945.881,00 €	811.128,00 €	33.712,00 €	4.329.820,00 €	2.864.042,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	99,12 €	27,18 €	23,42 €	0,97 €	124,99 €	82,68 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)						
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	40,0%	30,0%	40,0%	40,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	13.324.366,01 €	16.691.483,56 €	25.283.328,32 €	25.283.328,32 €	25.317.040,32 €	29.646.860,32 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	16.782.830,39 €	17.728.711,39 €	18.539.839,39 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	30.107.196,40 €	34.420.194,95 €	43.823.167,71 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.162.334,18 €	93.115.522,00 €	101.453.300,00 €	102.795.687,00 €	103.563.754,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.648.808,82 €	1.716.275,36 €	1.779.163,22 €	1.884.874,37 €	1.982.430,06 €	2.052.084,94 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	16.624.989,56 €	16.624.989,56 €	22.366.687,09 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	54.465.371,32 €	55.411.252,32 €	56.222.380,32 €	56.256.092,32 €	60.585.912,32 €	63.449.954,32 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	40.754.019,61 €	16.624.989,66 €	0,00 €	0,00 €	2.451.576,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	12.889.138,00 €	12.048.563,00 €	11.123.930,00 €	10.199.297,00 €	9.274.664,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.730.326,66 €	2.983.156,00 €	3.215.747,00 €	2.156.364,00 €	6.357.435,00 €
ordentliche Tilgung	2.645.074,85 €	1.984.243,00 €	2.360.190,00 €	2.700.795,00 €	2.941.226,00 €	3.134.128,00 €
Tilgung Hessenkasse	840.575,00 €	924.633,00 €	924.633,00 €	924.633,00 €	924.633,00 €	924.633,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	95.119,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.339.796,15 €	74.280,00 €	-69.076,00 €	-1.469.064,00 €	2.491.576,00 €	713.268,00 €
Differenz pro Einwohner	38,40 €	2,13 €	-1,99 €	-42,41 €	71,93 €	20,59 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	15,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtwert: KASH</b>	<b>90,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>65,0%</b>	<b>55,0%</b>	<b>90,0%</b>	<b>90,0%</b>
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	grün	gelb	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Nauheim**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer **433009**  
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 10.819  
31.12.2020 10.764  
31.12.2019 10.679

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
21.786.536,26 €	22.478.764,11 €	21.444.969,98 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	727.651,33 €	-1.141.141,00 €	-1.278.077,00 €	-355.385,00 €	-399.975,00 €	-101.205,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	68,14 €	-106,01 €	-118,13 €	-32,85 €	-36,97 €	-9,35 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.312.439,52 €	2.439.004,61 €	2.520.063,31 €	2.520.063,31 €	2.164.678,31 €	1.764.703,31 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.040.090,85 €	1.898.949,85 €	620.872,85 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	5.352.530,37 €	4.337.954,46 €	3.140.936,16 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.484.439,89 €	24.508.574,00 €	26.223.857,00 €	25.802.031,00 €	26.591.708,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	438.068,47 €	436.054,49 €	449.586,56 €	481.445,81 €	510.229,75 €	524.117,31 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	446.906,00 €	443.876,66 €	450.410,33 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	17.685.207,47 €	16.544.066,47 €	15.265.989,47 €	14.910.604,47 €	14.510.629,47 €	14.409.424,47 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	321.423,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.197.578,91 €	103.796,00 €	-51.103,00 €	1.126.663,00 €	1.213.786,00 €
ordentliche Tilgung	539.167,46 €	623.621,00 €	622.863,00 €	772.863,00 €	872.863,00 €	922.863,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	1.658.411,45 €	-519.825,00 €	-673.966,00 €	353.800,00 €	340.923,00 €	717.943,00 €
Differenz pro Einwohner	155,30 €	-48,29 €	-62,29 €	32,70 €	31,51 €	66,36 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtwert: KASH	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	85,0%	85,0%
rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	grün	gelb	gelb	grün	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

**"MITTELFRIST KASH"** (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Rauheim**  
 Landkreis **Groß-Gerau**  
 Schlüsselnummer **433010**  
 Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**  
 Einwohnerzahl am  
 31.12.2021 16.137  
 31.12.2020 16.096  
 31.12.2019 16.312

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
33.047.533,40 €	34.644.054,58 €	39.347.687,61 €

Datenstatus	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Ausgleich Ergebnishaushalt</b>						
ordentliches Ergebnis	407.184,62 €	1.210.109,27 €	2.117.240,00 €	1.755.002,00 €	1.481.881,00 €	1.522.266,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	24,96 €	75,18 €	131,20 €	108,76 €	91,83 €	94,33 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)						
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,0%</b>
<b>Bestand Rücklagemittel</b>						
	<b>Bilanzwert</b>	<b>Prognose</b>	<b>Prognose</b>	<b>Prognose</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	985.274,09 €	885.836,13 €	2.195.383,36 €	2.195.383,36 €	3.950.385,36 €	5.432.266,36 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	1.392.458,71 €	2.602.567,98 €	4.719.807,98 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.377.732,80 €	3.488.404,11 €	6.915.191,34 €			
<b>Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren</b>						
	<b>Bilanzwert</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.320.284,00 €	1.508.508,00 €	1.156.558,00 €	688.958,00 €	256.658,00 €	256.658,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	713.595,17 €	522.080,17 €	301.176,53 €	46.569,00 €	22.360,16 €	14.014,49 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	2.505.727,00 €	2.506.411,73 €	2.030.037,00 €	Ja	Ja	Ja
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Bestand an Eigenkapital</b>						
	<b>Bilanzwert</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>
Bestand an Eigenkapital	6.756.670,35 €	7.966.779,62 €	10.084.019,62 €	11.839.021,62 €	13.320.902,62 €	14.843.168,62 €
<b>Zwischenwert: KASH - Eigenkapital</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>						
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	380.319,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	868.534,00 €	845.445,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>						
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	1.468.200,00 €	1.077.300,00 €	686.400,00 €	295.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Hessenkasse</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>						
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043.997,62 €	1.621.135,27 €	2.778.229,00 €	2.384.723,00 €	2.061.192,00 €	2.058.103,00 €
ordentliche Tilgung	1.159.960,00 €	1.047.417,00 €	1.170.000,00 €	1.190.000,00 €	1.205.000,00 €	1.225.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	390.900,00 €	390.900,00 €	390.900,00 €	295.500,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	493.137,62 €	182.818,27 €	1.217.329,00 €	899.223,00 €	856.192,00 €	833.103,00 €
Differenz pro Einwohner	30,23 €	11,36 €	75,44 €	55,72 €	53,06 €	51,63 €
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>
<b>Gesamtwert: KASH</b>	<b>90,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt	Riedstadt
Landkreis	Groß-Gerau
Schlüsselnummer	433011
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht	2023
Einwohnerzahl am	
31.12.2021	23.931
31.12.2020	24.004
31.12.2019	23.801

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
42.850.218,04 €	44.678.130,58 €	42.645.488,00 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

<b>Ausgleich Ergebnishaushalt</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	2.504.039,86 €	-696.635,00 €	-1.016.223,00 €	179.341,00 €	723.263,00 €	1.461.623,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	105,21 €	-29,02 €	-42,46 €	7,49 €	30,22 €	61,08 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Ja	Ja			
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt</b>	40,0%	30,0%	30,0%	40,0%	40,0%	40,0%

<b>Bestand Rücklagemittel</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	2.299.189,60 €	2.190.715,00 €	1.769.652,00 €	1.769.652,00 €	1.948.993,00 €	2.672.256,00 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.803.229,46 €	4.106.594,46 €	3.090.371,46 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	7.102.419,06 €	6.297.309,46 €	4.860.023,46 €			
<b>Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

<b>bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.450.168,41 €	49.254.322,00 €	52.772.699,00 €	54.038.755,00 €	56.048.093,00 €	57.785.909,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	867.825,58 €	878.491,91 €	908.999,86 €	976.514,60 €	1.040.438,51 €	1.085.730,31 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	7.416.726,74 €	0,00 €	4.047.021,74 €	Ja	Ja	Ja
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve</b>	5,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

<b>Bestand an Eigenkapital</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	51.564.708,87 €	50.868.073,87 €	49.851.850,87 €	50.031.191,87 €	50.754.454,87 €	52.216.077,87 €
<b>Zwischenwert: KASH - Eigenkapital</b>	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.458.088,00 €	65.674.536,00 €	66.639.034,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite</b>	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%

<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	10.351.949,00 €	9.776.999,00 €	9.130.180,00 €	8.497.735,00 €	7.865.290,00 €	7.232.845,00 €
<b>Zwischenwert: KASH - Hessenkasse</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

<b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.548.497,00 €	1.287.726,00 €	1.076.167,00 €	2.336.976,00 €	2.947.133,00 €	3.743.480,00 €
ordentliche Tilgung	1.748.222,29 €	1.552.778,00 €	1.752.321,00 €	1.804.415,00 €	1.684.389,00 €	1.641.071,00 €
Tilgung Hessenkasse	574.950,00 €	646.819,00 €	632.445,00 €	632.445,00 €	632.445,00 €	632.445,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	56.583,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	2.281.908,39 €	-911.871,00 €	-1.308.599,00 €	-99.884,00 €	630.299,00 €	1.469.964,00 €
Differenz pro Einwohner	95,87 €	-37,99 €	-54,68 €	-4,17 €	26,34 €	61,43 €
<b>Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%

<b>Gesamtwert: KASH</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	95,0%	50,0%	55,0%	60,0%	90,0%	90,0%
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	grün	gelb	gelb	gelb	grün	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

"MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Stadt **Rüsselsheim**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer **433012**  
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 66.125  
31.12.2020 65.972  
31.12.2019 65.881

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
172.643.790,49 €	183.597.359,48 €	188.863.560,61 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	-1.828.140,63 €	7.015.640,00 €	-472.670,00 €	-5.439.000,00 €	7.682.000,00 €	13.174.000,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	-27,75 €	106,34 €	-7,15 €	-82,25 €	116,17 €	199,23 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)	Nein		Ja	Nein		
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	20,0%	40,0%	30,0%	0,0%	40,0%	40,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	0,00 €	0,00 €	2.357.337,31 €	2.357.337,31 €	0,00 €	4.600.337,31 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	0,00 €	7.015.640,00 €	6.542.970,00 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	0,00 €	7.015.640,00 €	8.900.307,31 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	2.830.162,06 €	4.658.302,69 €	0,00 €	0,00 €	3.081.662,69 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.999.348,48 €	217.554.889,00 €	228.590.985,00 €	231.591.000,00 €	236.398.000,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	3.634.031,40 €	3.816.401,79 €	4.042.785,32 €	4.307.634,82 €	4.518.245,83 €	4.643.866,57 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	475.472,82 €	475.473,00 €	7.709.203,83 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	215.754.727,74 €	222.770.367,74 €	222.297.697,74 €	216.858.697,74 €	224.540.697,74 €	237.714.697,74 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	60.547.000,00 €	21.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.035.250,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	47.225.750,00 €	47.225.750,00 €	45.650.000,00 €	44.074.250,00 €	42.498.500,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.658,07 €	17.983.731,00 €	8.617.220,00 €	2.579.000,00 €	17.087.000,00 €
ordentliche Tilgung	8.779.588,12 €	9.174.250,00 €	11.196.000,00 €	11.896.000,00 €	12.476.000,00 €	13.196.000,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	1.575.750,00 €	1.575.750,00 €	1.575.750,00 €	1.575.750,00 €	1.575.750,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	-7.646.930,05 €	7.233.731,00 €	-4.154.530,00 €	-10.892.750,00 €	3.035.250,00 €	7.797.250,00 €
Differenz pro Einwohner	-116,07 €	109,65 €	-62,63 €	-164,73 €	45,90 €	117,92 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	0,0%	30,0%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%

Gesamtwert: KASH	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"	rot	grün	gelb	rot	grün

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

**"MITTELFRIST KASH"** (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Stockstadt am Rhein**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer **433013**

Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 6.275  
31.12.2020 6.152  
31.12.2019 6.051

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
2018	2019	2020
10.461.348,74 €	11.443.193,42 €	11.291.654,26 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	962.718,48 €	271.870,00 €	9.913,00 €	766.359,00 €	697.187,00 €	758.352,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	159,10 €	44,19 €	1,58 €	122,13 €	111,11 €	120,85 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)						
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	40,0%	30,0%	40,0%	40,0%	40,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	3.059.915,91 €	2.097.197,43 €	3.331.785,91 €	3.331.785,91 €	4.098.144,91 €	4.795.331,91 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	4.022.634,39 €	4.294.504,39 €	4.304.417,39 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	7.082.550,30 €	6.391.701,82 €	7.636.203,30 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.663.884,15 €	12.715.826,00 €	14.373.953,00 €	14.342.302,00 €	14.291.826,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	221.307,98 €	229.324,88 €	237.809,10 €	258.357,75 €	276.213,87 €	286.720,54 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	223.070,00 €	2.120.837,26 €	237.809,00 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	2,5%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	9.052.311,63 €	9.324.181,63 €	9.334.094,63 €	10.100.453,63 €	10.797.640,63 €	11.555.992,63 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.827,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241.582,32 €	388.175,00 €	147.632,00 €	743.395,00 €	858.433,00 €
ordentliche Tilgung	379.614,94 €	387.350,00 €	393.952,00 €	396.000,00 €	398.100,00 €	400.250,00 €
Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	861.967,38 €	825,00 €	-246.320,00 €	347.395,00 €	460.333,00 €	761.908,00 €
Differenz pro Einwohner	142,45 €	0,13 €	-39,25 €	55,36 €	73,36 €	121,42 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	15,0%	0,0%	30,0%	30,0%	30,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtwert: KASH</b>	<b>100,0%</b>	<b>85,0%</b>	<b>57,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>gelb</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>

Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

--

# "MITTELFRIST KASH" (zeitlich weiterentwickelte Leistungsfähigkeitsbetrachtung nach Ergebnis- und Finanzplanung)

Hinweis: Die blau hinterlegten Felder sind auszufüllen

Gemeinde **Trebur**  
Landkreis **Groß-Gerau**  
Schlüsselnummer 433014  
Haushaltsjahr / Finanzstatusbericht **2023**

Einwohnerzahl am  
31.12.2021 13.208  
31.12.2020 13.260  
31.12.2019 13.338

Vorjahre: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
2018 2019 2020  
24.911.263,00 € 28.695.430,10 € 26.026.792,13 €

Datenstatus	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Plan	Plan	Plan

Ausgleich Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	458.010,47 €	-541.080,00 €	-145.970,00 €	388.210,00 €	795.378,00 €	1.004.456,00 €
ordentliches Ergebnis (pro Einwohner)	34,34 €	-40,80 €	-11,05 €	29,39 €	60,22 €	76,05 €
Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen wegen ausreichender Rücklagemittel (Ja / Nein)		Nein	Ja			
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Ergebnishaushalt	40,0%	10,0%	30,0%	40,0%	40,0%	40,0%

Bestand Rücklagemittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Prognose	Prognose	Prognose	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand der ordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	279.238,95 €	279.238,65 €	783.211,62 €	783.211,62 €	322.578,07 €	1.117.956,07 €
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren außerordentlichen Rücklage jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	737.249,42 €	196.189,42 €	50.219,42 €			
Bestand der zum Ausgleich verfügbaren Rücklagemittel jeweils zum 31.12. (ohne Ergebnisverwendung)	1.016.488,37 €	475.428,07 €	833.431,04 €			
Zwischenwert KASH - ordentliche Rücklage	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

bestehende Fehlbeträge aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
bestehende Fehlbeträge jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	65.631,93 €	65.631,93 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenwert: KASH - bestehende Fehlbeträge	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%

Bestand der Liquiditätsreserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.252.613,24 €	28.423.499,00 €	31.763.163,00 €	31.072.500,00 €	32.227.595,00 €
Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	530.889,90 €	519.832,24 €	518.019,36 €	556.261,83 €	608.394,41 €	633.755,05 €
tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve (für die Finanzplanungsjahre: Ja / Nein)	7.206.606,06 €	7.206.606,06 €	8.337.972,80 €	Ja	Ja	Ja
Zwischenwert: KASH - Liquiditätsreserve	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Bestand an Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bilanzwert	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
Bestand an Eigenkapital	40.128.534,43 €	39.587.474,43 €	39.441.504,43 €	39.829.714,43 €	40.625.092,43 €	41.629.548,43 €
Zwischenwert: KASH - Eigenkapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bestand an Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	951.220,60 €	0,00 €	239.135,00 €
Zwischenwert: KASH - Liquiditätskredite	5,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres	986.850,00 €	657.900,00 €	328.950,00 €	0,00 €	-328.950,00 €
Zwischenwert: KASH - Hessenkasse	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Ausgleich Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.261.134,50 €	651.373,00 €	1.077.908,00 €	2.136.163,00 €	1.964.992,00 €
ordentliche Tilgung	263.014,05 €	265.505,00 €	268.065,00 €	520.740,00 €	861.032,00 €	929.019,00 €
Tilgung Hessenkasse	328.950,00 €	328.950,00 €	328.950,00 €	328.950,00 €	328.950,00 €	328.950,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz	3.669.170,45 €	56.918,00 €	480.893,00 €	1.286.473,00 €	775.010,00 €	644.395,00 €
Differenz pro Einwohner	275,09 €	4,29 €	36,41 €	97,40 €	58,68 €	48,79 €
Zwischenwert: KASH - Ausgleich Finanzhaushalt	30,0%	15,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtwert: KASH</b>	<b>95,0%</b>	<b>50,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>	<b>95,0%</b>
<b>rechnerische Beurteilung nach der "Ampeldarstellung"</b>	<b>grün</b>	<b>gelb</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>	<b>grün</b>

### Anmerkungen zu besonderen Sachverhalten:

2018 Vorjahr: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus FSB 2019 - da FSB 2020 nicht vorliegt.

# **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



## **Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit**

### **1. Allgemeines, Budgetbildung**

Für die Unterstützung der Fraktionsarbeit werden gem. § 26a Abs. 4 HKO nach Maßgabe des Haushaltsplans und nach § 11 der Geschäftsordnung des Kreistags den Fraktionen jährlich Budgets zur Finanzierung des sächlichen und personellen Aufwandes (Fraktionszuwendungen) zur Verfügung gestellt. Für die Bewirtschaftung dieser Budgets gelten ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der Geschäftsordnung des Kreistags in der jeweils gültigen Fassung die nachstehenden Regelungen.

#### **1.1 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets**

Das im Haushaltsplan zur Verfügung stehende Budget zur Förderung der Fraktionsarbeit (Teilprodukt 01.05.0200 Sitzungsmanagement, Kostenart 6781010) wird den im Kreistag vertretenden Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Soweit die Auszahlung auf Bankkonten der Fraktionen erfolgt, handelt es sich nicht um Konten des Kreises Groß-Gerau.

Bei dem Budget handelt es sich um ein Finanzierungsbudget. Es können daraus im Rahmen der gesetzlichen Zweckbestimmung sowohl laufende Aufwendungen bestritten als auch Auszahlungen für Investitionen erfolgen.

#### **2.1 Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln**

An die Fraktionen ausgezahlte Budgetmittel zur Förderung der Fraktionsarbeit, die durch die Fraktion zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, bleiben während der jeweiligen Wahlzeit des Kreistags gem. § 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Eine Übertragbarkeit im Sinne von § 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 GemHVO der am Ende der Wahlperiode noch zur Verfügung stehender Fraktionszuwendungen zugunsten einer gebildeten Nachfolgefraktion ist gegeben, sofern die betreffende Fraktion eine entsprechende Erklärung zur Rechtsnachfolge auf dem als Anlage 1 beigefügten Formular binnen einen Monats nach Beginn der Wahlzeit abgegeben hat.

Scheidet eine Fraktion aus dem Kreistag aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

Ein zum Ende eines Kalenderjahres noch vorhandener Restbestand ist mit dem jährlich vorzulegenden zahlenmäßigen Nachweis über die Verwendung der Fraktionszuwendungen gesondert auszuweisen. Der Nachweis hat auf dem als Anlage 2 dieser Budgetierungsrichtlinie beigefügten Formular zu erfolgen.

### **3.1 Rückzahlung von Budgetmitteln**

Die den Fraktionen ausgezahlten und noch nicht zweckentsprechend verwendeten Budgetmittel sind unverzüglich an die Verwaltung des Landkreises zurückzuzahlen

- bei Auflösung einer Fraktion während der Wahlzeit des Kreistages oder
- zum Ende der Wahlzeit des Kreistages, sofern bis zur Konstituierung des neuen Kreistages keine Nachfolgefraktion gebildet wurde.
- bei fehlender oder nicht fristgerechter Vorlage der Erklärung zur Rechtsnachfolge durch die Nachfolgefraktion bis zur Konstituierung des neuen Kreistages.

Die Rückzahlung ist unverzüglich, spätestens vier Wochen nach Eintritt eines der obigen genannten Fälle vorzunehmen.

**Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien  
für die Zuwendungen zur Unterstützung der Fraktionsarbeit**

\_\_\_\_\_  
(Fraktion/Wählergruppierung)

**Erklärung der Fraktion**

..... (Nachfolgefraktion)

**zur Rechtsnachfolge**

Die Mitglieder der Fraktion .....,

die sich am ..... konstituiert hat, bestätigen hiermit, dass sie derselben Partei/Wählergruppierung angehören, wie die Mitglieder der bisherigen Fraktion ..... aus der vorausgegangenen Wahlzeit des Kreistages des Kreises Groß-Gerau.

Als Nachfolgefraktion treten sie in alle Rechte und Pflichten der Vorgängerfraktion aus der vergangenen Wahlzeit ein, die sich aus der Geschäftsordnung des Kreistages sowie den dazu beschlossenen Budgetierungsrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung für gewährte Zuwendung ergeben. Sie übernehmen insoweit die Haftung für die ordnungsgemäße Verwendung der aus der vergangenen Wahlzeit übertragenen Mittel.

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
Vorsitzende/r Fraktion/Wählergruppe

# VERWENDUNGSNACHWEIS

## Anlage 2

für die im Haushaltsjahr \_\_\_\_\_ der \_\_\_\_\_-Fraktion zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel

<b>ZUGEWIESENE HAUSHALTSMITTEL</b> (Auszahlung am __.__.____):	<b>EURO</b>
<b>EVTL. ÜBERTRAG ÜBERSCHUSS AUS DEM VORJAHR:</b>	<b>EURO</b>
<b>INSGESAMT ZU VERWENDENDER BETRAG:</b>	<b>EURO</b>

<b>AUSGABEART</b>	<b>BETRAG:</b>
<b>1. FRAKTIONSGESCHÄFTSFÜHRUNG</b>	<b>EURO</b>
<i>z.B. Raummiete einschl. Nebenkosten und Ausstattung der Geschäftsstelle, Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Fachliteratur, Wartung und Instandsetzung</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO
	EURO

<b>2. FRAKTIONSSITZUNGEN, KLAUSURTAGUNGEN</b>	<b>EURO</b>
<i>z.B. Miete für einen Sitzungsraum, Kosten für die Zuziehung einer sachkundigen Beratung zu einzelnen Beratungspunkten</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO
	EURO

<b>3. BEITRÄGE AN KOMMUNALPOLITISCHE VEREINIGUNGEN</b>	<b>EURO</b>
<i>Soweit diese satzungsgemäß bzw. tatsächlich eine nicht nur untergeordnete Beratung der Fraktion anbieten</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO

<b>4. FORTBILDUNG DER FRAKTIONSMITGLIEDER</b>	<b>EURO</b>
<i>Eigene Tagungen und Vortragsveranstaltungen, durch Teilnahme an Vorträgen und Seminaren fachlicher Art, bezogen auf die Aufgaben der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung und der Fraktion (z.B. Fachtagungen der kommunalpolitischen Vereinigungen)</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO

<b>GESAMTSUMME</b>	<b>EURO</b>
<b>EVTL. ÜBERTRAG ÜBERSCHUSS IN DAS FOLGEJAHR</b>	<b>EURO</b>

**Ggf. Besondere Anmerkungen/Hinweise der Fraktion:**

Es wird hiermit versichert, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind:

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift (Fraktionsvorsitzende/r)



## **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“
- Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit gem. § 26a Abs. 4 HKO entsprechend der Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

## 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
BOP	Berufsorientierungsprogramm
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.
DMS	Digitales Dokumentenmanagementsystem
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
EGH	Europäischer Gerichtshof
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
GaFöG	Ganztagsförderungsgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GBefG	Gefahrgutbeförderungsgesetz
GG-Modell	Groß-Gerauer Modell (Ausbildung)
GGVSE	Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn
GGVSEB	Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
GIS	Geographisches Informationssystem
GjS	Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften
GLB	geschützter Landschaftsbestandteil
GO	Geschäftsordnung
GSiG	Grundsicherungsgesetz
GTA	Ganztagsangebot
GükG	Güterkraftverkehrsgesetz
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GVS	Gefahrenverhütungsschau
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter

## H

ha	Hektar
HAG	Hessisches Ausführungsgesetz
HAGBNatSchG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
HAGVwGO	Hessisches Gesetz zur Ausführung zur Verwaltungsgerichtsordnung
HAKA	Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
HBG	Hessisches Beamten-gesetz
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HDG	Hessisches Disziplinar-gesetz
HDSG	Hessisches Datenschutz-gesetz
HENatG	Hessisches Naturschutz-gesetz
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
HSchG	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
JUMA22	Jugend-Online-Magazin
JWG	Jugendwohlfahrtsgesetz

## K

K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
KABS	Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.
KAG	Kommunale Arbeitsgemeinschaft
KAGZRM	Kommunale Arbeitsgemeinschaft Zukunft Rhein-Main
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
KVHS	Kreisvolkshochschule
kw(-Vermerke)	künftig wegfallend
KWG	Hessisches Kommunalwahlgesetz
KWO	Kommunalwahlordnung

## L

L	Landstraße
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAN	Local Area Network
LAufG	Landesaufnahmegesetz
LB	Leistungsberechtigte/r
LHO	Landeshaushaltsordnung
LISA	Lokale Initiative zur sozialen Eingliederung von Ausländern
LNVG	Lokale Nahverkehrsgesellschaft
LRA	Landratsamt
LSG	Landschaftsschutzgebiet
LUGM	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
LVA	Landesversicherungsanstalt
LWG	Landtagswahlgesetz
LWO	Landeswahlordnung
LWV	Landeswohlfahrtsverband

## M

MA	Mitarbeiter*innen
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  
OZG Onlinezugangsgesetz

## **P**

PAngV Preisangabenverordnung  
PBefG Personenbeförderungsgesetz  
PB Praktisch bildbar  
PMS Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH  
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  
SchsHwG Schornsteinfeger-Handwerksgesetz  
SEK I Sekundarstufe I  
SGB Sozialgesetzbuch  
SIP Sonderinvestitionsprogramm  
SodEG Sozialdienstleister-Einsatz-Gesetz  
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  
TEK TEK Service AG – Einkaufsportal  
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)

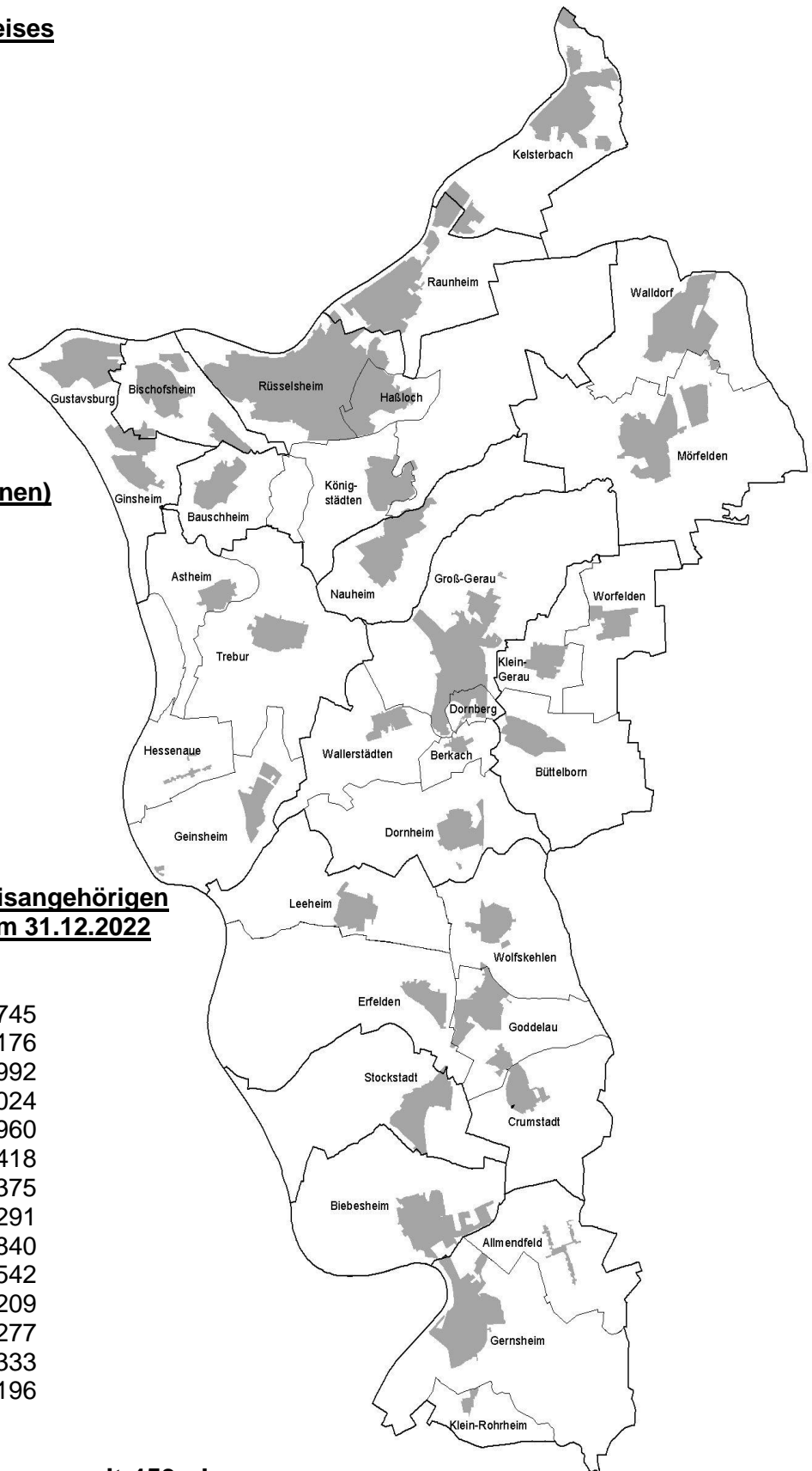
im Jahre 1939	91.565
im Jahre 1950	123.581
im Jahre 1970	213.589
im Jahre 2000	249.266
im Jahre 2005	251.905
im Jahre 2010	254.887
im Jahre 2015	266.042
im Jahre 2018	274.526
im Jahre 2020	275.807
im Jahre 2021	276.307
im Jahre 2022	280.308

### 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 2018	606
im Jahre 2020	609
im Jahre 2021	610
im Jahre 2022	619

### Wohnbevölkerung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 31.12.2022 (nach Einwohner/innen)

Biebesheim	6.745
Bischofsheim	13.176
Büttelborn	14.992
Gernsheim	11.024
Ginsheim-Gustavsburg	16.960
Groß-Gerau	26.418
Kelsterbach	17.375
Mörfelden-Walldorf	35.291
Nauheim	10.840
Raunheim	16.542
Riedstadt	24.209
Rüsselsheim	67.277
Stockstadt	6.333
Trebur	13.196



**Gesamtfläche des Kreises zurzeit 453 qkm**





**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**



## Haushaltsplan 2024

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Kreis Groß-Gerau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-534.592,59	-440.600	-500.900	-500.900	-500.900	-500.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.379.742,43	-12.428.900	-12.509.900	-12.386.900	-12.286.900	-12.236.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.420.201,82	-14.988.400	-14.819.000	-15.085.800	-15.586.800	-15.913.000
		(davon: Personalkostenerstattungen)	-10.359.407,58	-13.557.200	-13.864.700	-14.140.300	-14.637.200	-14.967.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-203.662.321,80	-231.172.200	-271.126.000	-285.392.200	-295.218.100	-305.281.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.925.208,51	-81.887.500	-98.298.400	-98.298.400	-98.298.400	-98.298.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-134.438.018,13	-152.902.600	-151.323.700	-162.259.200	-167.768.600	-172.815.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.484.312,68	-8.523.700	-3.226.500	-3.229.000	-3.244.100	-3.259.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.382.787,30	-1.380.300	-1.153.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-455.227.185,26</b>	<b>-503.724.200</b>	<b>-552.957.400</b>	<b>-578.390.400</b>	<b>-594.141.800</b>	<b>-609.543.900</b>
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	69.641.392,15	78.914.700	91.564.700	93.771.600	96.029.300	98.342.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.606.007,89	6.755.200	6.590.300	6.347.500	6.317.700	6.295.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.289.863,88	60.623.900	66.430.800	63.531.100	60.986.700	62.694.800
14	66	Abschreibungen	20.050.446,19	15.542.800	17.045.100	18.626.700	19.353.000	20.597.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.543.875,38	33.097.300	34.250.300	34.953.600	36.007.500	36.009.500
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.453.693,51	66.800.400	74.439.700	79.273.600	83.233.800	85.728.700
17	72	Transferaufwendungen	212.983.684,75	233.054.100	273.321.500	273.321.500	273.321.500	273.321.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.651,28	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>457.610.615,03</b>	<b>494.812.600</b>	<b>563.666.600</b>	<b>569.849.800</b>	<b>575.273.700</b>	<b>583.013.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.383.429,77</b>	<b>-8.911.600</b>	<b>10.709.200</b>	<b>-8.540.600</b>	<b>-18.868.100</b>	<b>-26.530.800</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.820.575,96	-1.405.500	-2.130.900	-2.130.900	-2.130.900	-2.130.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.679.466,78	7.996.400	9.136.900	10.605.000	12.601.400	13.752.700
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>2.858.890,82</b>	<b>6.590.900</b>	<b>7.006.000</b>	<b>8.474.100</b>	<b>10.470.500</b>	<b>11.621.800</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-458.047.761,22</b>	<b>-505.129.700</b>	<b>-555.088.300</b>	<b>-580.521.300</b>	<b>-596.272.700</b>	<b>-611.674.800</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>463.290.081,81</b>	<b>502.809.000</b>	<b>572.803.500</b>	<b>580.454.800</b>	<b>587.875.100</b>	<b>596.765.800</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>5.242.320,59</b>	<b>-2.320.700</b>	<b>17.715.200</b>	<b>-66.500</b>	<b>-8.397.600</b>	<b>-14.909.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-209.677,48	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.317.085,38	605.500	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>6.107.407,90</b>	<b>585.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>11.349.728,49</b>	<b>-1.735.700</b>	<b>17.710.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-8.402.100</b>	<b>-14.913.500</b>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							0,00	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							19.521.399,42	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							19.521.399,42	

## Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt									
Kreis Groß-Gerau									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.964,27	440.600	500.900	0	500.900	500.900	500.900
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.966.230,20	12.428.900	12.509.900	0	12.386.900	12.286.900	12.236.900
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.631.296,40	14.988.400	14.819.000	0	15.085.800	15.586.800	15.913.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	202.690.911,34	231.172.200	271.126.000	0	285.392.200	295.218.100	305.281.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	74.254.093,14	81.887.500	98.298.400	0	98.298.400	98.298.400	98.298.400
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.334.122,44	152.902.600	151.323.700	0	162.259.200	167.768.600	172.815.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.765.639,57	1.405.500	2.130.900	0	2.130.900	2.130.900	2.130.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.238.926,67	668.400	692.500	0	692.500	692.500	692.500
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)</b>	<b>440.407.184,03</b>	<b>495.894.100</b>	<b>551.401.300</b>	<b>0</b>	<b>576.746.800</b>	<b>592.483.100</b>	<b>607.870.100</b>
10	830	Personalauszahlungen	-69.412.806,98	-78.914.700	-91.564.700	0	-93.771.600	-96.029.300	-98.342.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.707.253,24	-3.681.500	-3.940.000	0	-3.940.000	-3.940.000	-3.940.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.871.449,08	-60.623.900	-65.457.900	0	-63.531.100	-60.986.700	-62.694.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-213.789.247,56	-233.054.100	-273.321.500	0	-273.321.500	-273.321.500	-273.321.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-28.999.625,97	-33.097.300	-34.250.300	0	-34.953.600	-36.007.500	-36.009.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-63.453.693,51	-66.800.400	-74.439.700	0	-79.273.600	-83.233.800	-85.728.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.065.789,20	-7.996.400	-9.136.900	0	-10.605.000	-12.601.400	-13.752.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-193.057,62	-236.600	-276.400	0	-171.100	-170.500	-137.900
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-439.492.923,16</b>	<b>-484.404.900</b>	<b>-552.387.400</b>	<b>0</b>	<b>-559.567.500</b>	<b>-566.290.700</b>	<b>-573.927.300</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)</b>	<b>914.260,87</b>	<b>11.489.200</b>	<b>-986.100</b>	<b>0</b>	<b>17.179.300</b>	<b>26.192.400</b>	<b>33.942.800</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (davon: Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	15.989.861,02 804.381,56	9.553.600 1.774.200	4.090.000 926.200	0 0	4.260.100 926.200	3.303.300 926.200	2.476.200 926.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.614,00	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.261,26	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>16.005.736,28</b>	<b>9.560.200</b>	<b>4.096.600</b>	<b>0</b>	<b>4.266.700</b>	<b>3.309.900</b>	<b>2.482.800</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.894.017,94	-151.000	-601.000	0	-801.000	-101.000	-101.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.068.670,41	-59.901.800	-73.255.300	-75.863.000	-64.849.900	-92.453.400	-148.684.800
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.831.895,37	-14.378.400	-14.237.900	0	-5.486.600	-4.311.700	-4.596.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,31	-2.647.300	-2.666.300	0	-2.666.300	-2.666.300	-2.666.300
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-54.794.585,03</b>	<b>-77.078.500</b>	<b>-90.760.500</b>	<b>-75.863.000</b>	<b>-73.803.800</b>	<b>-99.532.400</b>	<b>-156.048.200</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-38.788.848,75</b>	<b>-67.518.300</b>	<b>-86.663.900</b>	<b>-75.863.000</b>	<b>-69.537.100</b>	<b>-96.222.500</b>	<b>-153.565.400</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-37.874.587,88</b>	<b>-56.029.100</b>	<b>-87.650.000</b>	<b>-75.863.000</b>	<b>-52.357.800</b>	<b>-70.030.100</b>	<b>-119.622.600</b>

### Haushaltsplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.531.673,66	76.638.800	87.423.800	0	70.297.000	98.382.400	156.697.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	-19.404.734,77 -19.404.734,77	-30.123.100 -22.776.800	-24.320.200 -24.320.200	0 0	-32.777.200 -25.461.000	-35.406.100 -26.689.900	-36.976.100 -27.953.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>41.126.938,89</b>	<b>46.515.700</b>	<b>63.103.600</b>	<b>0</b>	<b>37.519.800</b>	<b>62.976.300</b>	<b>119.721.200</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>3.252.351,01</b>	<b>-9.513.400</b>	<b>-24.546.400</b>	<b>-75.863.000</b>	<b>-14.838.000</b>	<b>-7.053.800</b>	<b>98.600</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	151.821.661,09						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-149.268.921,17						
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>2.552.739,92</b>						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.123.740,15	19.928.831	10.415.431	0	-14.130.969	-28.968.969	-36.022.769
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.805.090,93	-9.513.400	-24.546.400	-75.863.000	-14.838.000	-7.053.800	98.600
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>19.928.831,08</b>	<b>10.415.431</b>	<b>-14.130.969</b>	<b>-75.863.000</b>	<b>-28.968.969</b>	<b>-36.022.769</b>	<b>-35.924.169</b>

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	7.346.300	0		0	1.400.000	2.372.000
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	-7.346.300	0		0	-1.400.000	-2.372.000
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0		0	0	0



# **Teilhaushalte inkl. Investitionen und Erläuterungen**





## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

<b>Internes Budget Steuerung</b>		<b>Seite</b>
01.05.0100	Politische Steuerung	71
01.05.0200	Sitzungsmanagement	75
01.05.0300	Europaangelegenheiten	79
01.05.0700	Personalentwicklung	84
01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit	88
01.05.0900	Durchführung Büro für Integration	92
01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit	96
01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	100
<b>Internes Budget Personal und Recht</b>		
01.05.4000	Personal	106
01.05.3100	Rechtliche Betreuung	110
01.05.6200	Submissionsangelegenheiten (gültig bis 2022)	114
01.05.2200	Kommunales Vergabezentrum	117
<b>Internes Budget Zentrale Dienste</b>		
01.05.4300	Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	123
03.65.0200	Betrieb IT Schulen	128
01.05.4400	Organisation	134
01.05.4500	Digitale Verwaltung	139
01.05.4600	Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung	143
01.05.9000	Konzernsteuerung (gültig bis 2022)	147
<b>Internes Budget Finanzmanagement</b>		
01.05.5000	Allgemeine Finanzen	152
01.05.5300	Vollstreckung	156
<b>Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht</b>		
01.05.6000	Korruptionsprävention (gültig bis 2022)	162
01.05.6100	Prüfungen	165
02.05.0100	Wahlen	169
02.10.1000	Kommunalaufsicht	173
<b>Internes Budget Interessenvertretungen</b>		
01.05.7000	Gesetzliche Interessenvertretungen	179



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.778,66	-161.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.346,34	-706.100,00	-776.900,00	-703.900,00	-703.900,00	-703.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.137.898,27	-2.476.600,00	-1.555.500,00	-1.196.700,00	-1.200.800,00	-1.196.700,00
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	-662.772,46	-356.200,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.042.690,14	-797.600,00	-729.300,00	-729.300,00	-729.300,00	-729.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.528,71	-24.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-4.468.014,58</b>	<b>-4.522.200,00</b>	<b>-3.451.400,00</b>	<b>-3.019.600,00</b>	<b>-3.023.700,00</b>	<b>-3.019.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	13.976.980,41	15.219.300,00	17.891.500,00	18.301.200,00	18.719.900,00	19.148.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.974.853,68	2.964.500,00	3.170.500,00	3.170.500,00	3.170.500,00	3.170.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765.612,47	8.783.700,00	8.810.500,00	8.705.000,00	8.839.100,00	8.707.500,00
14	Abschreibungen	2.384.224,91	2.031.100,00	1.854.000,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	320.774,33	455.900,00	450.500,00	453.500,00	455.500,00	455.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	32.302,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,17	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.456.378,52</b>	<b>29.487.700,00</b>	<b>32.210.600,00</b>	<b>32.520.300,00</b>	<b>33.075.100,00</b>	<b>33.372.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.988.363,94</b>	<b>24.965.500,00</b>	<b>28.759.200,00</b>	<b>29.500.700,00</b>	<b>30.051.400,00</b>	<b>30.352.600,00</b>
21	Finanzerträge	-99.386,41	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-96.993,92</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.567.400,99</b>	<b>-4.597.200,00</b>	<b>-3.536.400,00</b>	<b>-3.104.600,00</b>	<b>-3.108.700,00</b>	<b>-3.104.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>27.458.771,01</b>	<b>29.487.700,00</b>	<b>32.210.600,00</b>	<b>32.520.300,00</b>	<b>33.075.100,00</b>	<b>33.372.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>22.891.370,02</b>	<b>24.890.500,00</b>	<b>28.674.200,00</b>	<b>29.415.700,00</b>	<b>29.966.400,00</b>	<b>30.267.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-13.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	204.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>191.584,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>23.082.954,38</b>	<b>24.890.500,00</b>	<b>28.674.200,00</b>	<b>29.415.700,00</b>	<b>29.966.400,00</b>	<b>30.267.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.498.184,88	-2.657.100,00	-3.214.100,00	-3.214.100,00	-3.214.100,00	-3.214.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.142.347,76	1.176.700,00	1.537.300,00	1.537.300,00	1.537.300,00	1.537.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>21.727.117,26</b>	<b>23.410.100,00</b>	<b>26.997.400,00</b>	<b>27.738.900,00</b>	<b>28.289.600,00</b>	<b>28.590.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	4.315.559,77	4.309.800,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>4.315.559,77</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>568.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.532.294,76	-6.715.800,00	-4.314.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-119.500,00	-138.500,00	0,00	-138.500,00	-138.500,00 -138.500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-5.532.294,76</b>	<b>-6.835.300,00</b>	<b>-4.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-138.500,00</b> <b>-138.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.216.734,99</b>	<b>-2.525.500,00</b>	<b>-3.884.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-138.500,00</b> <b>-138.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Steuerung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.681,40	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-649.665,32	-507.500,00	-298.200,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-173.915,20	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-715,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.715,96	-6.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-840.692,88</b>	<b>-531.100,00</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>-269.400,00</b>	<b>-269.400,00</b>	<b>-269.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	3.738.254,28	3.853.800,00	4.283.800,00	4.383.100,00	4.484.800,00	4.588.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	138.569,88	164.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.444,88	1.211.500,00	1.272.800,00	1.233.800,00	1.233.800,00	1.233.800,00
14	Abschreibungen	1.403,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	129.853,00	225.400,00	188.000,00	191.000,00	193.000,00	193.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	32.302,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,17	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.364.457,76</b>	<b>5.489.400,00</b>	<b>5.901.300,00</b>	<b>5.964.600,00</b>	<b>6.068.300,00</b>	<b>6.172.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.523.764,88</b>	<b>4.958.300,00</b>	<b>5.581.900,00</b>	<b>5.695.200,00</b>	<b>5.798.900,00</b>	<b>5.902.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-840.692,88</b>	<b>-531.100,00</b>	<b>-319.400,00</b>	<b>-269.400,00</b>	<b>-269.400,00</b>	<b>-269.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>5.364.457,76</b>	<b>5.489.400,00</b>	<b>5.901.300,00</b>	<b>5.964.600,00</b>	<b>6.068.300,00</b>	<b>6.172.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.523.764,88</b>	<b>4.958.300,00</b>	<b>5.581.900,00</b>	<b>5.695.200,00</b>	<b>5.798.900,00</b>	<b>5.902.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.523.764,88</b>	<b>4.958.300,00</b>	<b>5.581.900,00</b>	<b>5.695.200,00</b>	<b>5.798.900,00</b>	<b>5.902.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	181.241,96	188.700,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>4.705.006,84</b>	<b>5.147.000,00</b>	<b>5.888.600,00</b>	<b>6.001.900,00</b>	<b>6.105.600,00</b>	<b>6.209.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Steuerung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.463.349,65	0,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.463.349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>568.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-215.783,91	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-215.783,91</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-638.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b> <b>-6.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.247.565,74</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b> <b>-6.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.0100 Politische Steuerung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.0100	Politische Steuerung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Oberste Kreisorgane	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Landrat Will
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der jeweiligen Ausschüsse</li> <li>- Dank und Anerkennung für Bürger*innen für besondere persönliche Verdienste durch staatliche Auszeichnungen</li> <li>- Überwachung des Datenschutzes aufgrund gesetzlicher Regelungen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung</li> <li>- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistags</li> <li>- Entscheidung über die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen</li> <li>- Vorschlagsbegründung und Weiterleitung der Anträge auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland</li> <li>- Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalgesetze und Dienstanweisungen, Hess. Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Datenschutz-Datenschutzgrundverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Kreisausschuss, Kreistag, Bürger*innen des Kreises, Beschäftigte der Verwaltung
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050101 - Politische Steuerung 01050102 - Datenschutz



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-448.384,46	-287.500,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
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	-168.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.162,78	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-618.462,44</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.005.866,83	1.064.100,00	1.101.500,00	1.124.300,00	1.147.700,00	1.171.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	94.556,64	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.510,97	202.800,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.454,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,17	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.515.018,61</b>	<b>1.396.100,00</b>	<b>1.373.300,00</b>	<b>1.396.100,00</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>1.443.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>896.556,17</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.336.800,00</b>	<b>1.360.200,00</b>	<b>1.384.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-618.462,44</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.515.018,61</b>	<b>1.396.100,00</b>	<b>1.373.300,00</b>	<b>1.396.100,00</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>1.443.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>896.556,17</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.336.800,00</b>	<b>1.360.200,00</b>	<b>1.384.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>896.556,17</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.336.800,00</b>	<b>1.360.200,00</b>	<b>1.384.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	44.999,21	61.900,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>941.555,38</b>	<b>1.169.400,00</b>	<b>1.402.800,00</b>	<b>1.425.600,00</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>1.472.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0100 Politische Steuerung</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Wegfall Zensus in 2024: 229.500 Euro in 2023</li><li>- Erstattung von Overheadkosten des Kreises durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 50.000 Euro</li><li>- Erträge aus Vergütungen für Nebentätigkeiten des Landrats gemäß Abfuhrpflicht: 7.000 Euro</li><li>- Fahrtkostenerstattung für Dienstwagen: 1.200 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Leasing und Haltung von Dienstfahrzeugen</li><li>- Ehrungen, Geschenke usw. für besondere Anlässe an Bürger*innen sowie an Beschäftigte im Namen des Kreisausschusses</li><li>- Verfügungsmittel des Landrats</li><li>- 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)</li><li>- Feierstunde für Beschäftigte</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisungen zur Förderung von Vereinen (Meisterschaften, Jubiläen u. Ä.)</li><li>- Zuschüsse und Spenden gemäß Beschluss des Ältestenrates u. Ä.</li></ul>
<b>zu Nr. 18</b>
Kfz-Steuer
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00 -4.700,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b> <b>-4.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b> <b>-4.700,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0100 Politische Steuerung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.0200 Sitzungsmanagement</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.0200	Sitzungsmanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Steuerung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschusssitzungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, HKO, Hauptsatzung des Kreises Groß-Gerau, Geschäftsordnung des Kreistags, Entschädigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Kreisausschuss, Kreistag

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-132,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-132,30</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
11	Personalaufwendungen	101.355,30	102.500,00	116.500,00	119.400,00	122.400,00	125.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.790,16	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.336,29	457.600,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>556.481,75</b>	<b>571.100,00</b>	<b>608.400,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>614.300,00</b>	<b>617.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>556.349,45</b>	<b>571.000,00</b>	<b>608.300,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>617.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-132,30</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>556.481,75</b>	<b>571.100,00</b>	<b>608.400,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>614.300,00</b>	<b>617.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>556.349,45</b>	<b>571.000,00</b>	<b>608.300,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>617.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>556.349,45</b>	<b>571.000,00</b>	<b>608.300,00</b>	<b>611.200,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>617.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.429,70	8.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>563.779,15</b>	<b>579.700,00</b>	<b>624.500,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>630.400,00</b>	<b>633.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0200 Sitzungsmanagement</b>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Steigerung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige von 249.100 Euro in 2023 auf 300.000 Euro ab 2024</li><li>- Entschädigung an ehrenamtlich tätige Personen gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau</li><li>- Förderung der Fraktionsarbeit (siehe Anlage zum Haushaltsplan)</li><li>- Bewirtung von Sitzungen</li><li>- Versicherung der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten sowie der Kreistagsabgeordneten</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-1.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0200 Sitzungsmanagement</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.0300 Europaangelegenheiten</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.0300 Europaangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Steuerung	Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bündelung der EU-relevanten Themen, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung.</li> <li>- Aufbau und Betreuung des Statistischen Informationssystems des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen sowie Beratung der Anwender*innen.</li> <li>- Verbesserung des Zugangs zu Statistiken und Analysen innerhalb und außerhalb der Verwaltung sowie Ausbau des Wissenstransfers/-managements zwischen den Beteiligten.</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Handlungsfelder: Fördermittelakquise, Auswirkungen von EU-Recht auf die kommunale Ebene, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, EU-Beihilferecht, EU-konforme Umsetzung der Breitbandversorgung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistags- und Kreisausschussbeschluss, Projektförderung durch den Bund
<b>Zielgruppe</b>	Kreisausschuss, Kreistag, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen des Kreises, Kommunen, Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-715,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-715,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
11	Personalaufwendungen	105.423,28	113.600,00	125.800,00	128.900,00	132.000,00	135.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,95	53.300,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
14	Abschreibungen	761,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	70.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>185.703,23</b>	<b>247.700,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>219.100,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>225.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>184.988,23</b>	<b>245.900,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>225.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-715,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>185.703,23</b>	<b>247.700,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>219.100,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>225.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>184.988,23</b>	<b>245.900,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>225.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>184.988,23</b>	<b>245.900,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>225.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.367,06	4.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>189.355,29</b>	<b>250.300,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>226.700,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>233.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0300 Europaangelegenheiten</b>
<b>zu Nr. 07</b>
Zuschuss der Hessischen Staatskanzlei zur Durchführung einer Veranstaltung anlässlich des Europatages in 2023.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung</li><li>- Durchführung von Veranstaltungen anlässlich der Europawoche</li><li>- Mitgliedsbeitrag in verschiedenen Verbänden (z. B. Europabüro der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main, Rat der Regionen)</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
Jährliche anteilige Finanzierung der Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.0300 Europaangelegenheiten</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.463.349,65	0,00	568.800,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.463.349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>568.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-215.783,91	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-215.783,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.247.565,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-01-01 Ausbau Breitband	1.247.565,74	0,00	-63.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-631.700,00 -694.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.463.349,65	0,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.685.300,00 6.254.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-215.783,91	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.317.000,00 -6.949.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.0700 Personalentwicklung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.0700	Personalentwicklung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Steuerung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Steuerung von Personalentwicklungsprojekten bis zur Umsetzung</li> <li>- Qualifizierung der Führungskräfte zu Personalentwickler*innen der eigenen Mitarbeitenden</li> <li>- Zielgerichtete Weiterbildung von Mitarbeitenden</li> <li>- Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung für die Kreisverwaltung</li> <li>- Koordinierung und Begleitung von Praktika in der Kreisverwaltung</li> <li>- Betriebliches Gesundheitsmanagement für alle Mitarbeitenden</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeptionierung, Vermittlung und Durchführung Personalentwicklungsprojekten und Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte</li> <li>- Ziel- und bedarfsgerechtes Angebot von Schulungen und innerbetrieblichen Fortbildungen</li> <li>- Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung</li> <li>- Unterstützung der Aus-, Fortzubildenden und Studierenden in ihrer Ausbildung durch internen Unterricht und durch Projektarbeit</li> <li>- Unterstützung der Auszubildenden bei der Ausbildung vor Ort durch gezielte Fortbildungen</li> <li>- Reduzierung der Fehlzeiten durch den Auf- und Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Durchführung und Erhöhung der Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagement</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Aus- und Fortzubildende, beteiligte externe Dritte
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>01050701 - Führungskräfteentwicklung</p> <p>01050702 - Ausbildung</p> <p>01050703 - Betriebliches Gesundheitsmanagement</p> <p>01050704 - Personalentwicklung</p>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-385,56	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-21.975,98</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.314.841,55	1.388.700,00	1.581.300,00	1.618.700,00	1.657.100,00	1.696.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.911,24	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.137,33	283.100,00	375.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00
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	32.302,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.628.255,67</b>	<b>1.723.900,00</b>	<b>2.001.100,00</b>	<b>1.998.500,00</b>	<b>2.036.900,00</b>	<b>2.076.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.606.279,69</b>	<b>1.723.500,00</b>	<b>2.000.700,00</b>	<b>1.998.100,00</b>	<b>2.036.500,00</b>	<b>2.075.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-21.975,98</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.628.255,67</b>	<b>1.723.900,00</b>	<b>2.001.100,00</b>	<b>1.998.500,00</b>	<b>2.036.900,00</b>	<b>2.076.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.606.279,69</b>	<b>1.723.500,00</b>	<b>2.000.700,00</b>	<b>1.998.100,00</b>	<b>2.036.500,00</b>	<b>2.075.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.606.279,69</b>	<b>1.723.500,00</b>	<b>2.000.700,00</b>	<b>1.998.100,00</b>	<b>2.036.500,00</b>	<b>2.075.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.662,28	30.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.641.941,97</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>2.041.200,00</b>	<b>2.038.600,00</b>	<b>2.077.000,00</b>	<b>2.116.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0700 Personalentwicklung</b>
<b>zu Nr. 01</b>
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden zentrale Fortbildungen kostenlos angeboten.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.</li><li>- 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2024.</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten (Auszubildende, Fortzubildende) ab 2024</li><li>- Führungskräfteentwicklung</li><li>- Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung (Erhöhung ab 2024 aufgrund der Durchführung von verpflichtenden Schulungen)</li><li>- Re-Auditierung des INQA-Audits bis 2023</li><li>- Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung (Erhöhung ab 2024 aufgrund Verschiebung des Kostenansatzes PME Familienservice und zusätzliche Planung Viactiv Truck)</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li><li>- In 2024 Honorare für das Arbeitgebermarketing</li></ul>
<b>zu Nr. 16</b>
Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten, etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.0700 Personalentwicklung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.0800	Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Steuerung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aktive Förderung der strukturellen und tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf, Politik und Gesellschaft.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeinsam mit den Fachgremien werden aus der Analyse von Strukturdaten Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen entwickelt. <b>Handlungsziele</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Familienfreundlichkeit des Kreises verbessern</li> <li>2. Frauenbildungsangebote kreisweit gewährleisten</li> <li>3. Für geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung sensibilisieren</li> <li>4. Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern</li> <li>5. Kommunale Frauenarbeit strategisch weiterentwickeln</li> <li>6. Politische Teilhabe verbessern</li> <li>7. Prävention von Gewalt im sozialen Nahraum weiterentwickeln</li> <li>8. Kulturelle Impulse geben</li> <li>9. Kommunale Fachabteilungen, Gremien, Vereine sowie Einrichtungen genderorientiert beraten</li> <li>10. Ratsuchende an Fachberatungsstellen vermitteln</li> <li>11. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGLG und des AGG</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 3 (2) Grundgesetz; § 4 a Hessische Landkreisordnung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürger*innen, Kommunen, Frauengruppen, -initiativen und -organisationen, Kreisgremien und -einrichtungen, Institutionen und Unternehmen, Beschäftigte
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01050801 - Büro für Frauen und Chancengleichheit 01050802 - Interne Frauenbeauftragte

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	328.556,91	339.500,00	360.100,00	368.900,00	377.900,00	387.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.297,53	39.500,00	23.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	53.099,00	128.400,00	127.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>407.953,44</b>	<b>507.400,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>523.800,00</b>	<b>534.800,00</b>	<b>544.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>402.953,44</b>	<b>507.400,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>518.800,00</b>	<b>529.800,00</b>	<b>539.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>407.953,44</b>	<b>507.400,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>523.800,00</b>	<b>534.800,00</b>	<b>544.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>402.953,44</b>	<b>507.400,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>518.800,00</b>	<b>529.800,00</b>	<b>539.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>402.953,44</b>	<b>507.400,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>518.800,00</b>	<b>529.800,00</b>	<b>539.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.362,07	24.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>427.315,51</b>	<b>531.500,00</b>	<b>550.400,00</b>	<b>563.200,00</b>	<b>574.200,00</b>	<b>583.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit**

#### **zu Nr. 13**

- Maßnahmen der Internen Frauenbeauftragten
- Honorare/Entgelte
- Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einbürgerungsfeiern laut Beschluss des Kreistags vom 19. Dezember 2022
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### **zu Nr. 15**

- Beratung und Prävention für Gewalt im Namen der "Ehre" und Zwangsheirat laut Beschluss des Kreistags vom 19. Dezember 2022: 65.000 Euro
- 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: 22.000 Euro

#### **zu Nr. 32**

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.0800 Durchführung Büro für Frauen und Chancengleichheit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.0900	Durchführung Büro für Integration
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Steuerung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktive Förderung von Integration und Teilhabegerechtigkeit für (neu) zugewanderte Bürger*innen</li> <li>- Umsetzung des Integrationsleitbildes im Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Förderung und Stärkung demokratischer Grundwerte und Einsatz gegen Rechtsextremismus und Rassismus</li> <li>- Förderung einer diversityorientierten und rassismuskritischen Verwaltung</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiierung und Koordinierung von Integrationsmaßnahmen und Projekten zur Förderung der Integration und der interkulturellen Öffnung</li> <li>- Analyse struktureller Zugangsbarrieren, die Integration und chancengerechte Teilhabe erschweren und Unterstützung zuständiger Bereiche, um diese abzubauen</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung, der Fachdienste, von Gremien, öffentlichen und privaten Institutionen/Organisationen in Fragen der Integration sowie Schlichtung von Konflikten</li> <li>- Beratung von Bürger*innen zu integrations- und migrationsspezifischen Fragen und ggf. Vermittlung an andere Beratungs- und Fachstellen</li> <li>- Förderung der gesellschaftlichen Mitgestaltung durch Kooperation mit Ehrenamtlichen mit und ohne Migrationshintergrund</li> <li>- Vernetzung und Wissenstransfer von Akteur*innen der Integrationsarbeit</li> <li>- Leitung und Begleitung von Gremien, Netzwerken und themenbezogener Arbeitsgruppen mit internen und externen Kooperationspartnern</li> <li>- Qualifizierungs- und Informationsangebote für Mitarbeitende, Fachkräfte, Kommunen und für die Öffentlichkeit</li> <li>- Koordination und Organisation des Netzwerkes gegen Rechtsextremismus und Rassismus des Kreises Groß-Gerau</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistags- und Kreisausschussbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung des Kreises mit oder ohne Flucht-/Migrationshintergrund, Kommunen, Vereine und Verbände im Kreis Groß-Gerau, Beschäftigte aus den einzelnen Fachbereichen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-170.000,00	-170.000,00	-190.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	326.881,42	291.000,00	372.200,00	381.300,00	390.600,00	400.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.277,75	48.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.300,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>355.459,17</b>	<b>348.100,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>427.300,00</b>	<b>436.600,00</b>	<b>446.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>185.459,17</b>	<b>178.100,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>256.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>355.459,17</b>	<b>348.100,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>427.300,00</b>	<b>436.600,00</b>	<b>446.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>185.459,17</b>	<b>178.100,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>256.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>185.459,17</b>	<b>178.100,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>256.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.027,27	28.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>209.486,44</b>	<b>206.600,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>289.700,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>308.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattungen vom Land für 2 Stellen im WIR Projekt (WIR-Vielfaltzentrum) bis Ende 2025 sowie für die Projektstelle "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" bis Ende 2024 - es wird davon ausgegangen, dass beide Projekte verlängert werden.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Betreuung eines Netzwerks gegen Rechtsextremismus laut Beschluss des Kreistags vom 16. Dezember 2013.</li><li>- Aufwendungen für den Dolmetscher*innen-Pool, der für Übersetzungen in der Kreisverwaltung und für andere öffentliche Institutionen zur Verfügung steht.</li><li>- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen des Integrationsrates gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau.</li><li>- Honorar- und Sachkosten für das Projekt "Integrationslots*innen".</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 01.05.0900 Durchführung Büro für Integration

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.1000	Durchführung Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Steuerung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information der Medien/gesetzl. Auskunftspflicht</li> <li>- Information der Bürger*innen und der Verwaltung</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Pressemitteilungen/Bilderdienst</li> <li>- Publikation der amtlichen Bekanntmachungen</li> <li>- Beantwortung von Presseanfragen nach vorausgegangener Recherche</li> <li>- Beantwortung der Anfragen von Bürger*innen</li> <li>- Erstellung und grafische Gestaltung von Informationsbroschüren, Karten etc.</li> <li>- Anfertigung von Redeentwürfen</li> <li>- Pflege der Startseite der Kreis-Website und hauptverantwortliche Weiterentwicklung des Internet- und Intranetauftritts des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Nutzung der neuen sozialen Medien für den Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Organisation Abendkonzerte</li> <li>- Organisation, Redaktion und Produktion des Jahrbuchs Kreis Groß-Gerau</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Medien, Bevölkerung, Beschäftigte des Kreises Groß-Gerau

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.381,40	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.808,52	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-24.180,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	398.082,73	389.900,00	449.300,00	460.400,00	471.800,00	483.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.888,24	103.700,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
14	Abschreibungen	579,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>544.549,97</b>	<b>494.200,00</b>	<b>550.800,00</b>	<b>561.900,00</b>	<b>573.300,00</b>	<b>584.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>520.369,61</b>	<b>474.200,00</b>	<b>536.800,00</b>	<b>547.900,00</b>	<b>559.300,00</b>	<b>570.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-24.180,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>544.549,97</b>	<b>494.200,00</b>	<b>550.800,00</b>	<b>561.900,00</b>	<b>573.300,00</b>	<b>584.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>520.369,61</b>	<b>474.200,00</b>	<b>536.800,00</b>	<b>547.900,00</b>	<b>559.300,00</b>	<b>570.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>520.369,61</b>	<b>474.200,00</b>	<b>536.800,00</b>	<b>547.900,00</b>	<b>559.300,00</b>	<b>570.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.114,14	21.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>551.483,75</b>	<b>496.100,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>588.100,00</b>	<b>599.500,00</b>	<b>611.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>zu Nr. 01</b>
Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die Abendkonzerte und für den Verkauf von Jahrbüchern.
<b>zu Nr. 09</b>
Erträge aus Anzeigen im Jahrbuch.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der Kreis-Webseite sowie Kreis-Marketing</li><li>- Kosten der amtlichen Veröffentlichungen (Hinweisbekanntmachungen)</li><li>- Druckkosten Jahrbuch</li><li>- Miete für Instrumente für die Abendkonzerte</li><li>- Höhere Aufwendungen aufgrund der Planungsphase für Arbeitgebermarketing welche in 2022 zum Abschluss gebracht wurde</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.1000 Durchführung Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.2100	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Steuerung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Initiierung und Begleitung von Projekten der Interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Kreistags vom 07. Oktober 2013
<b>Zielgruppe</b>	Die Kommunen des Kreises Groß-Gerau und die Kreisverwaltung Groß-Gerau

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-226,80</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
11	Personalaufwendungen	157.246,26	164.500,00	177.100,00	181.200,00	185.300,00	189.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,82	23.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>171.035,92</b>	<b>200.900,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>226.600,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>170.809,12</b>	<b>150.700,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>234.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-226,80</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>171.035,92</b>	<b>200.900,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>226.600,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>170.809,12</b>	<b>150.700,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>234.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>170.809,12</b>	<b>150.700,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>234.800,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.280,23	8.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>180.089,35</b>	<b>159.400,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>251.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Kostenerstattungen vom Land für Fördermittelmanagement in den Jahren 2023 und 2024.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für das Servicecenter D115 laut Beschluss des Kreisausschusses vom 26. August 2019</li><li>- Honorare/Entgelte 20.300 Euro in 2023 und 25.000 Euro ab 2024</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.2100 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Internes Budget Personal und Recht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.875,10	-1.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550.281,44	-580.000,00	-283.800,00	-283.800,00	-283.800,00	-283.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.423,54	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-569.580,08</b>	<b>-594.700,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.249.491,89	2.410.800,00	2.799.100,00	2.855.000,00	2.912.000,00	2.970.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.588.799,16	2.475.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.403,94	165.300,00	192.300,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00
14	Abschreibungen	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	10.000,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.988.549,99</b>	<b>5.061.100,00</b>	<b>5.721.400,00</b>	<b>5.762.300,00</b>	<b>5.819.300,00</b>	<b>5.877.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.418.969,91</b>	<b>4.466.400,00</b>	<b>5.422.400,00</b>	<b>5.463.300,00</b>	<b>5.520.300,00</b>	<b>5.578.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-569.580,08</b>	<b>-594.700,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>4.988.549,99</b>	<b>5.061.100,00</b>	<b>5.721.400,00</b>	<b>5.762.300,00</b>	<b>5.819.300,00</b>	<b>5.877.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.418.969,91</b>	<b>4.466.400,00</b>	<b>5.422.400,00</b>	<b>5.463.300,00</b>	<b>5.520.300,00</b>	<b>5.578.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.418.966,38</b>	<b>4.466.400,00</b>	<b>5.422.400,00</b>	<b>5.463.300,00</b>	<b>5.520.300,00</b>	<b>5.578.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	266.273,80	193.400,00	320.100,00	320.100,00	320.100,00	320.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>4.685.240,18</b>	<b>4.659.800,00</b>	<b>5.742.500,00</b>	<b>5.783.400,00</b>	<b>5.840.400,00</b>	<b>5.898.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Personal und Recht</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-98.900,00	-117.900,00	0,00	-117.900,00	-117.900,00 -117.900,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b> <b>-117.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-117.900,00</b> <b>-117.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.4000 Personal</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01                      Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05                    Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.4000            Personal
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Personal und Recht	Frau Wiegers
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Personalangelegenheiten</li> <li>- Bedarfsgerechte Personalbeschaffung</li> <li>- Begleitung von Langzeitkranken bis zur Wiedereingliederung</li> <li>- Förderung der Gleichstellung</li> <li>- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten</li> <li>- Gewährleistung des Versicherungsschutzes der Beschäftigten (Unfallkasse Hessen)</li> <li>- Betreuung von Beschäftigten während der Elternzeit bis zum Wiedereinstieg in das Berufsleben</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Personalbetreuung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Ausscheiden</li> <li>- Zahlbarmachung der Entgelte, Bezüge, Beihilfen</li> <li>- Auftragnehmer*innen der dezentralen Einheiten zur Bewirtschaftung des jeweiligen Stellenplans</li> <li>- Gewährleistung des Personalrechts, SV, ZV, Tarif, Beamtenrechts</li> <li>- Personalrechtsinformation für Führungskräfte</li> <li>- Eingriff bei Pflichtverletzungen</li> <li>- Abwicklung der Altersteilzeit</li> </ul> <p><b>Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben, die sich aus der Aufgabenstellung der Schwerbehindertenvertretung ergeben.</li> </ul> <p><b>Versorgungsempfänger*innen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensions- und Beihilfeleistungen über die Versorgungskasse gewährleisten.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen
<b>Zielgruppe</b>	Entscheidungsträger*innen, Fachbereiche und Stabsstellen, aktive und passive Beschäftigte, beteiligte externe Dritte und die Interessenvertretungen, Führungskräfte der Kreisverwaltung
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01054001 - Personalbetreuung 01054005 - Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung 01054006 - Abwicklung Versorgungsempfänger*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-70.032,50	-66.000,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.722,20	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-83.754,70</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.103.565,19	1.120.900,00	1.350.800,00	1.372.200,00	1.394.100,00	1.416.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.513.306,32	2.400.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.980,31	57.400,00	75.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.678.851,82</b>	<b>3.578.300,00</b>	<b>4.096.600,00</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>4.124.900,00</b>	<b>4.147.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.595.097,12</b>	<b>3.500.300,00</b>	<b>4.014.300,00</b>	<b>4.020.700,00</b>	<b>4.042.600,00</b>	<b>4.064.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-83.754,70</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.678.851,82</b>	<b>3.578.300,00</b>	<b>4.096.600,00</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>4.124.900,00</b>	<b>4.147.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.595.097,12</b>	<b>3.500.300,00</b>	<b>4.014.300,00</b>	<b>4.020.700,00</b>	<b>4.042.600,00</b>	<b>4.064.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.595.097,12</b>	<b>3.500.300,00</b>	<b>4.014.300,00</b>	<b>4.020.700,00</b>	<b>4.042.600,00</b>	<b>4.064.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	121.390,76	84.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>3.716.487,88</b>	<b>3.585.100,00</b>	<b>4.166.300,00</b>	<b>4.172.700,00</b>	<b>4.194.600,00</b>	<b>4.216.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4000 Personal

#### zu Nr. 03

- anteilige Erstattung der Riedwerke Kreis Groß-Gerau für die Versorgungsaufwendungen für eine/n Mitarbeiter\*in: 29.000 in 2023 und 33.300 Euro ab 2024
- Personalkostenerstattung gemäß Dienstleistungsvereinbarung mit dem Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau: 20.000 Euro
- anteilige Erstattung der Beiträge der Unfallkasse Hessen durch die Eigenbetriebe Rettungsdienst und Kreisvolkshochschule: 17.000 Euro

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.

#### zu Nr. 12

- Umlage an die Versorgungskasse für die nicht mehr aktiven verbeamteten Personen
- Beihilfen an die Versorgungsempfänger\*innen

#### zu Nr. 13

- externe Vergabe zur Berechnung der Beihilfe
- Kosten aufgrund eines laufenden Disziplinarverfahrens in 2024
- Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V.
- Mitgliedsbeitrag KGSt
- Maßnahmen der sonstigen Interessenvertretung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### zu Nr. 32

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-95.500,00	-114.500,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00 -114.500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-114.500,00</b> <b>-114.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-114.500,00</b> <b>-114.500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4000 Personal</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.3100 Rechtliche Betreuung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.3100 Rechtliche Betreuung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Personal und Recht	Frau Wiegers
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Erledigung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtliche Betreuung der Fachabteilungen und Eigenbetriebe sowie des Kommunalen Jobcenters Groß-Gerau.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKO u. a.
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche und Stabsstellen im Hause, Eigenbetriebe sowie das Kommunale Jobcenter Groß-Gerau
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01053101 - Gutachten 01053102 - Widerspruchsverfahren 01053103 - Prozessführung 01053104 - Ausbildung Referendare

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.875,10	-1.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300.075,90	-305.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-187,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-305.138,26</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	847.394,12	938.600,00	1.038.000,00	1.063.000,00	1.088.400,00	1.114.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.075,60	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.792,94	57.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
14	Abschreibungen	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>933.117,66</b>	<b>1.040.600,00</b>	<b>1.117.900,00</b>	<b>1.142.900,00</b>	<b>1.168.300,00</b>	<b>1.194.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>627.979,40</b>	<b>733.100,00</b>	<b>1.110.400,00</b>	<b>1.135.400,00</b>	<b>1.160.800,00</b>	<b>1.187.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-305.138,26</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>933.117,66</b>	<b>1.040.600,00</b>	<b>1.117.900,00</b>	<b>1.142.900,00</b>	<b>1.168.300,00</b>	<b>1.194.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>627.979,40</b>	<b>733.100,00</b>	<b>1.110.400,00</b>	<b>1.135.400,00</b>	<b>1.160.800,00</b>	<b>1.187.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>627.975,87</b>	<b>733.100,00</b>	<b>1.110.400,00</b>	<b>1.135.400,00</b>	<b>1.160.800,00</b>	<b>1.187.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	97.245,51	70.800,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>725.221,38</b>	<b>803.900,00</b>	<b>1.213.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.263.800,00</b>	<b>1.290.000,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Verwaltungsgebühren
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters des Kreises Groß-Gerau: 300.000 Euro 2023, entfällt ab 2024</li><li>- Personalkostenerstattungen des Eigenbetriebs Kreisvolkshochschule: 5.000 Euro</li><li>- Kostenerstattungen für Prozessführungen: 500 Euro 2023, entfällt ab 2024</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kosten für Prozessführung</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
Anteilige Softwarekosten für die E-Akte an das Kommunale Jobcenter Kreis Groß-Gerau in 2023 (entfällt ab 2024)
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b> <b>-1.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b> <b>-1.700,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.3100 Rechtliche Betreuung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.6200	Submissionsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal und Recht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Wiegers
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Bemerkungen</b>	Dieses Produkt wird ab dem Haushalt 2023 mit dem Produkt 01.05.2200 "Kommunales Vergabezentrum" zusammengeführt.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	38.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>38.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>38.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>38.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>54.677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.6200 Submissionsangelegenheiten</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01                      Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05                    Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.2200            Kommunales Vergabezentrum
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Personal und Recht	Frau Wiegers
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes und internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für den Kreis Groß-Gerau sowie der beteiligten Kommunen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Beschaffung durch Mengenbündelung und gemeinsame Ausschreibung</li> <li>- Aufbau und Pflege einer Beschaffungsplattform für die beteiligten Kommunen</li> <li>- Durchführung von Individualvergaben durch Beauftragung</li> <li>- Beratung der Kommunen sowie Fachbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Ausschreibungen</li> <li>- Vertragsmanagement für die Beschaffungsgemeinschaften</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Kreisorgane (z. B. Vergaberichtlinien, GWB, VgV, VOB, VOL)
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen, Beteiligte, Fachbereiche und Stabsstellen sowie weitere juristische Personen des öffentlichen Rechts

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-180.173,04	-208.500,00	-208.500,00	-208.500,00	-208.500,00	-208.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-514,08	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-180.687,12</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-209.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	260.398,81	351.300,00	410.300,00	419.800,00	429.500,00	439.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.417,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,57	50.900,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>338.042,62</b>	<b>442.200,00</b>	<b>506.900,00</b>	<b>516.400,00</b>	<b>526.100,00</b>	<b>535.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>157.355,50</b>	<b>233.000,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>316.900,00</b>	<b>326.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-180.687,12</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-209.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>338.042,62</b>	<b>442.200,00</b>	<b>506.900,00</b>	<b>516.400,00</b>	<b>526.100,00</b>	<b>535.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>157.355,50</b>	<b>233.000,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>316.900,00</b>	<b>326.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>157.355,50</b>	<b>233.000,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>316.900,00</b>	<b>326.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.497,57	37.800,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>188.853,07</b>	<b>270.800,00</b>	<b>362.800,00</b>	<b>372.300,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>391.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalkostenerstattungen der einzelnen Städte und Gemeinden im Vergabeverbund 180.000 Euro jeweils in den Jahren 2023 bis 2027</li><li>- Sachkostenerstattungen der einzelnen Gemeinden im Vergabeverbund: 18.500 Euro</li><li>- Personalkostenerstattungen des Kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau: 10.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kosten der Ausschreibungen</li><li>- Übernahme der Nutzungsgebühr der Bestellplattform TEK für die Städte und Gemeinden</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00 -1.700,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00 -1.700,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.2200 Kommunales Vergabezentrum</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Dienste</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.243,26	-139.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-775.021,11	-1.058.300,00	-639.200,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-488.857,26	-355.200,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.041.975,14	-796.800,00	-728.900,00	-728.900,00	-728.900,00	-728.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.361,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-2.469.458,36</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-1.712.800,00</b>	<b>-1.412.800,00</b>	<b>-1.412.800,00</b>	<b>-1.412.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.481.410,96	4.891.700,00	6.219.600,00	6.366.500,00	6.516.700,00	6.670.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.421,88	40.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970.562,74	7.126.900,00	6.990.400,00	6.955.000,00	6.955.000,00	6.955.000,00
14	Abschreibungen	2.362.064,06	2.006.500,00	1.841.100,00	1.843.600,00	1.843.600,00	1.843.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	190.921,33	220.500,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.042.380,97</b>	<b>14.286.100,00</b>	<b>15.372.600,00</b>	<b>15.486.600,00</b>	<b>15.636.800,00</b>	<b>15.790.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.572.922,61</b>	<b>11.936.100,00</b>	<b>13.659.800,00</b>	<b>14.073.800,00</b>	<b>14.224.000,00</b>	<b>14.378.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.469.458,36</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-1.712.800,00</b>	<b>-1.412.800,00</b>	<b>-1.412.800,00</b>	<b>-1.412.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>13.042.380,97</b>	<b>14.286.100,00</b>	<b>15.372.600,00</b>	<b>15.486.600,00</b>	<b>15.636.800,00</b>	<b>15.790.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.572.922,61</b>	<b>11.936.100,00</b>	<b>13.659.800,00</b>	<b>14.073.800,00</b>	<b>14.224.000,00</b>	<b>14.378.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-11.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	204.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>193.135,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.766.058,34</b>	<b>11.936.100,00</b>	<b>13.659.800,00</b>	<b>14.073.800,00</b>	<b>14.224.000,00</b>	<b>14.378.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.497.713,25	-2.647.100,00	-3.202.200,00	-3.202.200,00	-3.202.200,00	-3.202.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	283.512,77	370.400,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>8.551.857,86</b>	<b>9.659.400,00</b>	<b>10.852.200,00</b>	<b>11.266.200,00</b>	<b>11.416.400,00</b>	<b>11.570.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Dienste</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.852.210,12	4.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.852.210,12</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.316.510,85	-6.715.800,00	-3.682.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-5.316.510,85</b>	<b>-6.717.500,00</b>	<b>-3.684.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b> <b>-1.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.464.300,73</b>	<b>-2.407.700,00</b>	<b>-3.684.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b> <b>-1.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste	Herr Tollkühn
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielgruppenorientierter Service für Nutzende</li> <li>- Planung, Implementierung und störungsfreier Betrieb von IT-Systemen (Hard-, Software und Netzwerk)</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Betrieb der erforderlichen IT-Systeme sowie die Betreuung aller eingesetzten Komponenten der Informationstechnologie und Telekommunikation über den gesamten Einsatzzeitraum</li> <li>- Wirtschaftliche und effiziente Umsetzung von Anforderungen der Zielgruppe</li> <li>- Durchführung von Ausschreibungen im IT-Bereich</li> <li>- Unterstützung bei IT-Projekten</li> <li>- Mitarbeit bei der Definition und Umsetzung von Rahmenbedingungen, Standards und Sicherheitskonzepten (Datenschutz, Datensicherheit, Datenverfügbarkeit)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung, HDSG, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Vergaberichtlinien

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.944,61	-21.300,00	-7.000,00	-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	-180.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-12.327,76	-10.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-213.225,72</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.090.828,93	1.195.000,00	1.342.800,00	1.376.400,00	1.410.700,00	1.446.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.318,71	3.303.900,00	3.209.300,00	3.209.300,00	3.209.300,00	3.209.300,00
14	Abschreibungen	285.703,29	158.300,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.382.850,93</b>	<b>4.657.200,00</b>	<b>4.732.000,00</b>	<b>4.765.600,00</b>	<b>4.799.900,00</b>	<b>4.835.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.169.625,21</b>	<b>4.625.700,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>4.739.600,00</b>	<b>4.773.900,00</b>	<b>4.809.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-213.225,72</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>4.382.850,93</b>	<b>4.657.200,00</b>	<b>4.732.000,00</b>	<b>4.765.600,00</b>	<b>4.799.900,00</b>	<b>4.835.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.169.625,21</b>	<b>4.625.700,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>4.739.600,00</b>	<b>4.773.900,00</b>	<b>4.809.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.169.625,21</b>	<b>4.625.700,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>4.739.600,00</b>	<b>4.773.900,00</b>	<b>4.809.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.251.259,41	-2.353.100,00	-2.967.800,00	-2.967.800,00	-2.967.800,00	-2.967.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	86.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.005.072,76</b>	<b>2.272.600,00</b>	<b>1.738.200,00</b>	<b>1.771.800,00</b>	<b>1.806.100,00</b>	<b>1.841.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

#### zu Nr. 03

- Erstattung von Dienstleistungen durch verbundene Unternehmen: 21.300 Euro in 2023 und 7.000 Euro in 2024
- Ab 2024 geringerer Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Wegfalls der Erstattung Jobcenter für die Mitnutzung der Server

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 13

- Aufwendungen der gesamten Kreisverwaltung für:
  1. Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sowie Instandhaltung von Arbeitsgeräten  
In dem Haushaltsansatz für Wartung Software, Netzwerk und USV-Anlage sind Mittel für den Lizenzvertrag des Betriebssystems und für Standardsoftware enthalten.
  2. EDV-Gebühren
  3. Telefon
  4. KopiererDie 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
- Leasingkosten für die autonomen Computereinheiten, Betriebssysteme, elektronischen Teile des Netzwerkes, Stromausfallversicherung sowie Bildschirme, Drucker und Programme für alle Verwaltungsbereiche
- technische Anschaffungen (z. B. neue Smartphones, zweite Bildschirme, Druckeraustausch)
- Lizenzen und Konzessionen (TEK-Plattform, DMS, LUGM, u. a.)
- Rundfunkbeitrag- und Gema-Gebühren
- 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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	26.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>26.065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-88.720,60	-188.000,00	-777.500,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-88.720,60</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-62.654,84</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-15.816,59	-95.000,00	-253.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.352.000,00 -1.605.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-15.816,59	-95.000,00	-253.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.352.000,00 -1.605.500,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-47.935,43	-93.000,00	-524.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.695.000,00 -2.219.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.968,58	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.	-72.904,01	-93.000,00	-524.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.695.000,00 -2.219.000,00



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.65.0200 Betrieb IT Schulen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.65	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b> 03.65.0200	Betrieb IT Schulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Tollkühn
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	- zufriedene Nutzer*innen - zeitgemäße und leistungsfähige IT-Infrastruktur der Schulen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Schulgesetz, Schwalbacher Erklärung II
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Schüler*innen
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 03650202 - Medienzentrum 03650203 - IT- Center - Schulen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-424.156,40	-700.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-268.406,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-1.026.206,38	-786.500,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-1.718.768,78</b>	<b>-1.836.500,00</b>	<b>-1.205.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.634.403,06	1.878.900,00	2.716.400,00	2.784.500,00	2.854.100,00	2.925.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.208,71	1.917.900,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
14	Abschreibungen	2.072.960,36	1.836.300,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	39.824,12	0,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.454.396,25</b>	<b>5.633.100,00</b>	<b>6.311.400,00</b>	<b>6.379.500,00</b>	<b>6.449.100,00</b>	<b>6.520.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.735.627,47</b>	<b>3.796.600,00</b>	<b>5.106.400,00</b>	<b>5.474.500,00</b>	<b>5.544.100,00</b>	<b>5.615.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.718.768,78</b>	<b>-1.836.500,00</b>	<b>-1.205.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>5.454.396,25</b>	<b>5.633.100,00</b>	<b>6.311.400,00</b>	<b>6.379.500,00</b>	<b>6.449.100,00</b>	<b>6.520.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.735.627,47</b>	<b>3.796.600,00</b>	<b>5.106.400,00</b>	<b>5.474.500,00</b>	<b>5.544.100,00</b>	<b>5.615.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	189.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>189.083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.924.711,00</b>	<b>3.796.600,00</b>	<b>5.106.400,00</b>	<b>5.474.500,00</b>	<b>5.544.100,00</b>	<b>5.615.500,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.879,24	61.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>3.993.590,24</b>	<b>3.857.800,00</b>	<b>5.149.400,00</b>	<b>5.517.500,00</b>	<b>5.587.100,00</b>	<b>5.658.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattung vom Bund im Zuge des "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" bis Mai 2024.
<b>zu Nr. 07</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisung des Landes für das "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm": 2023: 250.000 Euro, 2024-2027: 200.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13)</li><li>- Zuweisungen des Landes für das Programm "Digitalpakt Ausstattung Medienzentrum": 100.000 Euro in 2023</li></ul>
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 8 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese sind teilweise besetzt worden.</li><li>- 5 Mehrstellen laut Stellenplan 2024</li><li>- 10 refinanzierte Mehrstellen bis Ende Mai 2024 im Zuge des "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm"</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sachkosten IT-Infrastruktur Schulen davon Aufwendungen im Rahmen des Programms "Digitalpakt Schule Annex II Supportprogramm" (Erträge siehe Position 07)</li><li>- Sachkosten Medienzentrum</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
Umlage an die Landesbildstelle. Die Berechnung erfolgt nach der Zahl der Schüler*innen.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 03.65.0200 Betrieb IT Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.807.244,36	4.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.807.244,36</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.222.098,57	-6.527.800,00	-2.865.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-5.222.098,57</b>	<b>-6.527.800,00</b>	<b>-2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.414.854,21</b>	<b>-2.218.000,00</b>	<b>-2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlagen)	-165.350,29	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -385.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-165.350,29	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -385.000,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-61.939,19	-39.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.900,00 -295.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.089,49	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.344.100,00 1.344.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-350.028,68	-600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.390.000,00 -1.640.000,00
IN21-09-03 Digitalpakt - IT- Systeme - Neu	-7.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
IN21-09-04 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Verbesserung	-19.816,34	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.700,00 -146.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.952,47	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	407.000,00 407.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-101.768,81	-57.800,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-453.700,00 -553.700,00
IN21-09-05 Digitalpakt - IT- Systeme - Verbesserung	-34.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-167.500,00 -167.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-34.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-167.500,00 -167.500,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-1.705.871,22	-2.035.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.196.800,00 -6.196.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.258.819,32	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.578.400,00 9.578.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.964.388,28	-4.900.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.775.200,00 -15.775.200,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	-76.444,71	-74.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-716.500,00 -1.216.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	178.383,08	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.074.500,00 2.074.500,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-254.827,79	-900.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.791.000,00 -3.291.000,00
IN21-09-11 Leihgeräte für Lehrkräfte	-332.152,80	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.	-332.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	-11.222,46	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -85.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.222,46	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -85.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.4400 Organisation</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.4400 Organisation
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste	Herr Tollkühn
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Koordination und Gewährleistung zentraler organisatorischer Verwaltungsdienstleistungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Folgende Dienstleistungen werden u. a. erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umzugsmanagement</li> <li>- Parkraumbewirtschaftung</li> <li>- Fuhrparkmanagement</li> <li>- Konferenzraummanagement</li> <li>- Postdienstleistungen</li> <li>- Infothek</li> <li>- Arbeitsschutz und Sicherheitskoordination</li> <li>- Reisekosten</li> <li>- sonstige zentrale Dienstleistungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Behördenleitung
<b>Zielgruppe</b>	Behördenleitung, Fachbereiche, Besucher*innen und Beschäftigte der Kreisverwaltung Groß-Gerau
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>01054401 - Infrastrukturmanagement</p> <p>01054402 - Parkraummanagement</p> <p>01054403 - Kantine</p> <p>01054404 - Allgemeine Organisation</p> <p>01054405 - Arbeitsschutz und Sicherheit</p>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.243,26	-139.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-324.520,10	-323.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00	-332.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-3.441,00	-100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.733,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-488.938,22</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-481.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.149.807,67	1.249.000,00	1.448.300,00	1.476.000,00	1.504.400,00	1.533.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.421,88	40.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.300,24	867.500,00	879.200,00	843.800,00	843.800,00	843.800,00
14	Abschreibungen	3.400,41	1.100,00	8.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	151.097,21	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.240.027,41</b>	<b>2.378.600,00</b>	<b>2.602.200,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.625.400,00</b>	<b>2.654.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.751.089,19</b>	<b>1.915.700,00</b>	<b>2.120.500,00</b>	<b>2.115.300,00</b>	<b>2.143.700,00</b>	<b>2.172.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-488.938,22</b>	<b>-462.900,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-481.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.240.027,41</b>	<b>2.378.600,00</b>	<b>2.602.200,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.625.400,00</b>	<b>2.654.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.751.089,19</b>	<b>1.915.700,00</b>	<b>2.120.500,00</b>	<b>2.115.300,00</b>	<b>2.143.700,00</b>	<b>2.172.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-11.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>4.052,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.755.141,39</b>	<b>1.915.700,00</b>	<b>2.120.500,00</b>	<b>2.115.300,00</b>	<b>2.143.700,00</b>	<b>2.172.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-246.453,84	-294.000,00	-234.400,00	-234.400,00	-234.400,00	-234.400,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	86.227,07	214.200,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.594.914,62</b>	<b>1.835.900,00</b>	<b>2.123.200,00</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>2.146.400,00</b>	<b>2.175.400,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4400 Organisation</b>
<b>zu Nr. 01</b>
Mieten und Parkentgelte von Beschäftigten des Kreises und verbundenen Unternehmen.
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstattungen Jobticket von Beschäftigten: 100.000 Euro</li><li>- Erstattungen Jobticket durch verbundene Unternehmen: 90.000 Euro</li><li>- Personalkostenerstattung durch den Pächter der Kantine: 88.700 Euro</li><li>- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS, Rettungsdienst, Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau) für Versicherungsbeiträge, Portokosten, Defibrillatoren u. Ä.: 50.000 Euro</li><li>- Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (KVHS u. a.): 2.500 Euro</li><li>- Erstattungen von Portokosten und sonstigen Auslagen: 1.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 11</b>
Aufwendungen für Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt: 75.000 Euro
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Porto- und Versandkosten</li><li>- Aufwendungen für den Sicherheitsdienst Infothek, den Schließdienst und weitere Sicherheitsmaßnahmen</li><li>- Aufwendungen für Eigenschadens- und Haftpflichtversicherung</li><li>- Aufwendungen für Beratungsleistungen, Umzugsplanungen und Umzüge</li><li>- Arzneimittel, Verbandstoffe u. Ä. im Bereich Arbeitsschutz</li><li>- Aufwendungen für die Reinigung und Unterhaltung des Fuhrparks</li><li>- Wartung von Software</li><li>- Aufwendungen zur Beschaffung von Schutzausrüstung und Schutzvorrichtungen sowie Hinweisschildern</li><li>- Aufwendungen für die Erstellung und Installation eines Ansagesystems der Infothek und weiterer technischer Anschaffungen</li><li>- Aufwendungen für die Beratungsleistungen anlässlich der Vertragsverlängerung der Kantinenbewirtschaftung</li><li>- In 2024 Kosten in Höhe von 33.400 Euro aufgrund der Ausschreibung Kantine</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Mittagessenzuschuss für Nutzende der Kantine</li><li>- In 2022 geringerer Zuschuss aufgrund von deutlich niedrigeren Essenszahlen während Corona</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.691,68	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-5.691,68</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00 -1.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>13.208,32</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00 -1.100,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4400 Organisation</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 01.05.4400 Organisation</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-21-01 Infrastruktur Elektrofahrzeuge	13.208,32	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.	13.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-09-03 Scannerbeschaffung für Archivierung	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN24-09-01 Dienstfahrzeug	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.4500 Digitale Verwaltung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.4500	Digitale Verwaltung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Tollkühn
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Digitale Transformation der bisher analogen Verwaltungsdienstleistungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Folgende Dienstleistungen werden u. a. erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes</li> <li>- Umsetzung des E-Government-Gesetzes, insb. Einführung elektronischer Akten</li> <li>- Prozessanalyse und -beschreibungen</li> <li>- Sonstige Digitalisierungsprojekte</li> <li>- Changemanagement in Vorbereitung auf Digitalisierungsprojekte</li> <li>- Vermittlung digitaler Kompetenzen</li> <li>- Fachadministration für verwaltungsübergreifende Systeme</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Behördenleitung sowie gesetzliche Vorgaben
<b>Zielgruppe</b>	Behördenleitung, Fachbereiche, Bürger*innen des Kreises Groß-Gerau

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-8.400,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-39.898,84	-5.200,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-48.525,64</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
11	Personalaufwendungen	406.740,22	429.600,00	586.800,00	601.200,00	616.000,00	631.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.521,17	1.019.300,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00
14	Abschreibungen	0,00	10.800,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>751.261,39</b>	<b>1.459.700,00</b>	<b>1.583.800,00</b>	<b>1.598.200,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.628.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>702.735,75</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.583.700,00</b>	<b>1.598.100,00</b>	<b>1.612.900,00</b>	<b>1.628.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-48.525,64</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>751.261,39</b>	<b>1.459.700,00</b>	<b>1.583.800,00</b>	<b>1.598.200,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.628.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>702.735,75</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.583.700,00</b>	<b>1.598.100,00</b>	<b>1.612.900,00</b>	<b>1.628.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>702.735,75</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.583.700,00</b>	<b>1.598.100,00</b>	<b>1.612.900,00</b>	<b>1.628.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.607,99	66.300,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>724.343,74</b>	<b>1.506.900,00</b>	<b>1.673.300,00</b>	<b>1.687.700,00</b>	<b>1.702.500,00</b>	<b>1.717.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4500 Digitale Verwaltung</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattung des Landes für das Projekt Schüler*innenbeförderung als "OZG-Modellkommune": 8.400 Euro in 2022, 13.800 Euro in 2023
<b>zu Nr. 07</b>
Zuweisungen des Landes Hessen für Projekte der Digitalisierung bis 2023
<b>Zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.</li><li>- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024</li></ul>
<b>zu Nr.13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen im Zuge der Digitalisierung für Beratung von Migrationsaufwendungen, Zertifizierung und Umsetzung</li><li>- Aufwendungen zur Einführung E-Akten</li><li>- Büro- und Geschäftsaustattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li><li>- Aufwendungen für Lizenzen</li><li>- Wartung von Software</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.4500 Digitale Verwaltung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.4600	Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Tollkühn
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Qualität wichtiger Entscheidungen der Verwaltung. Changemanagement und Transformation der Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Aufgabe des Beteiligungsmanagements ist die Beteiligungsverwaltung und das Beteiligungscontrolling. Das Beteiligungsmanagement soll die strategischen Ziele der Verwaltungsleitung in die Beteiligungen des Kreises transferieren und deren Umsetzung überwachen.</p> <p>Aufgabe der Organisationsentwicklung ist die Initiierung und Begleitung organisatorischer, technischer, prozessualer oder kultureller Transformationen. Dabei unterstützt sie sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Changemanagement zur Begleitung der digitalen Transformation</li> <li>- Mitarbeitendenbefragungen und Studien, Kooperation mit Instituten</li> <li>- Initiierung und Durchführung von Transformationsprojekten (Prozessmanagement)</li> <li>- Kulturelle Transformationen der Verwaltung (Bsp. eLearning, Zertifizierungen)</li> <li>- Konzeption, Weiterentwicklung und Durchführung der Führungswerkstatt</li> <li>- Systemisches Team- und Einzelcoaching</li> <li>- Kommunikation, Gesprächsführung oder Moderation, z.B. Konfliktgespräche (keine Mediation)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Behördenleitung.
<b>Zielgruppe</b>	Behördenleitung, Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Städte und Gemeinden, Kreisgremien.



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	139.200,00	125.300,00	128.400,00	131.500,00	134.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>152.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>152.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>152.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>152.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>152.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>0,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>177.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung**

#### **zu Nr. 13**

- Aufwendungen für Patient\*innenförsprechende
- Aufwendungen für G4stebewirtung
- Aufwendungen f6ur Berichte
- B6uro- und Gesch4ftsausstattung wie B6uromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung

#### **zu Nr. 32**

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.4600 Beteiligungsmanagement und Organisationsentwicklung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.9000 Konzernsteuerung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.9000	Konzernsteuerung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Bemerkungen</b>	Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2023 unter dem Produkt 01.05.4600 "Beteiligungsmanagement" ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.9000 Konzernsteuerung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	199.631,08	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	14.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>213.844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>213.844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>213.844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>213.844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>213.844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>233.936,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.9000 Konzernsteuerung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Finanzmanagement</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.609,81	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.829,58	-165.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
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	-1.209,60	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-248.648,99</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-362.800,00</b>	<b>-362.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.202.266,61	2.330.400,00	2.583.500,00	2.646.000,00	2.709.900,00	2.775.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	87.213,36	93.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.492,19	116.200,00	127.500,00	110.200,00	111.200,00	112.200,00
14	Abschreibungen	19.902,85	18.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.467.875,01</b>	<b>2.558.200,00</b>	<b>2.801.100,00</b>	<b>2.846.300,00</b>	<b>2.911.200,00</b>	<b>2.977.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.219.226,02</b>	<b>2.190.400,00</b>	<b>2.438.300,00</b>	<b>2.483.500,00</b>	<b>2.548.400,00</b>	<b>2.614.700,00</b>
21	Finanzerträge	-99.386,41	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-96.993,92</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-348.035,40</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>-447.800,00</b>	<b>-447.800,00</b>	<b>-447.800,00</b>	<b>-447.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.470.267,50</b>	<b>2.558.200,00</b>	<b>2.801.100,00</b>	<b>2.846.300,00</b>	<b>2.911.200,00</b>	<b>2.977.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.122.232,10</b>	<b>2.115.400,00</b>	<b>2.353.300,00</b>	<b>2.398.500,00</b>	<b>2.463.400,00</b>	<b>2.529.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-1.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.547,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.120.684,26</b>	<b>2.115.400,00</b>	<b>2.353.300,00</b>	<b>2.398.500,00</b>	<b>2.463.400,00</b>	<b>2.529.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	261.135,69	292.700,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.381.819,95</b>	<b>2.408.100,00</b>	<b>2.755.700,00</b>	<b>2.800.900,00</b>	<b>2.865.800,00</b>	<b>2.932.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Finanzmanagement</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b> <b>-3.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b> <b>-3.500,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.5000 Allgemeine Finanzen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.5000	Allgemeine Finanzen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzmanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Geier
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Kostensteuerung, Wirtschaftlichkeitskontrolle (Erstellung von Bilanz und Jahresabschluss), systematische Aufbereitung von Führungsinformationen.</li> <li>2. Vollständige und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle und Leistung von Auszahlungen; Überwachung von Einzahlungen und zeitnahe Mahnung offener Posten; Erstellung von Bilanz und Jahresabschluss.</li> <li>3. Termingerechte Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich in Zusammenhang stehenden Aufgaben, Sicherstellung der Liquidität des Kreises, Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises. Termin-gerechte Ausstellung von Spendenbescheinigungen.</li> </ol>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf Produktebene mit sämtlichen Anlagen, Handeln nach den Grundsätzen für die Budgetierung, Vorbereitung von Eckdatenbeschlüssen, ggf. Aufstellung des Haushaltssicherungs-konzepts, ordnungsgemäße Überwachung und Steuerung des Haushalts, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Finanzcontrolling.</li> <li>2. Buchhaltung und Zahlungsverkehr, Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel und Bankkonten, Sammlung von Belegen, Durchführung des Mahnwesens, Anlagenbuch-haltung, Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen/Bilanzen, Barkasse, Mitwirkung bei der Planung flüssiger Finanzmittel.</li> <li>3. Ermittlung und Abstimmung der Berechnungsgrundlage für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendbe-rechnungen und Stellungnahmen.</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, HKO, GemHVO, VV zur GemHVO, FAG, KAG, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Kreistages und des Kreis-ausschusses, verwaltungsinterne Richtlinien, Kontenpläne
<b>Zielgruppe</b>	Kreistag, Kreisausschuss, kreisangehörige Kommunen, LWV, Land Hessen, Banken, Bürger*innen, Verwaltung, Zahlungsempfänger*innen (Kreditoren), Zahlungspflichtige (Debitoren)
<b>Bemerkungen</b>	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.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	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	-771,12	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-937,27</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.630.090,24	1.688.700,00	1.824.600,00	1.869.100,00	1.914.700,00	1.961.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	62.613,24	68.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.761,41	78.900,00	86.300,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
14	Abschreibungen	19.889,59	18.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.863.354,48</b>	<b>1.854.200,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>1.993.200,00</b>	<b>2.039.800,00</b>	<b>2.087.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.862.417,21</b>	<b>1.853.300,00</b>	<b>1.962.100,00</b>	<b>1.992.300,00</b>	<b>2.038.900,00</b>	<b>2.086.500,00</b>
21	Finanzerträge	-99.386,41	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-96.993,92</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-100.323,68</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-85.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.865.746,97</b>	<b>1.854.200,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>1.993.200,00</b>	<b>2.039.800,00</b>	<b>2.087.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.765.423,29</b>	<b>1.778.300,00</b>	<b>1.877.100,00</b>	<b>1.907.300,00</b>	<b>1.953.900,00</b>	<b>2.001.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-1.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.542,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.763.881,07</b>	<b>1.778.300,00</b>	<b>1.877.100,00</b>	<b>1.907.300,00</b>	<b>1.953.900,00</b>	<b>2.001.500,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	198.428,26	222.400,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.962.309,33</b>	<b>2.000.700,00</b>	<b>2.185.200,00</b>	<b>2.215.400,00</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>2.309.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen</b>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bankspesen</li><li>- Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2 b UStG in 2023 und 2024</li><li>- Beratungsleistungen (wie z. B. haushaltsdaten.de)</li><li>- Unterhaltung der Kassenautomaten, Beauftragung eines Werttransportunternehmens, Softwarebetreuung</li><li>- Druck von Haushaltsplänen und Jahresabschlussberichten</li><li>- Höhere Kosten für Fort- und Weiterbildung in 2023 und 2024 aufgrund neuer Mitarbeitenden</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten</li></ul>
<b>zu Nr. 14</b>
Abschreibung auf Geschäftsausstattung
<b>zu Nr. 21</b>
Mahngebühren und Säumniszuschläge für Forderungen des Kreises.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b> <b>-2.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b> <b>-2.100,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5000 Allgemeine Finanzen</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.5300 Vollstreckung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.5300 Vollstreckung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzmanagement	Frau Geier
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Vollständige und zeitnahe Einziehung rückständiger Forderungen - Beratung von Zahlungspflichtigen und Gläubiger*innen zur Forderungsrealisierung
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Sachpfändungen - Forderungspfändungen - Zwangsversteigerungen - Amts- bzw. Vollstreckungshilfe für Dritte - Insolvenzverfahren bearbeiten - Schuldbereinigungsverfahren - zivilrechtliche Mahnverfahren - Niederschlagungen bearbeiten und überwachen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Kostenordnung zum HVwVG, Abgabenordnung, BGB, ZPO, Kommunalabgabengesetz, GemHVO, GemKVO, HGO, VwGO, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01055301 - Externe Vollstreckung (von fremden Forderungen) 01055302 - Interne Vollstreckung (von eigenen Forderungen)

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.589,81	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00	-201.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.683,43	-165.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
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	-438,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-247.711,72</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>
11	Personalaufwendungen	572.176,37	641.700,00	758.900,00	776.900,00	795.200,00	813.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.600,12	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,78	37.300,00	41.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
14	Abschreibungen	13,26	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>604.520,53</b>	<b>704.000,00</b>	<b>838.100,00</b>	<b>853.100,00</b>	<b>871.400,00</b>	<b>890.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>356.808,81</b>	<b>337.100,00</b>	<b>476.200,00</b>	<b>491.200,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>528.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-247.711,72</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-361.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>604.520,53</b>	<b>704.000,00</b>	<b>838.100,00</b>	<b>853.100,00</b>	<b>871.400,00</b>	<b>890.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>356.808,81</b>	<b>337.100,00</b>	<b>476.200,00</b>	<b>491.200,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>528.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-5,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>356.803,19</b>	<b>337.100,00</b>	<b>476.200,00</b>	<b>491.200,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>528.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	62.707,43	70.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>419.510,62</b>	<b>407.400,00</b>	<b>570.500,00</b>	<b>585.500,00</b>	<b>603.800,00</b>	<b>622.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.5300 Vollstreckung</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Gebühren und Auslagenerstattungen für die Vollstreckung von Forderungen.
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Vergütung für die Einziehungsersuchen des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice u. a.: 110.000 Euro</li><li>- Kostenbeitrag der Kommunen ohne eigene Vollstreckungsstelle: 50.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung der Ermittlungsmöglichkeiten in der Vollstreckung durch digitale Abfragen</li><li>- Aufwendungen für Gerichtskosten</li><li>- In 2024 höhere Reisekosten aufgrund der Teilnahme am Vergleichsring Forderungsmanagement der KGSt</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00 -1.400,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00 -1.400,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.5300 Vollstreckung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Internes Budget Revision

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.861,43	-503.000,00	-573.300,00	-500.300,00	-500.300,00	-500.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.848,90	-160.300,00	-168.800,00	-160.000,00	-164.100,00	-160.000,00
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	-1.818,02	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-329.528,35</b>	<b>-666.100,00</b>	<b>-744.900,00</b>	<b>-663.100,00</b>	<b>-667.200,00</b>	<b>-663.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	928.955,29	1.334.000,00	1.563.200,00	1.597.200,00	1.631.800,00	1.667.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	122.849,40	192.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.733,97	127.000,00	187.500,00	188.700,00	321.800,00	189.200,00
14	Abschreibungen	0,00	4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.197.538,66</b>	<b>1.657.500,00</b>	<b>1.931.900,00</b>	<b>1.967.100,00</b>	<b>2.134.800,00</b>	<b>2.037.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>868.010,31</b>	<b>991.400,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.467.600,00</b>	<b>1.374.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-329.528,35</b>	<b>-666.100,00</b>	<b>-744.900,00</b>	<b>-663.100,00</b>	<b>-667.200,00</b>	<b>-663.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.197.538,66</b>	<b>1.657.500,00</b>	<b>1.931.900,00</b>	<b>1.967.100,00</b>	<b>2.134.800,00</b>	<b>2.037.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>868.010,31</b>	<b>991.400,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.467.600,00</b>	<b>1.374.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>868.010,31</b>	<b>991.400,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.467.600,00</b>	<b>1.374.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-471,63	-10.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	125.998,51	106.500,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>993.537,19</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>1.258.200,00</b>	<b>1.375.200,00</b>	<b>1.538.800,00</b>	<b>1.445.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Revision und Kommunalaufsicht</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00 -7.800,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b> <b>-7.800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b> <b>-7.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.6000 Korruptionsprävention</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.6000	Korruptionsprävention
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Revision und Kommunalaufsicht	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Bemerkungen</b>	Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2023 als Leistung unter dem Produkt 01.05.6100 Prüfungen geführt.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6000 Korruptionsprävention</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	9.120,19	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	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.199,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>9.199,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>9.177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>9.177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>9.746,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.6000 Korruptionsprävention</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.6100 Prüfungen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.6100 Prüfungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Revision und Kommunalaufsicht	Herr Fiederer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Leisten von Steuerungsunterstützung durch Förderung von Transparenz, Genauigkeit und Richtigkeit steuerungsrelevanter Informationen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Prüfung von Eröffnungsbilanzen</li> <li>- Regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen im Kreis, in den Städten und Gemeinden und in Eigenbetrieben</li> <li>- Prüfung von Jahresabschlüssen der Beregnungs- und Bodenverbände und sonstigen Verbänden im Kreis Groß-Gerau nach entsprechender Vorlage</li> <li>- Prüfung nach Auftragserteilung (z. B. Sonderprüfungen, Verwendungsnachweise u. ä.)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 128 - 131 HGO
<b>Zielgruppe</b>	Kreistag, Kreisausschuss, Landrat, Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevorstände, Gemeindevorstände, Magistrate, Bürgermeister*innen, Betriebskommissionen, Verbandsversammlungen
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01056101 - Gemeindeprüfung</li> <li>01056102 - Prüfung von Verbänden und sonstigen Einrichtungen</li> <li>01056103 - Prüfung von Beteiligungen</li> <li>01056104 - Beratungen</li> <li>01056105 - Kreisprüfung</li> <li>01056107 - Korruptionsprävention</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.861,43	-500.000,00	-573.000,00	-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. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.636,74	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-282.498,17</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-575.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	852.226,03	988.800,00	1.254.100,00	1.281.400,00	1.309.200,00	1.337.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	122.849,40	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.225,79	113.800,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.116.301,22</b>	<b>1.254.600,00</b>	<b>1.582.200,00</b>	<b>1.609.500,00</b>	<b>1.637.300,00</b>	<b>1.665.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>833.803,05</b>	<b>752.400,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.107.300,00</b>	<b>1.135.100,00</b>	<b>1.163.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-282.498,17</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-575.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-502.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.116.301,22</b>	<b>1.254.600,00</b>	<b>1.582.200,00</b>	<b>1.609.500,00</b>	<b>1.637.300,00</b>	<b>1.665.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>833.803,05</b>	<b>752.400,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.107.300,00</b>	<b>1.135.100,00</b>	<b>1.163.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>833.803,05</b>	<b>752.400,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.107.300,00</b>	<b>1.135.100,00</b>	<b>1.163.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-471,63	-10.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	108.912,84	85.100,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>942.244,26</b>	<b>827.500,00</b>	<b>1.062.900,00</b>	<b>1.163.200,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>1.219.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.6100 Prüfungen

#### zu Nr. 02

- Gebühren für die Inanspruchnahme des Fachbereichs Revision und Kommunalaufsicht 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
- Gebühren für die Prüfung durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen  
(Aufwendungen siehe Position 13)
- In 2024 erhöhte Beauftragung zur Wirtschaftsprüfung und eigene Prüfungen

#### 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  
(Erträge siehe Position 02)
- 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 Stabstellen:

- Soziale Sicherung: 8.000 Euro
- Bildung und Schule: 2.400 Euro
- Gebäudemanagement: 700 Euro
- Jugend und Familie: 400 Euro
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 400 Euro

#### zu Nr. 32

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



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b> <b>-6.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b> <b>-6.300,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.6100 Prüfungen</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.05.0100 Wahlen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b> 02.05	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b> 02.05.0100	Wahlen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Revision und Kommunalaufsicht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Fiederer
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs und einer korrekten Ergebnisermittlung zur Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen (Europaparlament, Bundes-, Land- und Kreistag)</li> <li>- Bestimmung unmittelbar demokratisch legitimierter Verwaltungsspitze (Landrat/Landrätin)</li> <li>- Plebiszitäre Sachabstimmungen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von kommunalen und staatlichen Wahlen sowie von Volksabstimmungen auf Ebene des Kreises bzw. Wahlkreises</li> <li>- Wahlorganisation (Stimmzettel- und sonstige Materialbeschaffung, Wahlsoftware, Wahlvorschläge, organisatorische Hilfestellung und Rechtsberatung für Städte und Gemeinden)</li> <li>- Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen</li> <li>- Zusammenstellung der Wahlergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen</li> <li>- Prüfung der vorläufigen Wahlergebnisse, Prüfung und Entscheidung über Wahleinsprüche und Ermittlung der endgültigen Ergebnisse auf Kreis-/Wahlkreisebene und Weiterleitung an übergeordnete Stellen</li> <li>- Rechtsauskünfte und Ergebnisdienst für Wahlvorschlagsträger*innen und Öffentlichkeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HKO, Gesetz über Volksabstimmung, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid
<b>Zielgruppe</b>	Kreisangehörige Kommunen, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger*innen (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerbende, Landeswahlleitung, Bundeswahlleitung)

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-46.848,90	-42.000,00	-50.800,00	-42.000,00	-46.100,00	-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. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-158,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-47.007,50</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-42.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	67.609,07	72.800,00	53.300,00	54.300,00	55.300,00	56.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,42	3.400,00	4.400,00	4.800,00	137.500,00	4.800,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.037,49</b>	<b>76.200,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.029,99</b>	<b>34.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>19.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-47.007,50</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-42.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>72.037,49</b>	<b>76.200,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>61.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>25.029,99</b>	<b>34.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>19.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>25.029,99</b>	<b>34.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>19.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.516,40	13.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>41.546,39</b>	<b>47.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>24.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.0100 Wahlen

#### zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 42.000 Euro
- 2024: anteilige Erstattung der Kosten für die Landtagswahl 2023 und Europawahl 2024 : 8.800 Euro
- 2026: anteilige Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2025 und die Kommunalwahl 2026: 4.100 Euro

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 13

- Informationssicherheitsbeauftragte\*r für:
  - Europawahl 2024
  - Bundestagswahl 2025
  - Kommunalwahl 2026
  - Direktwahl 2027
- Kreiswahlausschusssitzungen für:
  - Europawahl 2024
  - Bundestagswahl 2025
  - Kommunalwahl 2026
  - Direktwahl 2027
- Aufwendungen für Druckerzeugnisse
- Büro und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
- 2026: erhöhter Druck-, Kopier-, und Herstellungsaufwand aufgrund von Preissteigerungen

#### zu Nr. 32

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 02.05.0100 Wahlen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.10.1000 Kommunalaufsicht</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.10                    Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.10.1000            Kommunalaufsicht
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Revision und Kommunalaufsicht	Herr Fiederer
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der kommunalen Verwaltungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts - Überwachung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen und Verbände
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Rüsselsheim) - Bestellungen von Hilfspolizeibeamt*innen der 14 kreisangehörigen Städte und Gemeinden
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, KGG, WVG, HWVG, HBG, DAVO, HDG, VwGO, HVwVfG, OWiG, HSOG
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger*innen, Kommunalbeamte und Kommunalbeamtinnen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwaltschaft, Bevölkerung
<b>Statistische Angaben</b>	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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.1000 Kommunalaufsicht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-118.300,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
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	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	272.400,00	255.800,00	261.500,00	267.300,00	273.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800,00	7.000,00	7.800,00	8.200,00	8.300,00
14	Abschreibungen	0,00	4.500,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>304.700,00</b>	<b>310.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>192.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-118.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>304.700,00</b>	<b>310.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>192.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>192.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>0,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>202.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.1000 Kommunalaufsicht</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Verwaltungsgebühren
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 118.000 Euro
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li><li>- Höhere Kosten bei den Büromaterialien in 2023</li><li>- Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Weiterbildung von Mitarbeitern: 1.600 Euro in 2024, 2.400 Euro in 2025, 2.800 Euro in 2026 und 2.900 Euro in 2027</li></ul>
<b>zu Nr. 14</b>
Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 02.10.1000 Kommunalaufsicht</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b> <b>-1.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b> <b>-1.500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.1000 Kommunalaufsicht</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Internes Budget Interessenvertretung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-6.854,00	-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	-3.251,92	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-10.105,92</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	376.601,38	398.600,00	442.300,00	453.400,00	464.700,00	476.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974,75	36.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>395.576,13</b>	<b>435.400,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>493.400,00</b>	<b>504.700,00</b>	<b>516.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>385.470,21</b>	<b>422.900,00</b>	<b>469.800,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>492.200,00</b>	<b>503.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.105,92</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>395.576,13</b>	<b>435.400,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>493.400,00</b>	<b>504.700,00</b>	<b>516.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>385.470,21</b>	<b>422.900,00</b>	<b>469.800,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>492.200,00</b>	<b>503.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>385.470,21</b>	<b>422.900,00</b>	<b>469.800,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>492.200,00</b>	<b>503.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.185,03	25.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>409.655,24</b>	<b>447.900,00</b>	<b>500.200,00</b>	<b>511.300,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>534.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Gesetzliche Interessenvertretungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b> <b>-700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b> <b>-700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Interessenvertretung	Jeweilig. Gremienvorsitzende*r
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Optimale Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Sozialgesetzbuch IX
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte im Sinne des HPVG und des SGB IX
<b>Bemerkungen</b>	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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.854,00	-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	-3.251,92	-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. -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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-10.105,92</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	376.601,38	398.600,00	442.300,00	453.400,00	464.700,00	476.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974,75	36.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>395.576,13</b>	<b>435.400,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>493.400,00</b>	<b>504.700,00</b>	<b>516.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>385.470,21</b>	<b>422.900,00</b>	<b>469.800,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>492.200,00</b>	<b>503.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.105,92</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>395.576,13</b>	<b>435.400,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>493.400,00</b>	<b>504.700,00</b>	<b>516.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>385.470,21</b>	<b>422.900,00</b>	<b>469.800,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>492.200,00</b>	<b>503.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>385.470,21</b>	<b>422.900,00</b>	<b>469.800,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>492.200,00</b>	<b>503.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.185,03	25.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>409.655,24</b>	<b>447.900,00</b>	<b>500.200,00</b>	<b>511.300,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>534.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen</b>
<b>zu Nr. 01</b>
Kostenbeteiligung der Bediensteten für den Betriebsausflug (Aufwendungen siehe Position 13).
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattungen für den Gesamtpersonalrat durch die Eigenbetriebe Kreisvolkshochschule und Rettungsdienst.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen im Rahmen des Betriebsausfluges (Erträge siehe Position 01)</li><li>- Aufwendungen für Repräsentation und Veranstaltungen</li><li>- Aufwendungen für Rechtsanwälte</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00 -700,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b> <b>-700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b> <b>-700,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 01.05.7000 Gesetzliche Interessenvertretungen

##### zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

<b>Teilhaushalt 02 Service</b>
--------------------------------

<b>Internes Budget Bürgerdienste</b>		<b>Seite</b>
02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht (gültig bis 2022)	189
02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen	192
02.10.0300	Verkehr	197
02.10.0400	Ordnungs- und Gewerberecht	201
10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren	205
10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe	209
10.10.0200	Wohnungswesen	213
10.15.0100	Denkmalschutz	217
 <b>Internes Budget Gefahrenabwehr</b>		
02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz	223
02.20.0100	Rettungsdienst	229
02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz	233
 <b>Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt</b>		
04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten	243
04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	247
08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung	251





## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Service</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.976,41	-41.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.739.776,03	-8.774.900,00	-8.747.800,00	-8.697.800,00	-8.597.800,00	-8.547.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.360.793,63	-1.252.100,00	-1.260.600,00	-1.250.600,00	-1.250.600,00	-1.250.600,00
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	-162.520,36	-149.100,00	-144.000,00	-129.000,00	-106.500,00	-106.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-18.412,00	-15.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.545,80	-9.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-10.341.024,23</b>	<b>-10.242.400,00</b>	<b>-10.193.100,00</b>	<b>-10.118.100,00</b>	<b>-9.995.600,00</b>	<b>-9.945.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	8.961.805,48	9.923.500,00	11.328.100,00	11.601.300,00	11.881.200,00	12.167.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	203.314,68	176.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.702,49	1.547.800,00	1.874.100,00	1.798.300,00	1.794.300,00	1.798.300,00
14	Abschreibungen	519.234,77	528.000,00	650.900,00	852.400,00	886.500,00	902.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	951.380,71	1.045.800,00	1.127.400,00	1.127.400,00	1.127.400,00	1.127.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.692,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.214.708,14</b>	<b>13.221.800,00</b>	<b>15.198.100,00</b>	<b>15.597.000,00</b>	<b>15.907.000,00</b>	<b>16.213.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.873.683,91</b>	<b>2.979.400,00</b>	<b>5.005.000,00</b>	<b>5.478.900,00</b>	<b>5.911.400,00</b>	<b>6.267.500,00</b>
21	Finanzerträge	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-4.243,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.345.267,39</b>	<b>-10.242.400,00</b>	<b>-10.193.100,00</b>	<b>-10.118.100,00</b>	<b>-9.995.600,00</b>	<b>-9.945.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>12.214.708,14</b>	<b>13.221.800,00</b>	<b>15.198.100,00</b>	<b>15.597.000,00</b>	<b>15.907.000,00</b>	<b>16.213.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.869.440,75</b>	<b>2.979.400,00</b>	<b>5.005.000,00</b>	<b>5.478.900,00</b>	<b>5.911.400,00</b>	<b>6.267.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-11.158,53	-20.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-11.158,53</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.858.282,22</b>	<b>2.958.900,00</b>	<b>5.000.500,00</b>	<b>5.474.400,00</b>	<b>5.906.900,00</b>	<b>6.263.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-263.503,40	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.817.189,82	3.015.400,00	3.270.500,00	3.270.500,00	3.270.500,00	3.270.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>4.411.968,64</b>	<b>5.820.700,00</b>	<b>8.117.400,00</b>	<b>8.591.300,00</b>	<b>9.023.800,00</b>	<b>9.379.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Service</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>8.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-340.506,01	-1.229.500,00	-6.265.000,00	0,00	-1.840.000,00	-380.000,00 -300.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00 -7.400,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-340.506,01</b>	<b>-1.236.900,00</b>	<b>-6.272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.847.400,00</b>	<b>-387.400,00</b> <b>-307.400,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-331.892,01</b>	<b>-1.236.900,00</b>	<b>-6.272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.847.400,00</b>	<b>-387.400,00</b> <b>-307.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Bürgerdienste</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.671.037,87	-8.706.900,00	-8.671.800,00	-8.621.800,00	-8.521.800,00	-8.471.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.144.545,63	-1.026.000,00	-1.038.000,00	-1.038.000,00	-1.038.000,00	-1.038.000,00
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	-4.477,48	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-9.820.920,98</b>	<b>-9.737.500,00</b>	<b>-9.714.400,00</b>	<b>-9.664.400,00</b>	<b>-9.564.400,00</b>	<b>-9.514.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	7.478.418,42	8.344.000,00	9.645.300,00	9.879.300,00	10.119.300,00	10.364.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	133.437,96	109.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.034,78	872.200,00	1.071.400,00	1.071.400,00	1.071.400,00	1.071.400,00
14	Abschreibungen	173.823,55	128.300,00	111.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.648.714,71</b>	<b>9.453.500,00</b>	<b>10.953.700,00</b>	<b>11.191.700,00</b>	<b>11.431.700,00</b>	<b>11.677.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.172.206,27</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>1.239.300,00</b>	<b>1.527.300,00</b>	<b>1.867.300,00</b>	<b>2.162.700,00</b>
21	Finanzerträge	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>-4.243,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.825.164,14</b>	<b>-9.737.500,00</b>	<b>-9.714.400,00</b>	<b>-9.664.400,00</b>	<b>-9.564.400,00</b>	<b>-9.514.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>8.648.714,71</b>	<b>9.453.500,00</b>	<b>10.953.700,00</b>	<b>11.191.700,00</b>	<b>11.431.700,00</b>	<b>11.677.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-1.176.449,43</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>1.239.300,00</b>	<b>1.527.300,00</b>	<b>1.867.300,00</b>	<b>2.162.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-11.158,53	-20.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>-11.158,53</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.187.607,96</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>1.522.800,00</b>	<b>1.862.800,00</b>	<b>2.158.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-109.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.416.464,19	1.551.100,00	1.763.500,00	1.763.500,00	1.763.500,00	1.763.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>118.952,83</b>	<b>1.246.600,00</b>	<b>2.998.300,00</b>	<b>3.286.300,00</b>	<b>3.626.300,00</b>	<b>3.921.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bürgerdienste</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00 -2.900,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b> <b>-2.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b> <b>-2.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht</b>		
Kreis Groß-Gerau		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.10	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger*innen, Kommunalbeamte und Kommunalbeamtinnen, Behörden, sonstige juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwaltschaft, Bevölkerung	
<b>Bemerkungen</b>	Dieses Produkt entfällt ab dem Haushaltsjahr 2023 und wird in den Produkten 02.10.1000 "Kommunalaufsicht" und 02.10.0400 "Ordnungs- und Gewerberecht" geführt.	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-377.028,17	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	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	-1.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-616.758,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	824.351,34	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	38.667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	6.831,52	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>885.985,50</b>	<b>316.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>269.227,42</b>	<b>316.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-616.758,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>885.985,50</b>	<b>316.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>269.227,42</b>	<b>316.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-953,45	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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-953,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>268.273,97</b>	<b>316.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	426.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>695.163,49</b>	<b>316.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 02.10.0100 Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.10                    Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.10.0200            Ausländer/innen- und Personenstandswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste	N. N.
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrationsfördernde und -sichernde Ausgestaltung des legalen Aufenthaltes von Ausländer*innen</li> <li>- Umsetzung europarechtlicher Vorgaben</li> <li>- Aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zur Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Steuerung der legalen Zuwanderung</li> <li>- Bekämpfung der illegalen Ausländer*innenbeschäftigung</li> <li>- Beendigung illegaler oder illegal gewordener Aufenthalte</li> <li>- Amtliche Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. des deutschen Volkstums</li> <li>- Amtliche Namensfeststellung und Änderungen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgestaltung des legalen Aufenthaltsrechts für ausländische Staatsangehörige</li> <li>- Entscheidung über Aufenthaltstitel, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Beteiligungen und Amtshilfe in Visa-verfahren</li> <li>- Durchführung der Integrationskursverordnung und des Freizügigkeitsgesetzes/EU</li> <li>- Ausstellung von Passersatzpapieren</li> <li>- Feststellung und Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie der damit verbundenen Rechtsmittelverfahren</li> <li>- Asylverfahrensrechtliche Maßnahmen</li> <li>- Durchführung von und Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie Feststellung der Staatsangehörigkeit</li> <li>- Durchführung von Namensänderungsverfahren und Umsetzung gerichtlicher Änderungsbeschlüsse</li> <li>- Führen der Standesamtszweitbücher</li> <li>- Rechtsaufsicht über Meldeämter und Fachaufsicht über Standes- und Passämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, AufenthaltsVO, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrensVO, ArbeitsgenehmigungsVO, AnwerbestoppausnahmeVO, SGB, AsylVfG, StAG, AZR-Gesetz, Genfer Konvention, VwGO, Hessisches Verwaltungsverfahrensg, FreiheitsentziehungsverfahrensG, FreizügG/EU, IntegrationskursVO, europarechtliche Bestimmungen und internationale/zwischenstaatliche Abkommen
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Vertretungsbevollmächtigte, diplomatische und berufskonsularische Vertretungen, übergeordnete Landesbehörden, Sozialleistungsträger, Kommunen, Verwaltungs-, Straf- und Zivilgerichtsbarkeit, Polizeien, Bundesagentur für Arbeit
<b>Statistische Angaben</b>	Ausländische Wohnbevölkerung: ca. 44.000 Personen
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02100201 - Ausländer/innenwesen 02100202 - Statusangelegenheiten

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499.772,40	-452.500,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00	-506.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-332.767,94	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.523,34	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-834.063,68</b>	<b>-785.800,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-839.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.627.492,80	1.799.400,00	2.313.900,00	2.369.100,00	2.425.700,00	2.483.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	43.071,36	42.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.297,28	261.200,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
14	Abschreibungen	294,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.049.155,44</b>	<b>2.102.600,00</b>	<b>2.799.700,00</b>	<b>2.858.900,00</b>	<b>2.915.500,00</b>	<b>2.973.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.215.091,76</b>	<b>1.316.800,00</b>	<b>1.960.400,00</b>	<b>2.019.600,00</b>	<b>2.076.200,00</b>	<b>2.134.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-834.063,68</b>	<b>-785.800,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-839.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.049.155,44</b>	<b>2.102.600,00</b>	<b>2.799.700,00</b>	<b>2.858.900,00</b>	<b>2.915.500,00</b>	<b>2.973.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.215.091,76</b>	<b>1.316.800,00</b>	<b>1.960.400,00</b>	<b>2.019.600,00</b>	<b>2.076.200,00</b>	<b>2.134.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.215.091,76</b>	<b>1.316.800,00</b>	<b>1.960.400,00</b>	<b>2.019.600,00</b>	<b>2.076.200,00</b>	<b>2.134.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	110.989,82	222.800,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.326.081,58</b>	<b>1.539.600,00</b>	<b>2.156.700,00</b>	<b>2.215.900,00</b>	<b>2.272.500,00</b>	<b>2.330.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Verwaltungsgebühren: 506.000 Euro
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 332.000 Euro
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese sind teilweise besetzt worden.</li><li>- 6 Mehrstellen laut Stellenplan 2024</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li><li>- Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b> <b>-1.800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b> <b>-1.800,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen

##### zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 02.10.0200 Ausländer/innen- und Personenstandswesen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN24-31-01 Ausstattung und Geräte Ausländer*innenwesen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.10.0300 Verkehr</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.10                    Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.10.0300            Verkehr
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste	N. N.
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> <li>- Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Kraftfahrer*innen</li> <li>- Schutz der Bevölkerung vor verkehrsunsicheren und nicht versicherten Fahrzeugen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten, Überwachung von Halterpflichten, Auskunftserteilung gegenüber Dritten</li> <li>- Zulassung von Personen zur Teilnahme am Straßenverkehr, Überwachung von Fahrerlaubnisinhaber*innen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StVZO, FeV, FZV, Int. Kfz.VO, KraftStG
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung
<b>Statistische Angaben</b>	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge: ca. 215.000
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>02100302 - Fahrerlaubnisse</p> <p>02100303 - Kfz- Zulassung</p>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.174.699,81	-2.724.800,00	-2.873.000,00	-2.823.000,00	-2.723.000,00	-2.673.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-374.217,45	-369.000,00	-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	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	-727,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-3.549.644,76</b>	<b>-3.094.700,00</b>	<b>-3.243.900,00</b>	<b>-3.193.900,00</b>	<b>-3.093.900,00</b>	<b>-3.043.900,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.800.216,32	3.088.700,00	3.341.800,00	3.424.100,00	3.508.500,00	3.594.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.518,76	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.417,13	443.100,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00
14	Abschreibungen	44.863,96	86.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.244.016,17</b>	<b>3.634.400,00</b>	<b>3.904.700,00</b>	<b>3.987.000,00</b>	<b>4.071.400,00</b>	<b>4.157.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-305.628,59</b>	<b>539.700,00</b>	<b>660.800,00</b>	<b>793.100,00</b>	<b>977.500,00</b>	<b>1.113.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.549.644,76</b>	<b>-3.094.700,00</b>	<b>-3.243.900,00</b>	<b>-3.193.900,00</b>	<b>-3.093.900,00</b>	<b>-3.043.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.244.016,17</b>	<b>3.634.400,00</b>	<b>3.904.700,00</b>	<b>3.987.000,00</b>	<b>4.071.400,00</b>	<b>4.157.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-305.628,59</b>	<b>539.700,00</b>	<b>660.800,00</b>	<b>793.100,00</b>	<b>977.500,00</b>	<b>1.113.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-10.002,18	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-10.002,18</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-315.630,77</b>	<b>519.200,00</b>	<b>658.300,00</b>	<b>790.600,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.111.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	553.749,58	752.200,00	940.900,00	940.900,00	940.900,00	940.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>238.118,81</b>	<b>1.271.400,00</b>	<b>1.599.200,00</b>	<b>1.731.500,00</b>	<b>1.915.900,00</b>	<b>2.052.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0300 Verkehr

#### zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren: 2.872.000 Euro
- Jährlicher Rückgang der Verwaltungsgebühren Zulassung Schalterbereich: 1.900.000 Euro in 2023, 1.850.000 Euro in 2024, 1.800.000 Euro in 2025, 1.700.000 Euro in 2026 und 1.650.000 Euro in 2027
- Erträge aus Verwarnungen sowie Buß- und Zwangsgeldern: 1.000 Euro

#### zu Nr. 03

- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 355.000 Euro
- Erstattungen von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 14.500 Euro
- sonstige Erstattungen: 500 Euro

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023

#### zu Nr. 13

- Beschaffung von amtlichen Vordrucken u. Ä.
- Entgelte für die Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienstes zur Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen
- Aufwendungen für technische Anschaffungen
- Portokosten für Expresssendungen u. Ä.
- Kosten, die in Verbindung mit der Einführung der internetbasierten Außerbetriebsetzung entstehen, z. B. Gebühr für elektronische Zahlungsdienstleister:
- Prozesskosten
- Kraftfahrtbundesamtgebühren
- Aufwendungen für Sachverständige u. Ä.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### zu Nr. 14

- Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 66.000 Euro
- Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 20.500 Euro
- Einzelwertberichtigungen: 100 Euro

#### zu Nr. 32

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



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.10.0300 Verkehr</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.10                    Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.10.0400            Ordnungs- und Gewerberecht
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste	N. N.
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der ordnungsgemäßen Jagdausübung sowie des legalen Waffen- und Sprengstoffbesitzes</li> <li>- Schutz der Allgemeinheit vor widerrechtlicher Gewerbe- und Handwerksausübung</li> <li>- Prostituiertenschutz</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Prostituiertenschutzgesetz für 12 Kommunen</li> <li>- Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Wachpersonen</li> <li>- Entscheidung über waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfung der Waffenbesitzer*innen, Überprüfung und Abnahme von Schießständen</li> <li>- Entscheidung über Erlaubnisse zum Erwerb und zum Umgang mit Sprengstoffen</li> <li>- Entscheidung über Jagdscheine sowie über deren Einziehung, Gestaltung der Jagdbezirke, Entscheidung über deren Abrundung und Angliederung, Zulassung zur Jäger*innenprüfung, Festsetzung von Abschussplänen</li> <li>- Bestellung der Jagdberatung und der sachkundigen Personen, Bildung und Einberufung des Jagdbeirats</li> <li>- Aufsicht über Jagdgenossenschaften</li> <li>- Ahndung von Rechtsverstößen durch Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Fachaufsicht für die Gewerbe- und Ordnungsämter der Kommunen</li> <li>- Untersagung unerlaubten Glücksspiels und der Werbung hierfür</li> <li>- Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verhinderung unberechtigter Handwerksausübung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HundeVO, WaffG, BJagdG, HJagdG, SchwArbG, HJagdV, JPO, HwO, GewO, BewachV, MaBV, PAngV, BGB, VereinsG, Hess. Lotteriegesezt, ImmVermV, Hess. Glücksspielgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, ProstSchG, ProstSchGZustV, ProstStatV, ProstAV
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen und Bevölkerung
<b>Statistische Angaben</b>	Anzahl der Inhaber*innen einer waffenrechtlichen Erlaubnis im Kreis Groß-Gerau: 4.828 Anzahl der registrierten Waffen im Kreis Groß-Gerau: ca. 17.400 Anzahl der Inhaber*innen eines gültigen Jagdscheines im Kreis Groß-Gerau: ca. 680

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-242.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-246.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00
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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.800,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-481.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	593.800,00	642.300,00	656.700,00	671.400,00	686.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
14	Abschreibungen	0,00	2.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>679.600,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>708.700,00</b>	<b>723.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>241.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.800,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-481.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>679.600,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>708.700,00</b>	<b>723.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>241.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>241.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.900,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>274.400,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>318.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht

#### zu Nr. 02

- Verwaltungsgebühren: 225.100 Euro in 2023 und 202.100 Euro ab 2024
- Buß- und Verwarnungsgelder bei Verstößen gegen Gewerbeordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Vereinsgesetz: 16.000 Euro
- Erträge aus Zwangsgelder: 200 Euro

#### zu Nr. 03

- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 244.000 Euro
- Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ab 2024: 16.000 Euro
- Kostenerstattungen vom Land: 1.300 Euro
- Erstattungen der Portokosten (Verwaltungsgebühren): 700 Euro

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 13

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
- Aufwendungen für den Druck von Waffenbesitzkarten u. Ä.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### zu Nr. 14

Überwiegend Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigung: jeweils 2.500 Euro

#### zu Nr. 32

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 02.10.0400 Ordnungs- und Gewerberecht</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.05 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste	N. N.
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kundenzufriedenheit durch verbindliche schriftliche Bauberatungen</li> <li>- Bei Zweifelsfragen kostengünstige Bauvoranfragen empfehlen</li> <li>- Rechtlich einwandfreie Baugenehmigungen in kurzen Bearbeitungszeiten erlassen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, die entweder genehmigungsfrei, freigestellt oder in einem Baugenehmigungsverfahren (vereinfacht, normal einschl. Sonderbauten) zu behandeln sind</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen</li> <li>- Eintragung von Baulasten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, Bauherr*innen sowie Architekt*innen
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10050101 - Bauberatung</li> <li>10050102 - Genehmigungsfreistellung</li> <li>10050103 - Bauvorbescheid</li> <li>10050104 - Baugenehmigung - Vereinfachtes Verfahren</li> <li>10050105 - Baugenehmigung - Normales Verfahren</li> <li>10050106 - Baugenehmigung - Sonderbauten</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.518.704,21	-4.822.600,00	-4.711.500,00	-4.711.500,00	-4.711.500,00	-4.711.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.786,22	-54.800,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
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	-177,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-4.578.028,25</b>	<b>-4.877.800,00</b>	<b>-4.762.400,00</b>	<b>-4.762.400,00</b>	<b>-4.762.400,00</b>	<b>-4.762.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.415.039,87	1.572.900,00	2.007.700,00	2.057.100,00	2.107.800,00	2.159.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.867,88	86.400,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
14	Abschreibungen	89.245,86	17.600,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.544.153,61</b>	<b>1.676.900,00</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>2.152.400,00</b>	<b>2.203.100,00</b>	<b>2.254.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.033.874,64</b>	<b>-3.200.900,00</b>	<b>-2.659.400,00</b>	<b>-2.610.000,00</b>	<b>-2.559.300,00</b>	<b>-2.507.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.578.028,25</b>	<b>-4.877.800,00</b>	<b>-4.762.400,00</b>	<b>-4.762.400,00</b>	<b>-4.762.400,00</b>	<b>-4.762.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.544.153,61</b>	<b>1.676.900,00</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>2.152.400,00</b>	<b>2.203.100,00</b>	<b>2.254.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.033.874,64</b>	<b>-3.200.900,00</b>	<b>-2.659.400,00</b>	<b>-2.610.000,00</b>	<b>-2.559.300,00</b>	<b>-2.507.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-188,65	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-188,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.034.063,29</b>	<b>-3.200.900,00</b>	<b>-2.661.400,00</b>	<b>-2.612.000,00</b>	<b>-2.561.300,00</b>	<b>-2.509.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-109.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	256.371,64	414.800,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-2.887.595,05</b>	<b>-2.786.100,00</b>	<b>-2.226.900,00</b>	<b>-2.177.500,00</b>	<b>-2.126.800,00</b>	<b>-2.075.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren</b>
<b>zu Nr. 02</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 4.815.600 Euro in 2023 und 4.708.400 Euro ab 2024</li><li>- Rückflüsse der Kosten für Zwangsmaßnahmen: 2.000 Euro</li><li>- Sonstige Gebühren: 600 Euro</li><li>- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 500 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 03</b>
Erstattung von Porto- und Kopierkosten (Verwaltungsgebühren).
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
5 Mehrstellen laut Stellenplan 2024
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für Sachverständige</li><li>- Aufwendungen für technische Anschaffungen</li><li>- Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</li><li>- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</li><li>- Aufwendungen für Instandhaltung von Arbeitsgeräten</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung</li></ul>
<b>zu Nr. 14</b>
Überwiegend Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit: 13.000 Euro in 2023 und 11.000 Euro ab 2024 und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen: 3.900 Euro
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gefahrenabwehr: 145.000 Euro</li><li>- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 114.700 Euro</li><li>- Gesundheit: 800 Euro</li><li>- Veterinärwesen und Verbraucherschutz: 800 Euro</li><li>- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 173.200 Euro</li></ul>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b> <b>-800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b> <b>-800,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0100 Baugenehmigungsverfahren</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.05 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste	N. N.
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Sonderbauten: Überprüfung der Abnahmeberichte von den Sicherheitseinrichtungen der Sachverständigen oder Sachkundigen nach Hausprüfverordnung. Abwägung zwischen Bestandsschutz und geltendem Recht, Feststellung von gravierenden baulichen Mängeln</li> <li>- Nicht genehmigte Bauten: Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Ordnungsverfügung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten) einschließlich dazugehörigen Tätigkeiten</li> <li>- Behandlung von Widersprüchen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Bauordnung, HSOG, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessische Bauordnung in Verbindung mit BImSchG, Zuständigkeitsregelung nach BImSch, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfegergesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bauherr*innen, Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Fachbehörden, Bezirksschornsteinfeger*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.422,50	-264.700,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.326,00	-21.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-415,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-92.664,36</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	650.720,71	773.000,00	1.119.900,00	1.147.300,00	1.175.500,00	1.204.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.868,64	23.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.342,19	45.100,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
14	Abschreibungen	32.588,21	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>734.519,75</b>	<b>863.100,00</b>	<b>1.225.300,00</b>	<b>1.252.700,00</b>	<b>1.280.900,00</b>	<b>1.309.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>641.855,39</b>	<b>576.400,00</b>	<b>1.020.800,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>1.076.400,00</b>	<b>1.105.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-92.664,36</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>734.519,75</b>	<b>863.100,00</b>	<b>1.225.300,00</b>	<b>1.252.700,00</b>	<b>1.280.900,00</b>	<b>1.309.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>641.855,39</b>	<b>576.400,00</b>	<b>1.020.800,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>1.076.400,00</b>	<b>1.105.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>641.841,14</b>	<b>576.400,00</b>	<b>1.020.800,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>1.076.400,00</b>	<b>1.105.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.540,52	69.900,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>701.381,66</b>	<b>646.300,00</b>	<b>1.122.400,00</b>	<b>1.149.800,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.206.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe

#### zu Nr. 02

- Bußgelder für Verstöße gegen bauaufsichtsrechtliche Vorschriften: 100.000 Euro in 2023 und 35.000 Euro ab 2024
- Erträge aus Zwangsgeldern: 80.000 Euro
- Gebühren der Bauaufsicht nach der derzeit gültigen Satzung: 79.700 Euro in 2023 und 65.000 Euro ab 2024
- sonstige Gebühren: 5.000 Euro in 2023 und 3.000 Euro ab 2024

#### zu Nr. 03

- Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen: 20.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13)
- Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren): 1.500 Euro in 2023 und 1.000 Euro ab 2024

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 11

- 5 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese werden in 2024 besetzt.
- 5 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

#### zu Nr. 13

- Maßnahmen nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz (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.
- Aufwendungen für technische Anschaffungen und Instandhaltung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
- Ausschreibungen

#### 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:
- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 10.600 Euro ab 2024
  - Gefahrenabwehr: 8.600 Euro
  - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 61.300 Euro in 2023 und 82.400 Euro ab 2024

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-1.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10.05.0500 Baurechtliche Eingriffe</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 10.10.0200 Wohnungswesen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b> 10.10	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b> 10.10.0200	Wohnungswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerdienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> N. N.
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Schaffung von Wohnraum und von Modernisierungen und Energiesparmaßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Kontingente</li> <li>- Ausfertigung der WEG-Bescheinigung als notwendige Anlage der Eintragungsbewilligung zur Wahrung von Eigentum beim Grundbuchamt</li> <li>- Übernahme von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (Baulasten) zur Ausräumung baurechtlicher Hindernisse</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung über die aktuellen Programme der Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung mit Erteilung des evtl. Ablehnungsbescheides, Behandlung von Widersprüchen, Kontingentüberwachung</li> <li>- Beratung/Information über die aktuellen Förderprogramme einschließlich Anspruchsvoraussetzungen für Wohnungsbauförderung, Antragsbearbeitung</li> <li>- Bescheinigungen der Abgeschlossenheit von Einheiten (Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume) nach dem Wohnungseigentumsgesetz</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnungsbaugesetz, Wohnungseigentumsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bauherr*innen, Erwerber*innen, Grundstückseigentümer*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.10.0200 Wohnungswesen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.259,00	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-419,85	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-149.690,09</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	73.512,36	76.100,00	84.000,00	86.100,00	88.200,00	90.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,89	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.712,25</b>	<b>77.400,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-74.977,84</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>
21	Finanzerträge	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-4.243,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-153.933,25</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-180.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>74.712,25</b>	<b>77.400,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-79.221,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-79.221,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.820,51	7.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-74.400,49</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-79.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 10.10.0200 Wohnungswesen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 10.15.0100 Denkmalschutz</b>		
Kreis Groß-Gerau		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.15	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10.15.0100	Denkmalschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürgerdienste	N. N.	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz von Kulturdenkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung</li> <li>- Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen</li> <li>- Maßnahmen treffen, die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen, um Kulturdenkmäler zu erhalten und zu bergen sowie Gefahren von ihnen abzuwenden</li> <li>- Einbindung des Denkmalbeirates</li> </ul>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von antragstellenden Personen, Architekt*innen und Handwerker*innen im Rahmen von denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen zu geplanten Vorhaben</li> <li>- Erarbeiten von Alternativlösungen</li> <li>- Stellungnahmen bei bauaufsichtlichen Verfahren</li> <li>- Herstellen des Einvernehmens mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen</li> <li>- Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit</li> <li>- Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und denkmalschutzrechtliche Bearbeitung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens</li> <li>- Bauzustandsbesichtigungen und Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern</li> <li>- Betreuung bzw. Begleitung von laufenden Vorhaben</li> <li>- Überwachung des Denkmalbestands</li> <li>- Beseitigung illegaler Maßnahmen</li> <li>- Geschäftsführung des Denkmalbeirates</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen des Denkmalbeirates</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (freiwillige Aufgabe)</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Denkmalschutzgesetz, Hessische Bauordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Kulturdenkmälern, Bauherr*innen, Architekt*innen, Unternehmer*innen, Mitglieder des Denkmalschutzbeirates	

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-71,76</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	87.085,02	123.800,00	135.700,00	138.900,00	142.200,00	145.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775,13	18.600,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>116.171,99</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>116.100,23</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>163.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-71,76</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>116.171,99</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>116.100,23</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>163.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>116.100,23</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>163.500,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.102,60	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>120.202,83</b>	<b>157.400,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>168.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.15.0100 Denkmalschutz</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Rückflüsse der Kosten für Ersatzvornahmen 2.000 Euro (Aufwendungen siehe Position 13).
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für den Denkmalschutzpreis</li><li>- Entgelte für Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen werden nur im Ausnahmefall, bei Gefahr im Verzug, durchgeführt. Ansonsten werden andere Zwangsmittel (Zwangsgeld) angewandt.</li><li>- Aufwendungen für den Denkmalbeirat</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 10.15.0100 Denkmalschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.738,16	-68.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.571,05	-226.100,00	-222.600,00	-212.600,00	-212.600,00	-212.600,00
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	-73.968,26	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.708,00	-14.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.589,48	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-378.674,95</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-352.400,00</b>	<b>-352.400,00</b>	<b>-352.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.123.626,36	1.178.600,00	1.294.900,00	1.325.300,00	1.356.300,00	1.387.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.648,52	39.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.311,34	329.400,00	457.200,00	421.400,00	417.400,00	421.400,00
14	Abschreibungen	324.464,22	381.200,00	523.700,00	721.200,00	755.300,00	771.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	739.853,56	814.500,00	891.700,00	891.700,00	891.700,00	891.700,00
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	578,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.666.482,00</b>	<b>2.742.800,00</b>	<b>3.228.600,00</b>	<b>3.420.700,00</b>	<b>3.481.800,00</b>	<b>3.533.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.287.807,05</b>	<b>2.335.900,00</b>	<b>2.866.200,00</b>	<b>3.068.300,00</b>	<b>3.129.400,00</b>	<b>3.180.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-378.674,95</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-352.400,00</b>	<b>-352.400,00</b>	<b>-352.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.666.482,00</b>	<b>2.742.800,00</b>	<b>3.228.600,00</b>	<b>3.420.700,00</b>	<b>3.481.800,00</b>	<b>3.533.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.287.807,05</b>	<b>2.335.900,00</b>	<b>2.866.200,00</b>	<b>3.068.300,00</b>	<b>3.129.400,00</b>	<b>3.180.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.287.807,05</b>	<b>2.335.900,00</b>	<b>2.866.200,00</b>	<b>3.068.300,00</b>	<b>3.129.400,00</b>	<b>3.180.800,00</b>
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	68.101,38	112.200,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.202.308,43</b>	<b>2.294.500,00</b>	<b>2.879.300,00</b>	<b>3.081.400,00</b>	<b>3.142.500,00</b>	<b>3.193.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gefahrenabwehr</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>8.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-315.676,01	-1.185.000,00	-6.185.000,00	0,00	-1.800.000,00	-340.000,00 -260.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-315.676,01</b>	<b>-1.186.600,00</b>	<b>-6.186.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801.600,00</b>	<b>-341.600,00 -261.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-307.062,01</b>	<b>-1.186.600,00</b>	<b>-6.186.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801.600,00</b>	<b>-341.600,00 -261.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz</b>		
Kreis Groß-Gerau		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.15	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gefahrenabwehr	Herr Schmidt	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBI: Aufstellung leistungsfähiger Feuerwehren im Rahmen der Gefahrenabwehrorganisation</li> <li>- KBI: Überwachung und Überprüfung der Tätigkeiten der Feuerwehren</li> <li>- KBI: Sicherstellung eines flächendeckenden Gefahrenmelde- und Gefahrenwarnsystems</li> <li>- KBI: Sicherstellung der Ausbildung der Feuerwehren auf der Kreis- und Landesebene</li> <li>-KBI: Koordination der Brandschutzerziehung für die Kommunalen Feuerwehren</li> <li>- KBI: Aufsichtliche Beratung der Kommunen bei Organisation leistungsstarker Feuerwehren</li> <li>- KBI: Aufsichtliche Beratung der Kommunen bei Beschaffungsvorhaben für die Feuerwehren, inkl. Fördermaßnahmen</li> <li>- KBI: Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren</li> <li>- KBI: Unterstützung der Führungskräfte-Entwicklung der Feuerwehren</li> <li>- KBI: Förderung der Jugendarbeit der Feuerwehr/Unterstützung in der Stärkung des Ehrenamtes</li> <li>- VB: Vorgabe und Überprüfung brandschutztechnischer Auflagen zu bestehenden Baugenehmigungen</li> <li>- VB: Überprüfung der Betriebsbereiche, von denen besondere Gefahren ausgehen können</li> <li>- VB: Beratung von Bauherr*innen und Architekt*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Einrichtungen</li> <li>- VB: Information der Bevölkerung über das richtige Verhalten im Gefahrenfall</li> <li>- VB: Beratungen im Rahmen der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfeger-Handwerksgesetz</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">insbesondere die Einleitung von Vollstreckungsverfahren für vollstreckbare Forderungen</p>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben und Funktion des Kreisbrandinspektors (Aufsicht und Führung)</li> <li>- Sicherstellung einer ständigen erreichbaren Einsatzleitung für den Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Organisation und Wahrnehmung der dem Landkreis Groß-Gerau gesetzlich aufgegebenen Pflichten im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie in der Allgemeinen Hilfe</li> <li>- Organisation und Leitung der Brandschutzdienststelle sowie eines Brandschutzaufsichtsdienstes</li> <li>- Beratung der nachgeordneten Kommunen und Wahrnehmung der Aufsicht über die Feuerwehren</li> <li>- Organisation und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen (GVS)</li> <li>- Beteiligte Stelle im Baugenehmigungsverfahren, in der Bauleitplanung sowie in weiteren Verfahren</li> <li>- Organisation und Durchführung der Ausbildung der Feuerwehr-Einsatzkräfte</li> <li>- Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben in der Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>- Erstellung/Fortschreibung des Bereichsplanes für die überörtliche Gefahrenabwehr</li> <li>- Service und Dienstleistung</li> <li>- Bewertung von Brandschutzkonzepten</li> <li>- Einleitung von Vollstreckungsverfahren für Forderungen nach § 20 des Gesetzes über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger- Handwerksgesetz - SchfHwG)</li> <li>- Meldung von Mängel, in Bezug des Schornsteinfegerwesens, an die zuständige Baubehörde</li> <li>- Amtshilfe bei Zugangsverweigerung der Bezirksschornsteinfeger</li> <li>- Fach- und Betriebsaufsicht über die Zentrale Leitstelle Groß-Gerau</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz</b> Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b> <b>Produkt</b>	02                    Sicherheit und Ordnung 02.15                Brandschutz 02.15.0100        Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	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; Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger- Handwerksgesetz - SchfHWG), Gesetzes über das Berufsrecht u. a.
<b>Zielgruppe</b>	Feuerwehren, Städte und Gemeinden, Betreiber*innen von Gebäuden besonderer Art und Nutzung, Betriebsbereiche nach Seveso-II-Richtlinie mit besonderem Gefahrenpotential, Architekt*innen, Bauherr*innen, Firmen und Unternehmen, Behörden und Dienststellen
<b>Bemerkungen</b>	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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.738,16	-68.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.442,40	-122.500,00	-125.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
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	-11.358,00	-8.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.035,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-198.673,81</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-193.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	637.638,57	666.300,00	769.700,00	787.400,00	805.400,00	823.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.633,04	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.989,77	172.700,00	220.900,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
14	Abschreibungen	131.644,00	176.700,00	144.000,00	183.200,00	200.900,00	200.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	245.888,96	272.300,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.242.117,78</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>1.422.600,00</b>	<b>1.467.700,00</b>	<b>1.503.400,00</b>	<b>1.521.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.043.443,97</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.309.700,00</b>	<b>1.327.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-198.673,81</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-193.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.242.117,78</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>1.422.600,00</b>	<b>1.467.700,00</b>	<b>1.503.400,00</b>	<b>1.521.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.043.443,97</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.309.700,00</b>	<b>1.327.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.043.443,97</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.309.700,00</b>	<b>1.327.500,00</b>
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	37.306,10	62.100,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>927.150,07</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.156.800,00</b>	<b>1.211.900,00</b>	<b>1.247.600,00</b>	<b>1.265.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz

#### zu Nr. 02

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- 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

- Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land zu den Aus- und Fortbildungskosten im Bereich des Brandschutzes: 50.000 Euro
- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 36.500 Euro
- Personalkostenerstattung vom Land für die Förderung der Brandschutzerziehung: 20.000 Euro in 2024 und 10.000 Euro ab 2025
- Umlage der Gemeinden für die überörtliche Brandschutzausbildung der Feuerwehren einschließlich der Kostenbeteiligung am Betrieb der Atemschutzübungsstrecke: 12.000 Euro
- Erstattung von Portokosten Verwaltungsgebühren: 3.000 Euro
- Erstattung der Auslagen für Gefahrenverhütungsschauen: 2.500 Euro
- Kostenerstattung vom Kreisfeuerwehrverband u. a.: 1.000 Euro

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 11

2 Mehrstellen laut Stellenplan 2024

#### zu Nr. 13

- Fort- und Weiterbildung: 75.000 Euro ab 2024
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 27.500 Euro ab 2024
- Dienst- und Schutzkleidung: 19.300 Euro in 2024, und 7.500 Euro ab 2025  
Erhöhter Bedarf aufgrund Erstausrüstung für neue Mitglieder und notwendige Ersatzbeschaffungen.
- Haltung von Fahrzeugen: 18.500 Euro.
- Aufwendungen für den Atemschutz 10.000 Euro
- Technische Anschaffung 5.000 Euro
- Aufwendungen für Aktenführung "PreFire": 3.000 Euro.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.

#### zu Nr. 15

Kostenbeteiligung des Kreises an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Feuerwehrestützpunkte Groß-Gerau, Rüsselsheim und Gernsheim sowie Unterhaltungskosten des Kreisschulungszentrums der Feuerwehren: 240.000 Euro  
Gemäß Brandschutzhilfeleistungsgesetz trägt der Kreis anteilmäßig den o. g. Aufwand, soweit es den Bereich des überörtlichen Brandschutzes betrifft.

#### zu Nr. 31

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabstellen:  
- Bürgerdienste: 153.600 Euro

#### zu Nr. 32

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-7.140,00	-510.000,00	-610.000,00	0,00	-580.000,00	-80.000,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>-511.000,00</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>-81.000,00 -1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>-511.000,00</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.000,00</b>	<b>-81.000,00 -1.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-18-11 Beschaffungen:Kreis- Schulungs- u.Ausbildungszentrum	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-320.000,00 -1.070.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-320.000,00 -1.070.000,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-7.140,00	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.	-7.140,00	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	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00 -565.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.000,00 -565.000,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00 -470.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00 -470.000,00
IN24-18-04 Dienst- und Einsatzfahrzeuge Gefahrenabwehr	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00 -520.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00 -520.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.20.0100 Rettungsdienst</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.20                    Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	02.20.0100            Rettungsdienst
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gefahrenabwehr	Herr Schmidt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisation und Wahrnehmung der dem Landkreis Groß-Gerau aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung einer sachgerechten rettungsdienstlichen Vorhaltung im Rettungsdienst.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Krankenhausgesetz, Krankenhausplanung Hessen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen zum Rettungsdienstgesetz, Tarif- und Arbeitsrecht
<b>Zielgruppe</b>	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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-63.980,24	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
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	-102,12	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-64.082,36</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>
11	Personalaufwendungen	60.710,81	70.500,00	55.200,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,29	1.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
14	Abschreibungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	334.342,93	377.000,00	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	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>397.456,95</b>	<b>449.400,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>445.200,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>447.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>333.374,59</b>	<b>383.700,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>381.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-64.082,36</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-65.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>397.456,95</b>	<b>449.400,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>445.200,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>447.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>333.374,59</b>	<b>383.700,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>381.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>333.374,59</b>	<b>383.700,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>381.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.614,91	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>334.989,50</b>	<b>391.200,00</b>	<b>386.100,00</b>	<b>387.300,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>389.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.20.0100 Rettungsdienst</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Teilerstattung von Personalkosten einer*s Kreisbeschäftigten durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst: 44.000 Euro</li><li>- Personalkostenerstattungen für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 20.000 Euro</li><li>- Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst für Fortbildungsmaßnahmen: 1.500 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 25 %</li><li>- stellvertretende Betriebsleitung Eigenbetrieb Rettungsdienst 12,5 %</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für "Service Point Tetra Digitalfunk" 10.000 Euro.</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie z. B. Büromaterial sowie sonstiger Materialaufwand, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
Gesetzlich zu entrichtender Anteil des Kreises an den Personalkosten der Zentralen Leitstelle (20 v. H.)
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00 -600,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00 -600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 02.20.0100 Rettungsdienst</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b> 02.25	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b> 02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gefahrenabwehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Schmidt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Pflichtaufgaben aus den Katastrophenschutzgesetzen sowie zum Zivilschutz und der Sicherstellung im Spannungs- und Verteidigungsfall (Notstandsgesetzgebung)</li> <li>- Umsetzung der EU-Richtlinie für die der Störfallverordnung unterliegenden Betriebsbereiche</li> <li>- Bedarfsgerechte Vorkehrungen zur Schadensvermeidung und effizienter Schadensbekämpfung</li> <li>- Überprüfung der im Gefahrenabwehrverbund getroffenen Vorkehrungen/Vorhaltungen</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Feuerwehren</li> <li>- Koordination des Zusammenwirkens der Gefahrenabwehr-Organisationen</li> <li>- 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)</li> <li>- Zivile Notfallplanung, einschließlich Zivilverteidigung</li> <li>- Überwachung des fließenden Güterverkehrs beim Transport von Gefahrgütern auf Straße und Schiene</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Katastrophenschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Wahrnehmung der gesetzlich aufgegebenen Pflichten zur Planung und Umsetzung von Vorkehrungen sowie Leitung der Abwehrmaßnahmen bei eingetretenen Großschadensereignissen sowie im Katastrophenfall</li> <li>- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Katastrophenschutzbehörde</li> <li>- Führung und Leitung im Einsatz (Katastrophenfall)</li> <li>- Überwachung der Tätigkeiten und Mitwirkung der KatS-Einheiten und -Einrichtungen</li> <li>- Sicherstellung der zivilen Notfallplanung und eines Krisenmanagements</li> </ul> <p>Zivile Verteidigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung Staats- und Regierungsgewalt/Zivile Alarmplanung</li> <li>- Unterstützung der Streitkräfte</li> <li>- Zivilschutz</li> <li>- Versorgung der Bevölkerung</li> </ul> <p>Einsatzplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung, Fortschreibung und Abstimmung von Notfallplänen nach Seveso-II-Richtlinie (EU)</li> <li>- Einsatzvorbereitung und -planung</li> <li>- Umsetzung der Alarm- und Ausrückeordnungen für die Feuerwehren und KatS-Organisationen</li> <li>- Sonderplanungen für besondere Gefahrenschwerpunkte/objekt- und anlagespezifische AAO</li> <li>- Organisation der Gesamteinsatzleitung</li> <li>- Führung und Leitung im Einsatz</li> </ul> <p>Gefahrgutüberwachung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle des Transports von gefährlichen Gütern auf Straße und privaten Gleisanschlüssen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Seveso-II-Richtlinie (EU), 12. Bundesimmissionsschutzverordnung - Störfallverordnung (Bund), Zivilschutzgesetz, Notstands- und Sicherungsgesetze (Bund), Zivil- und Wehrdienstgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Land), Katastrophenschutz-Dienstvorschriften und -Ausführungsbestimmungen (Bund, Land), Hessisches Rettungsdienstgesetz; Durchführungsverordnungen zum HBKG und HRDG, Notstandsgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland sowie die dazu ergangenen Sicherstellungsgesetze,

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz</b>		
Kreis Groß-Gerau		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.25	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
<b>Produkt</b>	02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz
Durchführungsverordnungen und Alarmplanungs-Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>	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	
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 02250101 - Führung und Leitung im Einsatz 02250107 - Vorkehrungen/Sicherstellung 02250108 - Einsatzplanung und Zivile Verteidigung 02250109 - Krisenmanagement und Gefahrgutüberwachung	

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-35.148,41	-38.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
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	-73.968,26	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-6.350,00	-6.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-452,11	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-115.918,78</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-92.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	425.276,98	441.800,00	470.000,00	481.500,00	493.300,00	505.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.031,28	154.900,00	224.600,00	200.600,00	196.600,00	200.600,00
14	Abschreibungen	192.727,22	204.400,00	379.600,00	537.900,00	554.300,00	570.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	159.621,67	165.200,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.026.907,27</b>	<b>977.400,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.507.800,00</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>1.564.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>910.988,49</b>	<b>837.700,00</b>	<b>1.269.200,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.439.200,00</b>	<b>1.471.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-115.918,78</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-92.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.026.907,27</b>	<b>977.400,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.507.800,00</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>1.564.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>910.988,49</b>	<b>837.700,00</b>	<b>1.269.200,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.439.200,00</b>	<b>1.471.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>910.988,49</b>	<b>837.700,00</b>	<b>1.269.200,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.439.200,00</b>	<b>1.471.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.180,37	42.600,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>940.168,86</b>	<b>880.300,00</b>	<b>1.336.400,00</b>	<b>1.482.200,00</b>	<b>1.506.400,00</b>	<b>1.538.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung: 29.600 Euro</li><li>- Erstattungen von Städten und Gemeinden für Seminare und Fortbildungsveranstaltungen: 2.000 Euro</li><li>- Erstattung von Versicherungsbeiträgen: 500 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 07</b>
Zuweisungen des Landes für den Katastrophenschutz: 55.000 Euro.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung des Katastrophenschutzlagers II: 52.200 Euro</li><li>- Fort- und Weiterbildung: 40.500 Euro</li><li>- Fahrzeugunterhaltung der Dienstwagen 30.400 Euro.</li><li>- Maschinenversicherung der kreiseigenen Abrollbehälter u. Ä. 14.500 Euro.</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten: 14.000 Euro</li><li>- verschiedene Wartungsverträge 11.000 Euro.</li><li>- Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 11.000 Euro.</li><li>- Aufwendungen für die Programmierung Service Point Tetra Digitalfunk und den Support KatWarn 9.000 Euro.</li><li>- Wartung und Pflege der "Führungsunterstützungssoftware" 9.000 Euro.</li><li>- Dienst- und Schutzkleidung 8.000 Euro.</li><li>- laufende Anschaffungen u. a. für technische Ergänzungen und zur Verbesserung der Funktionalität bestehender Einsatzgeräte 5.500 Euro.</li><li>- Telefongebühren unter anderem für Einsatzleitwagen, Video-Konferenzsysteme und Tablets 3.900 Euro.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschüsse des Kreises für die Aus- und Fortbildung der Hilfsorganisation und für deren Mitwirkung im Katastrophenschutz sowie die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge: 160.000 Euro (Erträge siehe Position 03 und 07)</li><li>- Zuweisung für Sicherstellungsaufträge der KatS-Organisationen an Städte und Gemeinden: 114.700 Euro.</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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.	8.614,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>8.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-308.536,01	-675.000,00	-5.575.000,00	0,00	-1.220.000,00	-260.000,00 -260.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-308.536,01</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-5.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>-260.000,00 -260.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-299.922,01</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-5.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>-260.000,00 -260.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-930.000,00 -1.330.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-630.000,00 -1.030.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- und Lotsengruppe - Kräder	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.500,00 -67.500,00
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	-67.500,00 -67.500,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00 -110.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme und Geräte	-8.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung- und Instandsetzung	-3.641,95	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.641,95	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betriebsdienst	-124.012,85	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00 -490.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-124.012,85	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00 -490.000,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00 -340.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00 -340.000,00
IN18-18-01 Erwerb Sankt- Florian-Str. 1 Groß-Gerau	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Neubau Stellplätze KatS-Fahrz.	-50.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-585.000,00 -585.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-50.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-585.000,00 -585.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-18-02 Umsetz.Notstromkonzept; Besch. 3 Notstromaggregate	-48.695,75	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.	-48.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
IN21-18-01 Überörtl. Einsatzfahrzeuge: Ersatz eines GW-Dekon	-46.579,37	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-46.579,37	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00
IN21-18-02 Überörtl.Einsatzfahrzeuge:Mess- Leit-Komponente MLK	-26.518,30	0,00	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.	-26.518,30	0,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00
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	-250.000,00 -250.000,00
IN23-18-02 Vorkehrungen kritische Infrastruktur	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 -470.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 -470.000,00
IN24-18-01 Ausstattung und Geräte Gefahrenabwehr	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -330.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 -330.000,00
IN24-18-02 Inv. Zuschüsse Katastrophenschutz	0,00	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -965.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -965.000,00
IN24-18-03 Überörtl. u. KatS- Einsatzfahrzeuge und Geräte	0,00	0,00	-4.040.000,00	0,00	-950.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 -5.150.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.040.000,00	0,00	-950.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 -5.150.000,00
OHNE Ohne Investitionsnummer	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 02.25.0100 Einsatzplanung und Katastrophenschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
21 Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermögen	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.016,41	-39.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.676,95	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	-88.552,10	-54.100,00	-89.000,00	-74.000,00	-51.500,00	-51.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-704,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.478,84	-4.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-141.428,30</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-78.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	359.760,70	400.900,00	387.900,00	396.700,00	405.600,00	414.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.228,20	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.356,37	346.200,00	345.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
14	Abschreibungen	20.947,00	18.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	211.527,15	231.300,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	1.692,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>899.511,43</b>	<b>1.025.500,00</b>	<b>1.015.800,00</b>	<b>984.600,00</b>	<b>993.500,00</b>	<b>1.002.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>758.083,13</b>	<b>927.500,00</b>	<b>899.500,00</b>	<b>883.300,00</b>	<b>914.700,00</b>	<b>924.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-141.428,30</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-78.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>899.511,43</b>	<b>1.025.500,00</b>	<b>1.015.800,00</b>	<b>984.600,00</b>	<b>993.500,00</b>	<b>1.002.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>758.083,13</b>	<b>927.500,00</b>	<b>899.500,00</b>	<b>883.300,00</b>	<b>914.700,00</b>	<b>924.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>758.083,13</b>	<b>927.500,00</b>	<b>899.500,00</b>	<b>883.300,00</b>	<b>914.700,00</b>	<b>924.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.332.624,25	1.352.100,00	1.340.300,00	1.340.300,00	1.340.300,00	1.340.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.090.707,38</b>	<b>2.279.600,00</b>	<b>2.239.800,00</b>	<b>2.223.600,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>2.264.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Kultur, Sport und Ehrenamt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.830,00	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-24.830,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.100,00</b> <b>-41.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-24.830,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.100,00</b> <b>-41.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b> 04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b> 04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur, Sport und Ehrenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung kultureller Identität mit dem Kreis Groß-Gerau und seinen Kommunen</li> <li>- Steigerung der kulturellen Versorgungs- und Standortqualität</li> <li>- Schaffung kultureller Teilhabe für alle Menschen</li> <li>- regionale Wirtschaftsförderung</li> <li>- Förderung kreisansässiger Künstler*innen</li> <li>- Förderung von Kulturtreibenden</li> <li>- Förderung nationaler und internationaler Begegnungen und Freundschaften sowie Unterstützung und Entwicklungshilfe</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.)</li> <li>- Förderung kultureller Projekte</li> <li>- Organisation und Durchführung der Spargeltage Gerauer Land (Spargelfest(e), Veranstaltungsmagazin, Betreuung der Website, Kochkurse, Jazz und Spargel u. v. m.)</li> <li>- Mitarbeit im Arbeitskreis - Kultursommer Südhessen sowie in der Kulturregion FrankfurtRheinMain (Ansprechpartner für den Kreis Groß-Gerau)</li> <li>- Durchführung eines "Abends der Chöre"</li> <li>- Verwaltung von Mitgliedschaften</li> <li>- Organisationsstelle für Teilnehmende aus dem Kreis Groß-Gerau am Hessentagsfestzug</li> <li>- Förderung und Beratung von kulturtreibenden Vereinigungen und Künstler*innen</li> <li>- Organisation und Durchführung der Kreissänger*innenehrung und der Ehrung erfolgreicher Geflügel- und Kleintierzüchter*innen</li> <li>- Pflege der kommunalen Partnerschaften/Beziehungen des Kreises (Klodzko, Polen; Masatepe, Nicaragua) sowie die Unterstützung von Entwicklungshilfeprojekten</li> <li>- Kultureller Informationsaustausch (Konferenzen und gemeinsame Projekte mit Büchereien, Musikschulen, Museen und kommunalen Kulturämtern)</li> <li>- Finanzielle Unterstützung musiktreibender Vereine</li> <li>- Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises des Kreises Groß-Gerau</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien auf Grundlage von Beschlüssen der Kreisgremien
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Bemerkungen</b>	Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: 04500101 - Kulturveranstaltungen, -förderung und Partnerschaften 04500102 - Spargeltage

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.911,41	-39.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759,42	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	-64.748,60	-43.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-159,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.130,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-114.708,43</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	232.376,92	233.400,00	246.300,00	251.900,00	257.600,00	263.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.752,73	198.800,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
14	Abschreibungen	1.337,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	90.619,79	128.700,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.692,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>581.991,17</b>	<b>578.900,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>606.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>467.282,74</b>	<b>492.600,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>538.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-114.708,43</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>581.991,17</b>	<b>578.900,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>606.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>467.282,74</b>	<b>492.600,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>538.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>467.282,74</b>	<b>492.600,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>538.800,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.870,96	18.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>479.153,70</b>	<b>511.500,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>541.700,00</b>	<b>547.400,00</b>	<b>553.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

#### zu Nr. 01

- Umsatzerlöse "Volk im Schloss" u. Ä.: 25.000 Euro
- Teilnahmegebühren der Veranstaltung "Spargelgala": 12.000 Euro in 2023 und ab 2024 fällt diese weg.
- Erlöse aus Ticketverkauf (Eintrittsgelder)/Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen: 2.000 Euro in 2023 und 500 Euro ab 2024 (Wegfall von Veranstaltungen mit Eintrittsgeldern).

#### zu Nr. 07

- Zuwendungen und Spenden für kulturelle Programme: 32.500 Euro ab 2024
- Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 8.000 Euro ab 2024

#### zu Nr. 09

Nebenerlöse aus Veranstaltungen: 1.000 Euro

#### zu Nr. 13

- Honorare für Künstler\*innen und Moderierende diverser Veranstaltungen: 53.000 Euro
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Outsourcing von Leistungen für Security, etc.) 43.300 Euro
- Mitgliedsbeiträge z. B. KulturRegion Frankfurt Rhein Main GmbH, Kultursommer Südhessen e. V., Förderverein Jüdische Geschichte etc. 35.500 Euro
- Mieten für Geräte (z. B. Technik bei Veranstaltungen) 20.100 Euro.
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen 12.400 Euro
- Kosten für Sänger\*innenehrung, Verleihung des Kulturpreises/Kulturförderpreises sowie Geflügel-, Kleintier- und Vogelzüchter\*innenehrungen 12.000 Euro
- Aufwendungen für Cateringservice und Gästebewirtung im Rahmen von eigenen Veranstaltungen 8.700 Euro.
- Aufwendungen für den Druck von Printwerbung 6.500 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung 4.100 Euro
- Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren 2.800 Euro
- Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen 2.600 Euro
- Aufwendungen für Geschenke 600 Euro
- sonstige Versicherungen (Ausstellungen u. Ä.) 300 Euro

#### 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 und 19. Dezember 2022: 80.000 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 Hesttag
  - Preisgeld für die Verleihung eines Kulturpreises/Kulturförderpreises
  - Zuschuss zum Ankauf von Musikinstrumenten gemäß den Förderrichtlinien des Kreises

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 04.50.0100 Kulturelle Angelegenheiten

##### zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b> 04.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b> 04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur, Sport und Ehrenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung, Förderung und Koordinierung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen</li> <li>- Förderung und Optimierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Kreis Groß-Gerau</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</li> <li>- Beratung und Begleitung von Kommunen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements</li> <li>- Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Tag des Ehrenamtes" mit Verleihung des Ehrenamtspreises des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Erstellung und Herausgabe des Programms "Fit fürs Ehrenamt" (Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige)</li> <li>- Vergabe der Ehrenamts-Card sowie Schaffung und Akquise von Angeboten für Inhaber der Ehrenamt-Card</li> <li>- Landesförderung von Qualifizierungsmaßnahmen</li> <li>- Aufbau einer "virtuellen Ehrenamtsbörse" (inkl. Beschäftigung einer Person im „Freiwilligen Sozialen Jahr“)</li> <li>- Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten</li> <li>- Organisation und Durchführung eines Fachtages für Ehrenamtliche</li> <li>- Erstellung des Leitfadens für ehrenamtliches Engagement in der Integration von Geflüchteten</li> <li>- Mitorganisation und Durchführung des Selbsthilfe-Engagement-Tages</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistags- und Kreisausschussbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Ehrenamtlich Tätige und solche, die es werden wollen (im Kreis Groß-Gerau), Ehrenamtsbeauftragte der Kommunen



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105,00	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	-7.303,50	-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	-1.348,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-8.757,34</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	83.547,10	85.000,00	95.800,00	98.100,00	100.400,00	102.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630,33	36.200,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>114.177,43</b>	<b>121.200,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>148.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>105.420,09</b>	<b>117.100,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>144.300,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.757,34</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>114.177,43</b>	<b>121.200,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>148.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>105.420,09</b>	<b>117.100,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>144.300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>105.420,09</b>	<b>117.100,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>144.300,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.234,54	22.900,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>119.654,63</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>161.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### **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.

#### **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): 23.000 Euro.
- Druck von Broschüren und Ausgabe der Ehrenamts-card: 3.000 Euro.
- Gästebewirtung: 2.700 Euro.
- Öffentlichkeitsarbeit: 1.800 Euro.
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Kommission für Bürgerschaftliches Engagement gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 500 Euro.
- Rundfunkbeitrag und Gema-Gebühren für Veranstaltungen: 300 Euro.
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 04.50.0200 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b> 08.05	Förderung des Sports
<b>Produkt</b> 08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur, Sport und Ehrenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Windirsch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voraussetzungen schaffen für die Förderung sportlicher Vielfalt in den Turn- und Sportvereinen</li> <li>- 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.)</li> <li>- Unterstützung und Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit und sportlichen Leistungen in Sportvereinen</li> <li>- Förderung der qualifizierten Jugendarbeit in Vereinen</li> <li>- Vorbereitung sportlicher Planungs- und Entscheidungsprozesse hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen auf Grundlage möglichst genauer Aussagen über zukünftige sportbezogene Erwartungen und Möglichkeiten (Sportentwicklungsplan)</li> <li>- Aufbau und Entwicklung von Netzwerken im Gesundheits-, Senioren-, Kinder- und Jugendsport</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sport- und Gesundheitsförderung sowie Sportentwicklung im Kreis Groß-Gerau (Umsetzung der Ziele des Sportentwicklungsplanes)</li> <li>- Erstellung/Fortschreibung eines Sportentwicklungsplanes sowie einer Bedarfsplanung zur Sicherstellung des Schwimmunterrichts</li> <li>- Veröffentlichung der gesundheitssportlichen Angebote der Vereine im Kreisgebiet</li> <li>- Förderung der Turn- und Sportvereine bei Investitionsmaßnahmen, bei der Jugendarbeit und bei sonstigen Aktivitäten (Beratung und finanzielle Unterstützung)</li> <li>- Durchführung der Veranstaltung "Der Kreis rollt" im zweijährigen Rhythmus</li> <li>- Organisation und Durchführung der jährlichen Sportler*innen- und Schüler*innensportlehreung des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Sicherstellung der Bereitstellung von Infrastruktur für den schulischen Sportunterricht</li> <li>- Mitarbeit in sportpolitischen Gremien sowie im Sportkreis Groß-Gerau</li> <li>- Herausgabe der Sport-Info für den Kreis Groß-Gerau</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landesverfassung, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände sowie deren Mitglieder und Entscheidungsträger in Kommunen, Bevölkerung des Kreises Groß-Gerau

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-917,53	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	-16.500,00	-7.000,00	-44.500,00	-29.500,00	-7.000,00	-7.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-545,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-17.962,53</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	43.836,68	82.500,00	45.800,00	46.700,00	47.600,00	48.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973,31	111.200,00	98.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
14	Abschreibungen	19.610,00	17.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	120.907,36	102.600,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>203.342,83</b>	<b>325.400,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>185.380,30</b>	<b>317.800,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.962,53</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>203.342,83</b>	<b>325.400,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>185.380,30</b>	<b>317.800,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>185.380,30</b>	<b>317.800,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.306.518,75	1.310.300,00	1.308.100,00	1.308.100,00	1.308.100,00	1.308.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.491.899,05</b>	<b>1.628.100,00</b>	<b>1.548.800,00</b>	<b>1.524.700,00</b>	<b>1.548.100,00</b>	<b>1.549.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung

#### zu Nr. 07

- Erträge aus Spenden: 7.000 Euro.
- Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten: 37.500 Euro in 2024 Fördermittel für Bewegungskoordination KVHS und 22.500 Euro in 2025.

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 11

Erhöhte Beihilfe in 2023: 40.000 Euro und in 2024: 2.000 Euro

#### zu Nr. 13

- Erstellung Sportentwicklungs- und Hallenbadbedarfsplan für den Kreis Groß-Gerau:
  - 2023 70.000 Euro
  - 2024 50.000 Euro
  - ab 2025 10.000 Euro
- Ehrung von Sportler\*innen: 22.000 Euro
- Aufwendungen Sportgala: 14.500 Euro
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung 6.700 Euro
- Druck von Broschüren: 2.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbeanzeigen: 2.000 Euro
- Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation): 500 Euro
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Sportkommission gemäß der Entschädigungssatzung des Kreises Groß-Gerau: 300 Euro

#### zu Nr. 15

- Projektförderung: 1.500 Euro ab 2024
- Förderung der Arbeit des Sportkreises: 82.600 Euro in 2023 und 22.600 Euro ab 2024 wegen des Wegfalls des Zuschusses an den Sportkreis Groß-Gerau, da die Stelle zum Kreis Groß-Gerau übergeht
- Zuschüsse an Vereine für Sportstättenbau: 20.000 Euro
- Zuschüsse an Kreisvolkshochschule: 70.000 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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.830,00	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-24.830,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00 -40.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-24.830,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00 -40.500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-24-01 Sportstättenbau und Sportgeräte - Inv.zuschuss	-24.830,00	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-549.700,00 -709.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.830,00	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-549.700,00 -709.700,00





<b>Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude</b>
--

<b>Internes Budget Gebäudemanagement</b>		<b>Seite</b>
01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude	263
01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude/Flächen	268
03.05.0100	Betrieb von Grundschulen	273
03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen	281
03.35.0100	Betrieb von Gymnasien	286
03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen	292
03.45.0100	Betrieb von Förderschulen	297
03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen	302
03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen	307
03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen	312
16.10.0200	Konjunkturprogramme	316
 <b>Internes Budget Bildung und Schule</b>		
03.65.1000	Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung	322
03.65.2000	Schulverwaltung	326
03.65.2100	Ganztagsschule	331
03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit	336
06.10.0100	Jugendarbeit	340
06.15.1000	Ausbildung und Qualifizierung	345
06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	349
 <b>Internes Budget Abwicklung Schulumlage</b>		
03.65.5000	Abwicklung Schulumlage	356



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.982,18	-230.500,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.970.959,37	-7.745.300,00	-8.016.400,00	-8.338.500,00	-8.664.600,00	-8.994.900,00
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	-64.535.591,41	-67.240.800,00	-84.515.000,00	-86.654.700,00	-86.546.200,00	-90.351.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.134.026,08	-2.812.700,00	-4.033.700,00	-2.191.100,00	-2.200.200,00	-2.210.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.891.104,52	-7.208.500,00	-1.966.000,00	-1.968.500,00	-1.976.600,00	-1.984.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.337.892,35	-557.900,00	-611.600,00	-611.600,00	-611.600,00	-611.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-83.480.871,47</b>	<b>-88.095.700,00</b>	<b>-101.790.100,00</b>	<b>-102.411.800,00</b>	<b>-102.646.600,00</b>	<b>-106.799.900,00</b>
11	Personalaufwendungen	20.856.270,09	23.055.100,00	29.137.200,00	29.858.600,00	30.597.500,00	31.354.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	49.935,36	52.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.047.862,79	47.165.000,00	52.710.900,00	49.807.500,00	47.377.000,00	49.212.700,00
14	Abschreibungen	11.450.957,91	11.542.600,00	13.359.500,00	14.731.100,00	15.413.300,00	16.631.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.830.841,90	6.451.100,00	6.890.600,00	6.946.500,00	6.946.500,00	6.946.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	44.645,95	37.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.993,11	19.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.319.507,11</b>	<b>88.322.800,00</b>	<b>102.208.300,00</b>	<b>101.453.800,00</b>	<b>100.444.400,00</b>	<b>104.255.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.161.364,36</b>	<b>227.100,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>-958.000,00</b>	<b>-2.202.200,00</b>	<b>-2.544.600,00</b>
21	Finanzerträge	-154.791,97	-75.000,00	-674.500,00	-674.500,00	-674.500,00	-674.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.616.219,86	5.569.700,00	6.382.400,00	7.467.000,00	8.249.700,00	8.605.700,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>3.461.427,89</b>	<b>5.494.700,00</b>	<b>5.707.900,00</b>	<b>6.792.500,00</b>	<b>7.575.200,00</b>	<b>7.931.200,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-83.635.663,44</b>	<b>-88.170.700,00</b>	<b>-102.464.600,00</b>	<b>-103.086.300,00</b>	<b>-103.321.100,00</b>	<b>-107.474.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>82.935.726,97</b>	<b>93.892.500,00</b>	<b>108.590.700,00</b>	<b>108.920.800,00</b>	<b>108.694.100,00</b>	<b>112.861.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-699.936,47</b>	<b>5.721.800,00</b>	<b>6.126.100,00</b>	<b>5.834.500,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>5.386.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-35.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.955.255,65	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.919.274,29</b>	<b>605.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.219.337,82</b>	<b>6.327.300,00</b>	<b>6.126.100,00</b>	<b>5.834.500,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>5.386.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.046.932,20	-4.322.700,00	-5.047.100,00	-5.042.500,00	-5.037.900,00	-5.035.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	844.539,61	862.300,00	1.081.600,00	1.077.000,00	1.072.400,00	1.070.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.016.945,23</b>	<b>2.866.900,00</b>	<b>2.160.600,00</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>1.407.500,00</b>	<b>1.421.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulen und Gebäude</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	10.619.271,59	3.163.800,00	926.200,00	0,00	1.800.100,00	1.023.300,00 926.200,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	30.631.673,66	18.300.000,00	15.900.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	<b>Summe</b>	<b>41.250.945,25</b>	<b>21.463.800,00</b>	<b>16.826.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300.100,00</b>	<b>17.523.300,00</b> <b>17.426.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.894.017,94	0,00	-500.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.928.175,95	-58.146.800,00	-71.330.300,00	-75.863.000,00	-62.074.900,00	-89.928.400,00 -146.634.800,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.119.631,60	-5.276.000,00	-2.758.400,00	0,00	-2.801.600,00	-3.086.700,00 -3.451.100,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-16.217.189,79	-19.448.800,00	-20.470.200,00	0,00	-21.411.000,00	-22.439.900,00 -23.403.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-64.159.015,28</b>	<b>-82.874.100,00</b>	<b>-95.061.400,00</b>	<b>-75.863.000,00</b>	<b>-86.990.000,00</b>	<b>-</b> <b>115.457.500,00</b> <b>-</b> <b>173.491.400,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-22.908.070,03</b>	<b>-61.410.300,00</b>	<b>-78.235.200,00</b>	<b>-75.863.000,00</b>	<b>-68.689.900,00</b>	<b>-97.934.200,00</b> <b>-</b> <b>156.065.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Internes Budget Gebäudemanagement

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-126.138,01	-164.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
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	-688.810,88	-1.363.000,00	-1.861.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.856.960,09	-2.329.000,00	-1.765.700,00	-1.768.200,00	-1.776.300,00	-1.784.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.336.944,65	-557.200,00	-610.800,00	-610.800,00	-610.800,00	-610.800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-6.008.853,63</b>	<b>-4.413.200,00</b>	<b>-4.342.500,00</b>	<b>-2.484.000,00</b>	<b>-2.492.100,00</b>	<b>-2.500.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	8.029.524,77	8.319.100,00	10.118.100,00	10.370.800,00	10.629.500,00	10.894.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.919,88	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891.254,05	36.616.700,00	40.436.500,00	38.506.000,00	36.075.500,00	37.911.200,00
14	Abschreibungen	11.419.798,70	11.518.300,00	13.336.600,00	14.708.200,00	15.390.400,00	16.608.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.269.940,80	1.953.100,00	2.188.300,00	2.244.200,00	2.244.200,00	2.244.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	41.329,45	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.573,11	19.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.728.340,76</b>	<b>58.501.200,00</b>	<b>66.172.600,00</b>	<b>65.922.300,00</b>	<b>64.432.700,00</b>	<b>67.751.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.719.487,13</b>	<b>54.088.000,00</b>	<b>61.830.100,00</b>	<b>63.438.300,00</b>	<b>61.940.600,00</b>	<b>65.251.200,00</b>
21	Finanzerträge	-26.341,04	-15.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	85.644,71	80.700,00	76.100,00	71.500,00	66.900,00	62.500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>59.303,67</b>	<b>65.700,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>46.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.035.194,67</b>	<b>-4.428.200,00</b>	<b>-4.358.400,00</b>	<b>-2.499.900,00</b>	<b>-2.508.000,00</b>	<b>-2.516.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>51.813.985,47</b>	<b>58.581.900,00</b>	<b>66.248.700,00</b>	<b>65.993.800,00</b>	<b>64.499.600,00</b>	<b>67.813.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>45.778.790,80</b>	<b>54.153.700,00</b>	<b>61.890.300,00</b>	<b>63.493.900,00</b>	<b>61.991.600,00</b>	<b>65.297.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-4.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.954.585,43	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.950.329,72</b>	<b>605.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>51.729.120,52</b>	<b>54.759.200,00</b>	<b>61.890.300,00</b>	<b>63.493.900,00</b>	<b>61.991.600,00</b>	<b>65.297.800,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.027.154,70	-4.282.700,00	-5.010.100,00	-5.005.500,00	-5.000.900,00	-4.998.600,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	441.011,92	376.200,00	571.500,00	571.500,00	571.500,00	571.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>48.142.977,74</b>	<b>50.852.700,00</b>	<b>57.451.700,00</b>	<b>59.059.900,00</b>	<b>57.562.200,00</b>	<b>60.870.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gebäudemanagement</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	10.369.227,49	1.968.000,00	578.400,00	0,00	1.452.300,00	675.500,00 578.400,00
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. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>10.369.227,49</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>578.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.300,00</b>	<b>675.500,00</b> <b>578.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.894.017,94	0,00	-500.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.925.951,57	-58.144.800,00	-71.323.300,00	-75.863.000,00	-62.074.900,00	-89.928.400,00 -146.634.800,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.114.295,64	-5.271.500,00	-2.756.900,00	0,00	-2.801.600,00	-3.086.700,00 -3.451.100,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-48.667.256,81</b>	<b>-64.150.900,00</b>	<b>-75.314.800,00</b>	<b>-75.863.000,00</b>	<b>-66.311.100,00</b>	<b>-93.749.700,00</b> <b>-</b> <b>150.820.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-38.298.029,32</b>	<b>-62.182.900,00</b>	<b>-74.736.400,00</b>	<b>-75.863.000,00</b>	<b>-64.858.800,00</b>	<b>-93.074.200,00</b> <b>-</b> <b>150.242.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.8000	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes</li> <li>- Nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude</li> <li>- Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises</li> <li>- Förderung des Artenschutzes</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden</li> <li>- Bewirtschaftung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Ausstattung</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeister*innendienste</li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> </ul> </li> <li>- Raumvermietung und -vermittlung</li> <li>- Durchführung/Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Sanierung</li> <li>- Wartungen der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> <li>- Bereitstellung des Parkraums für PKW, Fahrräder etc.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreitags-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, VOB, Vergaberichtlinien verbundene Rechtsvorschriften, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, BGB, allgemein technische Regeln
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 01058001 - Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude 01058004 - Unterhaltung der Parkflächen



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.127,89	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-116.891,00	-114.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681.137,16	-176.200,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-821.156,05</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-262.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	760.400,23	798.200,00	924.600,00	947.600,00	971.200,00	995.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.636,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614.290,38	4.636.400,00	5.605.600,00	5.558.600,00	5.096.600,00	5.099.100,00
14	Abschreibungen	1.385.706,20	1.429.600,00	1.397.700,00	1.397.900,00	1.397.900,00	1.397.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	154.513,82	161.500,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
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	29.909,25	16.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.959.456,28</b>	<b>7.056.900,00</b>	<b>8.131.700,00</b>	<b>8.107.900,00</b>	<b>7.669.500,00</b>	<b>7.696.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.138.300,23</b>	<b>6.751.300,00</b>	<b>7.869.500,00</b>	<b>7.845.700,00</b>	<b>7.407.300,00</b>	<b>7.433.800,00</b>
21	Finanzerträge	-3.419,07	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.419,07</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-824.575,12</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-265.100,00</b>	<b>-265.100,00</b>	<b>-265.100,00</b>	<b>-265.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>6.959.456,28</b>	<b>7.056.900,00</b>	<b>8.131.700,00</b>	<b>8.107.900,00</b>	<b>7.669.500,00</b>	<b>7.696.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>6.134.881,16</b>	<b>6.749.300,00</b>	<b>7.866.600,00</b>	<b>7.842.800,00</b>	<b>7.404.400,00</b>	<b>7.430.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.134.881,16</b>	<b>6.749.300,00</b>	<b>7.866.600,00</b>	<b>7.842.800,00</b>	<b>7.404.400,00</b>	<b>7.430.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.652.113,80	-2.892.100,00	-3.594.800,00	-3.594.800,00	-3.594.800,00	-3.594.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.233,88	51.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>3.526.001,24</b>	<b>3.908.400,00</b>	<b>4.343.000,00</b>	<b>4.319.200,00</b>	<b>3.880.800,00</b>	<b>3.907.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Rettungsdienst) für Reinigung.</li><li>- Kostenerstattungen Versorgerunternehmen</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Miet- und Pachteinnahmen inkl. Nebenkosten für: <ul style="list-style-type: none"><li>- die vom Eigenbetrieb Rettungsdienst genutzten Räume</li><li>- die vom Sportkreis in der Wilhelm-Seipp-Str. 1b genutzte Bürofläche</li></ul> Die Mieteinnahmen verringern sich, da das Jobcenter und die Riedwerke aus der Wilhelm-Seipp-Straße 9 (Ende 2022) ausgezogen sind.
<b>zu Nr. 11</b>
0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2023
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Miete und Nebenkosten für:<ul style="list-style-type: none"><li>- die Anmietung der Erziehungsberatungsstellen</li><li>- die Pacht Solarpavillon am Landratsamt</li><li>- die Anmietung im Gebäude Wilhelm-Seipp-Str. 15 inklusive der Parkplätze und der Archivfläche</li><li>- die Anmietung der Räume für die Kfz-Zulassungsstelle in Rüsselsheim</li><li>- die Pacht des Parkdecks der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH</li><li>- die Anmietung von Büroräumen in Groß-Gerau Nord</li></ul></li><li>- Bewirtschaftungskosten der gesamten Kreisverwaltung Die o. g. Aufwendungen werden zentral unter diesem Produkt geplant und innerhalb der Position 32 mit den Fachbereichen und Stabsstellen intern verrechnet. Die Erlöse aus der internen Verrechnung für die Bewirtschaftungskosten sind unter Position 31 geplant.</li><li>- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li><li>- Unterhaltung der technischen Anlagen (Kühlung Kantine u. a.)</li><li>- Mobiliar für die Verwaltungsgebäude</li><li>- Miete und Mietnebenkosten Raumcontainer</li><li>- Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen (z. B. Parksystem Skidata, klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen)</li><li>- Telefon- und Datenübertragungskosten (Standleitungs- und Aufschaltungskosten)</li><li>- Aufwendungen für Sachverständige</li><li>- Architekt*innenhonorare für u. a. Umbauten, Studien</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul> <p>Die geplanten Mehraufwendungen 2024 sind überwiegend auf Umbaumaßnahmen bezüglich des neuen Verwaltungscampus zurückzuführen.</p>
<b>zu Nr. 15</b>
Für die Übernahme der Kassengeschäfte bei der Kfz-Zulassungsstelle Rüsselsheim erhält der/die Pächter*in einen Zuschuss zu den Personalkosten.
<b>zu Nr. 18</b>
Grundsteuer.
<b>zu Nr. 21</b>
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
<b>zu Nr. 31</b>
Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung (siehe auch Position 13).
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.235,57	-581.000,00	-2.648.000,00	-600.000,00	-2.301.000,00	-559.000,00 -1.700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-338.437,73	-409.200,00	-210.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-431.673,30</b>	<b>-990.800,00</b>	<b>-2.858.600,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-2.451.600,00</b>	<b>-709.600,00 -1.850.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-421.273,30</b>	<b>-990.800,00</b>	<b>-2.858.600,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-2.451.600,00</b>	<b>-709.600,00 -1.850.600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700.000,00	-200.000,00 -1.900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700.000,00	-200.000,00 -1.900.000,00
IN18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-81.534,83	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.972.000,00 -2.972.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.027,36	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.966.000,00 -1.966.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-18.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.000,00 -1.006.000,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-319.930,26	-384.200,00	-210.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.102.600,00 -1.762.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-319.930,26	-384.200,00	-210.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.102.600,00 -1.762.600,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-40.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00 -1.220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00 -795.000,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	-14.994,63	-210.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -340.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.394,63	-210.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -340.000,00
IN23-21-02 Verwaltungs-Campus	0,00	-325.000,00	-2.028.000,00	-600.000,00	-2.301.000,00	-559.000,00 0,00	-325.000,00 -5.213.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-2.028.000,00	-600.000,00	-2.301.000,00	-559.000,00 0,00	-300.000,00 -5.188.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 01.05	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b> 01.05.8100	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes</li> <li>- Nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude</li> <li>- Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises</li> <li>- Förderung des Artenschutzes</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden</li> <li>- Bewirtschaftung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeister*innendienste</li> </ul> </li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> <li>- Raumvermietung und -vermittlung</li> <li>- Durchführung/Veranlassung erforderlicher Baumaßnahmen</li> <li>- Sanierung</li> <li>- Wartungen der Gebäude, technische Anlagen und Freiflächen</li> <li>- u. a. werden folgende Gebäude/Flächen bewirtschaftet:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feriendorf des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Jugendzeltplatz Wildpark</li> <li>- Schloss Dornberg</li> <li>- Pachtflächen</li> <li>- Außenlager Goddelau</li> <li>- Katastrophenschutzlager Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Erziehungsberatungsstelle/Südkreis</li> <li>- Frauenhaus</li> </ul> </li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Hess. SchulG, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.588,44	-2.400,00	-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. -beitrag	-616,00	-700,00	-3.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-94.667,64	-202.700,00	-277.100,00	-277.100,00	-277.100,00	-277.100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-100.872,08</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-285.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	149.321,44	151.900,00	179.600,00	184.100,00	188.700,00	193.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.900,57	656.600,00	965.700,00	598.000,00	593.400,00	601.900,00
14	Abschreibungen	176.599,45	186.200,00	286.600,00	603.800,00	604.000,00	604.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	423,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,34	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.293.768,70</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.448.300,00</b>	<b>1.402.300,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.415.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.192.896,62</b>	<b>865.200,00</b>	<b>1.165.600,00</b>	<b>1.117.100,00</b>	<b>1.117.300,00</b>	<b>1.130.400,00</b>
21	Finanzerträge	-874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-874,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-101.746,60</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-285.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.293.768,70</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.448.300,00</b>	<b>1.402.300,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.415.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.192.022,10</b>	<b>865.200,00</b>	<b>1.165.600,00</b>	<b>1.117.100,00</b>	<b>1.117.300,00</b>	<b>1.130.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.192.022,10</b>	<b>865.200,00</b>	<b>1.165.600,00</b>	<b>1.117.100,00</b>	<b>1.117.300,00</b>	<b>1.130.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-75.040,90	-71.300,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.088,03	10.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.128.069,23</b>	<b>803.900,00</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>1.031.600,00</b>	<b>1.031.800,00</b>	<b>1.044.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.</li><li>- Die Rückzahlungen der Versorgungsunternehmen in 2022 höher als erwartet.</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten Bedienstetenwohnheim</li><li>- Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten für das Schloss Dornberg, Erbbaupacht Henry-Dunant-Straße und Pacht für Ackerflächen; 2024 kommt die Pacht für das Ausbildungsrestaurant Bischofsheim vom AVM dazu.</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li><li>- Mietaufwendungen inkl. Mietnebenkosten sowie Gebäudeverwaltungskosten Bedienstetenwohnheim (Erträge siehe Position 09)</li><li>- Bewirtschaftungskosten der sonstigen Gebäude/Flächen (z. B. Ober-Seemen, Schloss Dornberg, Jugendzeltplatz Wildpark)</li><li>- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (z. B. Mobiliar)</li><li>- Unterhaltung der Außenanlagen (klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen). 2024 sind Maßnahmen am Schloß Dornberg geplant.</li><li>- Wartung für technische und bauliche Anlagen sowie Außenanlagen</li><li>- Architekt*innenhonorare</li><li>- Aufwendungen für Sachverständige (z. B. für Planung Haustechnik)</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V. für Sanitäranlagen und Aufenthaltsgebäude in 2022 50.000 Euro und 2023 60.000 Euro.</li><li>- jährlicher Bewirtschaftungszuschuss an den Jugendzeltplatz Wildpark e.V.: 15.000 Euro ab 2023</li></ul>
<b>zu Nr. 18</b>
Grundsteuer.
<b>zu Nr. 31</b>
Erlöse aus den auf die Fachbereiche und Stabsstellen umgelegten Kosten für die Bewirtschaftung (siehe auch Position 13).
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	72.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>72.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.810.623,56	-2.693.800,00	-9.358.000,00	-1.500.000,00	-3.640.800,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-62.603,52	-548.200,00	-141.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.873.227,08</b>	<b>-3.242.000,00</b>	<b>-9.499.100,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-3.643.800,00</b>	<b>-3.000,00</b> <b>-3.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.801.227,08</b>	<b>-2.992.000,00</b>	<b>-9.499.100,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-3.643.800,00</b>	<b>-3.000,00</b> <b>-3.000,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-18.323,62	-195.700,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-299.700,00 -321.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-18.323,62	-195.700,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-299.700,00 -321.700,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-44.279,90	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00 -32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00 -32.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-44.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-1.760.418,81	-2.584.300,00	-1.639.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.538.100,00 -9.177.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.418,81	-2.231.800,00	-1.511.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.972.600,00 -8.484.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-352.500,00	-128.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.500,00 -693.600,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	-42.495,07	0,00	-5.255.500,00	-1.500.000,00	-3.570.300,00	0,00 0,00	-1.370.000,00 -10.195.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.495,07	0,00	-5.255.500,00	-1.500.000,00	-3.570.300,00	0,00 0,00	-1.370.000,00 -10.195.800,00
IN21-21-12 Wohnhaus Nord	64.290,32	-6.000,00	-2.415.000,00	0,00	-40.500,00	0,00 0,00	-434.000,00 -2.889.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.709,68	-256.000,00	-2.415.000,00	0,00	-40.500,00	0,00 0,00	-256.000,00 -2.711.500,00
IN22-21-01 Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan	0,00	-200.000,00	-170.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-250.000,00 -450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-170.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-250.000,00 -450.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.05	Grundschulen
<b>Produkt</b> 03.05.0100	Betrieb von Grundschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes</li> <li>- nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude</li> <li>- Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises</li> <li>- Förderung des Artenschutzes</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel</li> <li>- ausstatten</li> <li>- unterhalten</li> <li>- verwalten und</li> <li>- bewirtschaften</li> <li>- Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen</li> <li>- Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeister*innendienste</li> <li>- Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten</li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> </ul> </li> <li>- Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen</li> <li>- Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietungen</li> <li>- Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.990,86	-33.000,00	-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	-688.810,88	-1.188.000,00	-1.742.200,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-625.023,63	-562.800,00	-465.000,00	-465.000,00	-473.100,00	-481.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350.429,34	-108.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-1.698.254,71</b>	<b>-1.892.300,00</b>	<b>-2.318.700,00</b>	<b>-576.500,00</b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-592.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.972.006,11	3.145.250,00	3.888.100,00	3.985.200,00	4.084.600,00	4.186.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.283,48	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106.519,55	14.084.100,00	14.214.700,00	13.307.800,00	12.301.200,00	12.380.000,00
14	Abschreibungen	2.827.130,09	2.826.700,00	3.949.400,00	4.804.200,00	5.140.700,00	5.459.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	138.017,26	150.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.052,98	19.000,00	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	1.356,97	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.094.366,44</b>	<b>20.251.050,00</b>	<b>22.250.700,00</b>	<b>22.295.700,00</b>	<b>21.725.000,00</b>	<b>22.224.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.396.111,73</b>	<b>18.358.750,00</b>	<b>19.932.000,00</b>	<b>21.719.200,00</b>	<b>21.140.400,00</b>	<b>21.631.900,00</b>
21	Finanzerträge	-8.215,77	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-8.215,77</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.706.470,48</b>	<b>-1.897.300,00</b>	<b>-2.323.700,00</b>	<b>-581.500,00</b>	<b>-589.600,00</b>	<b>-597.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>17.094.366,44</b>	<b>20.251.050,00</b>	<b>22.250.700,00</b>	<b>22.295.700,00</b>	<b>21.725.000,00</b>	<b>22.224.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>15.387.895,96</b>	<b>18.353.750,00</b>	<b>19.927.000,00</b>	<b>21.714.200,00</b>	<b>21.135.400,00</b>	<b>21.626.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	97.808,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>97.806,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>15.485.701,96</b>	<b>18.959.250,00</b>	<b>19.927.000,00</b>	<b>21.714.200,00</b>	<b>21.135.400,00</b>	<b>21.626.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	212.768,74	113.100,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>15.698.470,70</b>	<b>19.072.350,00</b>	<b>20.116.200,00</b>	<b>21.903.400,00</b>	<b>21.324.600,00</b>	<b>21.816.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen (Einspeisungsvergütung und Pacht): 17.000 Euro</li><li>- Rückzahlung überzahlter Leistungen: 5.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 07</b>
2022- 2024 Zuschüsse vom Land Hessen für Schallschutzmaßnahmen in 2024 1.742.000 Euro.
<b>zu Nr. 09</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 50.000 Euro</li><li>- Mieten und Pachten: 33.400 Euro (Miete Schulkindhaus in Bischofsheim entfällt, da die Schule in den Ganzttag geht).</li><li>- Schadensersatzleistungen: 6.000 Euro</li><li>- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro.</li></ul>
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023</li><li>- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2024</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen Es werden weitere große und kleine Containeranlagen wegen mangelnder Raumkapazität benötigt.</li><li>- Bewirtschaftungskosten der Gebäude Erhöhung der Ansätze 2024 bis 2027 aufgrund der Preissteigerungen im Energiesektor.</li><li>- Projektkosten (nicht investiv)</li><li>- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li><li>- Ausstattungsaufwand</li><li>- Unterhaltung und Wartung der technischen und baulichen Anlagen sowie der Außenanlagen (klimagerechte Wandlung bestehender Grünflächen)</li><li>- Architekt*innenhonorare</li><li>- Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z. B. Sachverständigenprüfungen, Spielgeräteprüfungen, Baumkontrollen, Biodiversität)</li><li>- Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Beratungsvertrag der EnergieTechnik Rhein-Main GmbH )</li><li>- Aufwendungen für juristische Beratungen im Rahmen der Schulbauinitiative</li><li>- Telefon- und Datenübertragungskosten</li><li>- Honorare (u. a. für Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH)</li><li>- Mieten für Geräte (z. B. Kopierer, Trinkwasserspender)</li><li>- Kfz-Leasing</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisungen an Gemeinden für die schulische Nutzung von gemeindeeigenen Sporthallen: 150.000 Euro</li><li>- Feuerwehreinsätze: 6.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 18</b>
Grundsteuer.
<b>zu Nr. 21</b>
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH)
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Revision und Kommunalaufsicht: 400 Euro</li><li>- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc. 188.800 Euro</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Betrieb von Grundschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.630.945,07	767.100,00	0,00	0,00	873.900,00	97.100,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.630.945,07</b>	<b>767.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.900,00</b>	<b>97.100,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-865.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.989.720,73	-39.876.800,00	-23.483.700,00	-18.543.000,00	-21.185.200,00	-28.663.000,00 -106.384.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-800.762,94	-1.163.800,00	-1.234.700,00	0,00	-559.500,00	-564.400,00 -110.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-19.655.860,72</b>	<b>-41.041.600,00</b>	<b>-24.719.400,00</b>	<b>-18.543.000,00</b>	<b>-21.745.700,00</b>	<b>-29.228.400,00 - 106.495.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-17.024.915,65</b>	<b>-40.274.500,00</b>	<b>-24.719.400,00</b>	<b>-18.543.000,00</b>	<b>-20.871.800,00</b>	<b>-29.131.300,00 - 106.495.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Betrieb von Grundschulen</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-187.578,52	-2.122.500,00	-803.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.010.000,00 -5.813.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.578,52	-2.122.500,00	-803.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.010.000,00 -5.813.900,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-5.855.936,94	-2.360.700,00	-1.074.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.737.500,00 -27.811.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.855.936,94	-2.360.700,00	-1.074.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.389.100,00 -29.463.200,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-1.370.138,00	-1.429.400,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.440.300,00 -16.440.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.332.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.221.800,00 5.221.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.702.951,00	-1.373.900,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.238.600,00 -21.238.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-423.500,00 -423.500,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-784.247,55	-909.000,00	-542.000,00	0,00	-231.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-3.226.300,00 -4.219.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.441,01	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.	-799.688,56	-909.000,00	-542.000,00	0,00	-231.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-3.226.300,00 -4.219.300,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-252.997,97	-1.145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.451.200,00 -1.451.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	286.013,72	767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.681.000,00 1.681.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-539.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.912.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.132.200,00 -3.132.200,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	0,00	-129.000,00	0,00	-1.088.000,00	-12.770.000,00 -73.687.000,00	-3.450.000,00 -91.124.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-129.000,00	0,00	-1.088.000,00	-12.770.000,00 -73.687.000,00	-3.450.000,00 -91.124.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-182.059,02	-257.100,00	-1.135.000,00	0,00	-4.170.000,00	-470.000,00 0,00	-687.100,00 -6.462.100,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-3.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.736,36	-257.100,00	-1.135.000,00	0,00	-4.170.000,00	-470.000,00 0,00	-687.100,00 -6.462.100,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	0,00	-230.000,00	-2.069.000,00	-1.840.000,00	-2.070.000,00 -5.980.000,00	-500.000,00 -10.620.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-230.000,00	-2.069.000,00	-1.840.000,00	-2.070.000,00 -5.980.000,00	-500.000,00 -10.620.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer- Schule Mö-Wa - Erweiterung	0,00	0,00	-81.000,00	-1.675.000,00	-649.000,00	-730.000,00 -2.109.000,00	-500.000,00 -4.069.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-81.000,00	-1.675.000,00	-649.000,00	-730.000,00 -2.109.000,00	-500.000,00 -4.069.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister- Klinger-Sch. - Erweiterung	0,00	0,00	-222.000,00	-3.291.000,00	-1.776.000,00	-1.997.000,00 -5.770.000,00	-500.000,00 -10.265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.000,00	-3.291.000,00	-1.776.000,00	-1.997.000,00 -5.770.000,00	-500.000,00 -10.265.000,00
IN21-21-19 Grundstückskauf Astheim	-314.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.700,00 -315.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.700,00 -315.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim - Neubau	-3.613.830,48	-15.400.800,00	-2.440.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.894.800,00 -28.334.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.612.756,10	-15.296.500,00	-2.172.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.705.500,00 -27.877.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.074,38	-104.300,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-189.300,00 -457.300,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-407.681,05	-2.784.900,00	-11.221.000,00	-2.000.000,00	-5.501.800,00	-1.751.300,00 0,00	-6.744.900,00 -25.219.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	873.900,00	97.100,00 0,00	0,00 971.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.681,05	-2.739.900,00	-11.175.500,00	-2.000.000,00	-6.047.200,00	-1.394.000,00 0,00	-6.634.900,00 -25.251.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	-45.500,00	0,00	-328.500,00	-454.400,00 0,00	-110.000,00 -938.400,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner- Schule Ginsheim-Gustavsburg	-2.050.701,16	-13.463.600,00	-5.308.400,00	0,00	-801.000,00	0,00 0,00	-25.958.000,00 -32.067.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.701,16	-13.413.600,00	-4.929.200,00	0,00	-801.000,00	0,00 0,00	-26.178.500,00 -31.908.700,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-379.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.500,00 -533.700,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-21-39 Grundstückskauf Stockstadt	-57.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	-1.853.074,65	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00 -900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.074,65	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.900.000,00 -2.900.000,00
IN22-21-05 Nordschule Groß- Gerau - Erweiterung	0,00	0,00	-225.000,00	-3.838.000,00	-1.800.000,00	-2.025.000,00 -5.850.000,00	0,00 -9.900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-225.000,00	-3.838.000,00	-1.800.000,00	-2.025.000,00 -5.850.000,00	0,00 -9.900.000,00
IN22-21-06 Grundschule Erfelden - Erweiterung	0,00	0,00	-135.000,00	-2.121.000,00	-1.082.000,00	-1.217.000,00 -3.516.000,00	0,00 -5.950.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.000,00	-2.121.000,00	-1.082.000,00	-1.217.000,00 -3.516.000,00	0,00 -5.950.000,00
IN22-21-08 Georg-Mangold- Schule Bischofsheim - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-1.276.000,00 -1.436.000,00	0,00 -2.872.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-1.276.000,00 -1.436.000,00	0,00 -2.872.000,00
IN22-21-09 Albert-Schweitzer- Schule Gi-Gu. - Erweiterung	0,00	0,00	-172.000,00	-3.549.000,00	-1.377.000,00	-1.549.000,00 -4.475.000,00	0,00 -7.573.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-172.000,00	-3.549.000,00	-1.377.000,00	-1.549.000,00 -4.475.000,00	0,00 -7.573.000,00
IN22-21-10 Insel-Kühkopfschule Stockstadt - Erweiterung	-94.796,52	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-1.335.000,00 -1.502.000,00	0,00 -3.004.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.796,52	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-1.335.000,00 -1.502.000,00	0,00 -3.004.000,00
IN22-21-11 Erich-Kästner-Schule Büttelborn - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-510.000,00 -574.000,00	0,00 -1.148.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-510.000,00 -574.000,00	0,00 -1.148.000,00
IN22-21-12 Grundschule Wallerstädten - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-321.000,00 -362.000,00	0,00 -723.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-321.000,00 -362.000,00	0,00 -723.000,00
IN22-21-13 Grundschule Leeheim - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-555.000,00 -624.000,00	0,00 -1.248.000,00



## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-555.000,00 -624.000,00	0,00 -1.248.000,00
IN22-21-14 Lindenschule Trebur - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-444.000,00 -499.000,00	0,00 -998.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-444.000,00 -499.000,00	0,00 -998.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.30	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b> 03.30.0100	Betrieb von Haupt- und Realschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes</li> <li>- nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude</li> <li>- Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises</li> <li>- Förderung des Artenschutzes</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel</li> <li>- ausstatten</li> <li>- unterhalten</li> <li>- verwalten und</li> <li>- bewirtschaften</li> <li>- Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen</li> <li>- Bewirtschaftung der Schulgebäude:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeister*innendienste</li> </ul> </li> <li>- Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten</li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> <li>- Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> <li>- Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen</li> <li>- Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-327,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-28.409,00	-26.500,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-57.048,96</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	351.159,76	358.900,00	435.300,00	446.200,00	457.300,00	468.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.491,58	545.100,00	503.000,00	477.000,00	461.600,00	472.500,00
14	Abschreibungen	293.847,34	287.100,00	290.400,00	295.600,00	297.700,00	299.900,00
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	270,08	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.124.768,76</b>	<b>1.191.500,00</b>	<b>1.229.200,00</b>	<b>1.219.300,00</b>	<b>1.217.100,00</b>	<b>1.241.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.067.719,80</b>	<b>1.164.700,00</b>	<b>1.205.700,00</b>	<b>1.195.800,00</b>	<b>1.193.600,00</b>	<b>1.218.200,00</b>
21	Finanzerträge	-982,53	-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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-982,53</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-58.031,49</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.124.768,76</b>	<b>1.191.500,00</b>	<b>1.229.200,00</b>	<b>1.219.300,00</b>	<b>1.217.100,00</b>	<b>1.241.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.066.737,27</b>	<b>1.163.700,00</b>	<b>1.204.700,00</b>	<b>1.194.800,00</b>	<b>1.192.600,00</b>	<b>1.217.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.066.985,27</b>	<b>1.163.700,00</b>	<b>1.204.700,00</b>	<b>1.194.800,00</b>	<b>1.192.600,00</b>	<b>1.217.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.331,48	14.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.079.316,75</b>	<b>1.177.700,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.215.100,00</b>	<b>1.212.900,00</b>	<b>1.237.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftungskosten der Gebäude</li><li>- Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen, sowie der Außenanlagen</li><li>- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li><li>- Architekt*innenhonorare</li><li>- Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021</li><li>- Ausstattungsaufwand</li><li>- Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 18</b>
Grundsteuer.
<b>zu Nr. 21</b>
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Betrieb von Haupt- und Realschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.850,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.020,78	-94.200,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-24.300,00 -24.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-68.871,34</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-24.300,00</b> <b>-24.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-68.871,34</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-24.300,00</b> <b>-24.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-269.000,00 -276.200,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-269.000,00 -276.200,00
IN18-21-16 Baukosten Haupt- und Realschulen	-43.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.700,00 -154.700,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00 -160.000,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-23.020,78	-92.500,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-22.500,00 -22.500,00	-231.600,00 -381.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-23.020,78	-92.500,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-22.500,00 -22.500,00	-231.600,00 -381.600,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	-2.042,35	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.042,35	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -20.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.35	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b> 03.35.0100	Betrieb von Gymnasien
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes</li> <li>- nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude</li> <li>- Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises</li> <li>- Förderung des Artenschutzes</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel</li> <li>- ausstatten</li> <li>- unterhalten</li> <li>- verwalten und</li> <li>- bewirtschaften</li> <li>- Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen</li> <li>- Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeister*innendienste</li> </ul> </li> <li>- Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten</li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> <li>- Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> <li>- Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen</li> <li>- Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.769,79	-15.300,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-784.031,87	-536.100,00	-317.500,00	-317.500,00	-317.500,00	-317.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226.987,53	-13.600,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-1.018.789,19</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-348.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	803.398,43	799.600,00	963.200,00	987.300,00	1.012.000,00	1.037.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047.012,92	6.237.000,00	7.411.800,00	7.503.900,00	6.993.600,00	6.879.600,00
14	Abschreibungen	1.707.033,43	1.746.400,00	2.354.500,00	2.489.200,00	2.503.900,00	2.518.000,00
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	1.362,84	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.558.807,62</b>	<b>8.783.000,00</b>	<b>10.729.700,00</b>	<b>10.980.600,00</b>	<b>10.509.700,00</b>	<b>10.435.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.540.018,43</b>	<b>8.218.000,00</b>	<b>10.381.300,00</b>	<b>10.632.200,00</b>	<b>10.161.300,00</b>	<b>10.086.600,00</b>
21	Finanzerträge	-2.505,03	-2.000,00	-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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.505,03</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.021.294,22</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-350.400,00</b>	<b>-350.400,00</b>	<b>-350.400,00</b>	<b>-350.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>8.558.807,62</b>	<b>8.783.000,00</b>	<b>10.729.700,00</b>	<b>10.980.600,00</b>	<b>10.509.700,00</b>	<b>10.435.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>7.537.513,40</b>	<b>8.216.000,00</b>	<b>10.379.300,00</b>	<b>10.630.200,00</b>	<b>10.159.300,00</b>	<b>10.084.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.147.131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.147.131,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.684.645,03</b>	<b>8.216.000,00</b>	<b>10.379.300,00</b>	<b>10.630.200,00</b>	<b>10.159.300,00</b>	<b>10.084.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.520,31	38.500,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>8.716.165,34</b>	<b>8.254.500,00</b>	<b>10.432.000,00</b>	<b>10.682.900,00</b>	<b>10.212.000,00</b>	<b>10.137.300,00</b>



## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien

#### zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

#### zu Nr. 09

- Rückzahlung Versorgungsbetriebe: 6.000 Euro
- Steuererstattungen für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme/Photovoltaikanlagen: 6.000 Euro
- Gestattung Richtfunkantenne von den Stadtwerken GG 3.000 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeiVO: 100 Euro.

#### zu Nr. 13

- Mieten und Mietnebenkosten für das Neue Gymnasium Rüsselsheim
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude  
Erhöhung der Ansätze 2024 bis 2027 aufgrund der Preiserhöhungen im Energiesektor.
- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer, die Container an den Beruflichen Schulen werden für den Mehrbedarf am Gymnasium Gernsheim weiter genutzt. Es entstehen zusätzliche Kosten für die Anschlussarbeiten
- Projektkosten (nicht investiv)
- Ausstattungsaufwand
- Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021
- Architekt\*innenhonorare
- Schulbauberatung im Rahmen der Schulbauinitiative
- Aufwendungen für Sachverständigenabnahmen (z. B. Prüfungen von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung)
- Telefon- und Datenübertragungskosten
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### 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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Betrieb von Gymnasien</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.440.877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.440.877,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.351.051,52	0,00	-500.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337.302,07	-6.927.800,00	-10.050.000,00	0,00	-12.045.000,00	-5.545.000,00 -5.540.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-374.094,85	-704.400,00	-166.700,00	0,00	-186.700,00	-101.700,00 -101.700,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-11.062.448,44</b>	<b>-7.632.200,00</b>	<b>-10.716.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.931.700,00</b>	<b>-5.646.700,00</b> <b>-5.641.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-9.621.571,43</b>	<b>-7.632.200,00</b>	<b>-10.716.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.931.700,00</b>	<b>-5.646.700,00</b> <b>-5.641.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-16.346,98	-18.000,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00	-663.500,00 -740.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.995,00	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.	-26.341,98	-18.000,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00	-663.500,00 -740.300,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-2.733.642,34	-1.075.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.835.100,00 -14.835.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.733.642,34	-1.075.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.044.500,00 -15.044.500,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-236.431,51	-291.000,00	-147.500,00	0,00	-167.500,00	-82.500,00 -82.500,00	-1.577.300,00 -2.057.300,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-236.431,51	-291.000,00	-147.500,00	0,00	-167.500,00	-82.500,00 -82.500,00	-1.577.300,00 -2.057.300,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	304.738,81	0,00	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	319.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	748.600,00 748.600,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-14.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	0,00	-415.000,00	-7.550.000,00	0,00	-11.545.000,00	-5.045.000,00 -5.040.000,00	-630.000,00 -29.810.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00	-7.550.000,00	0,00	-11.545.000,00	-5.045.000,00 -5.040.000,00	-630.000,00 -29.810.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	-2.603.639,95	-5.832.400,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.156.700,00 -11.556.700,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.111.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.816.900,00 5.816.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.603.659,73	-5.437.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.186.000,00 -16.586.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-111.321,36	-395.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-787.600,00 -787.600,00
IN21-21-33 Grundstückskauf Breslauer Str. GG	-4.336.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-4.336.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN24-21-01 Neues Gymnasium Nord Bischofsheim - Neubau	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-1.200.000,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 -2.800.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 -1.600.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.40	Gesamtschulen
<b>Produkt</b> 03.40.0100	Betrieb von Gesamtschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes</li> <li>- nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude</li> <li>- Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises</li> <li>- Förderung des Artenschutzes</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel</li> <li>- ausstatten</li> <li>- unterhalten</li> <li>- verwalten und</li> <li>- bewirtschaften</li> <li>- Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen</li> <li>- Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeister*innendienste</li> </ul> </li> <li>- Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten</li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> <li>- Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> <li>- Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen</li> <li>- Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.939,53	-27.000,00	-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	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	-340.904,28	-285.500,00	-163.100,00	-163.100,00	-163.100,00	-163.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-165.962,01	-31.400,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-529.805,82</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-218.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.067.157,02	1.091.500,00	1.308.100,00	1.340.800,00	1.374.200,00	1.408.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.405,18	5.179.700,00	5.898.700,00	6.097.500,00	5.593.000,00	5.342.900,00
14	Abschreibungen	1.699.697,68	1.811.000,00	1.798.500,00	1.860.300,00	1.911.700,00	1.926.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.709,45	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	15.000,00	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	1.089,74	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.657.911,64</b>	<b>8.100.300,00</b>	<b>9.023.600,00</b>	<b>9.316.900,00</b>	<b>8.897.200,00</b>	<b>8.696.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.128.105,82</b>	<b>7.756.400,00</b>	<b>8.805.000,00</b>	<b>9.098.300,00</b>	<b>8.678.600,00</b>	<b>8.477.900,00</b>
21	Finanzerträge	-3.002,88	-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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.002,88</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-532.808,70</b>	<b>-344.900,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-219.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>6.657.911,64</b>	<b>8.100.300,00</b>	<b>9.023.600,00</b>	<b>9.316.900,00</b>	<b>8.897.200,00</b>	<b>8.696.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>6.125.102,94</b>	<b>7.755.400,00</b>	<b>8.804.000,00</b>	<b>9.097.300,00</b>	<b>8.677.600,00</b>	<b>8.476.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	246.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>244.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.369.749,74</b>	<b>7.755.400,00</b>	<b>8.804.000,00</b>	<b>9.097.300,00</b>	<b>8.677.600,00</b>	<b>8.476.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	37.808,70	42.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>6.407.558,44</b>	<b>7.798.100,00</b>	<b>8.862.500,00</b>	<b>9.155.800,00</b>	<b>8.736.100,00</b>	<b>8.535.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenerstattung für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen: 26.000 Euro</li><li>- Rückzahlung überzahlter Leistungen: 1.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für Wohnungen der Hausmeister*innen und Schulraumnutzung: 19.900 Euro</li><li>- Rückzahlung von Versorgungsbetrieben: 5.500 Euro</li><li>- Schadensersatzleistungen durch Versicherungen und Vandalismus: 3.000 Euro</li><li>- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeiVO: 100 Euro.</li><li>- 2022 Schadensersatzleistungen von Versicherungen und der Auflösung von Rückstellungen.</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftungskosten der Gebäude</li><li>- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li><li>- Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen In 2024 sind Arbeiten an der IGS Mainspitze geplant.</li><li>- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an in Sanierung befindlichen Schulen</li><li>- Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021</li><li>- Ausstattungsaufwand</li><li>- Architekt*innen- und Fachingenieur*innenhonorare steigen in 2025 aufgrund einer Studie für die Schulbauinitiative</li><li>- Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung)</li><li>- Telefon- und Datenübertragungskosten</li><li>- Instandhaltung der Kücheneinrichtung</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
Feuerwehreinsätze.
<b>zu Nr. 16</b>
Anteilige wiederkehrende Straßenbeiträge
<b>zu Nr. 18</b>
Grundsteuer.
<b>zu Nr. 21</b>
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung zwischen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Betrieb von Gesamtschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	588.012,28	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>588.012,28</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.077.238,03	-1.436.400,00	-690.000,00	-2.500.000,00	-1.125.000,00	-4.410.000,00 -50.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-211.046,83	-305.000,00	-205.200,00	0,00	-194.200,00	-104.200,00 -104.200,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-3.486.687,49</b>	<b>-1.741.400,00</b>	<b>-895.200,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-1.319.200,00</b>	<b>-4.514.200,00</b> <b>-154.200,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.898.675,21</b>	<b>-1.531.400,00</b>	<b>-895.200,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-1.319.200,00</b>	<b>-4.514.200,00</b> <b>-154.200,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-13.141,82	-18.500,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00	-654.100,00 -730.900,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-13.141,82	-18.500,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00 -19.200,00	-654.100,00 -730.900,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-138.899,76	-286.500,00	-186.000,00	0,00	-175.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-893.900,00 -1.424.900,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-196.465,99	-286.500,00	-186.000,00	0,00	-175.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-893.900,00 -1.424.900,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	332.043,42	-211.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-546.300,00 -546.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	530.446,05	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.215.100,00 1.215.100,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-198.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.761.400,00 -1.761.400,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	-54.629,28	-740.000,00	-690.000,00	0,00	-425.000,00	-410.000,00 -50.000,00	-1.265.000,00 -2.840.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.629,28	-740.000,00	-690.000,00	0,00	-425.000,00	-410.000,00 -50.000,00	-1.265.000,00 -2.840.000,00
IN21-21-27 Anne-Frank-Schule Raunheim - Umbau Schulzentrum	-3.024.047,77	-275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.919.600,00 -5.919.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.022.608,75	-275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.377.600,00 -5.377.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-542.000,00 -542.000,00
IN21-21-28 Martin-Niemöller- Sch. Riedstadt - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.000.000,00 0,00	-500.000,00 -2.700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.000.000,00 0,00	-500.000,00 -2.700.000,00
IN23-21-01 Johannes- Gutenberg-Schule Gernsheim Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00 0,00	0,00 -2.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00 0,00	0,00 -2.500.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.45	Förderschulen
<b>Produkt</b> 03.45.0100	Betrieb von Förderschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes</li> <li>- nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude</li> <li>- Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises</li> <li>- Förderung des Artenschutzes</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel</li> <li>- ausstatten</li> <li>- unterhalten</li> <li>- verwalten und</li> <li>- bewirtschaften</li> <li>- Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen</li> <li>- Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeister*innendienste</li> </ul> </li> <li>- Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten</li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> <li>- Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> <li>- Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen</li> <li>- Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	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	-90.001,98	-82.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-90.773,25</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	336.273,22	346.050,00	383.300,00	392.900,00	402.700,00	412.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.370,82	497.300,00	1.039.700,00	518.500,00	443.800,00	449.700,00
14	Abschreibungen	185.389,88	210.400,00	195.700,00	115.100,00	366.600,00	528.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	429.550,91	521.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
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	5,61	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.517.590,44</b>	<b>1.574.750,00</b>	<b>2.169.800,00</b>	<b>1.577.600,00</b>	<b>1.764.200,00</b>	<b>1.941.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.426.817,19</b>	<b>1.492.750,00</b>	<b>2.112.800,00</b>	<b>1.520.600,00</b>	<b>1.707.200,00</b>	<b>1.884.500,00</b>
21	Finanzerträge	-1.251,20	0,00	-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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-92.024,45</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.517.590,44</b>	<b>1.574.750,00</b>	<b>2.169.800,00</b>	<b>1.577.600,00</b>	<b>1.764.200,00</b>	<b>1.941.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.425.565,99</b>	<b>1.492.750,00</b>	<b>2.111.800,00</b>	<b>1.519.600,00</b>	<b>1.706.200,00</b>	<b>1.883.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	910.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>910.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.336.344,99</b>	<b>1.492.750,00</b>	<b>2.111.800,00</b>	<b>1.519.600,00</b>	<b>1.706.200,00</b>	<b>1.883.500,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.705,44	17.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.352.050,43</b>	<b>1.509.750,00</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>1.545.800,00</b>	<b>1.732.400,00</b>	<b>1.909.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen

#### zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (klimagerechte Wandlung der bestehenden Grünflächen bis 2024)
- Mietaufwendungen und -nebenkosten für Gebäudeanmietungen für Beratungs- und Förderzentrum Süd
- Ausstattungsaufwand; Kosten für Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim steigen um 165.000 Euro in 2024
- Wartung Außenanlagen
- Wartung für technische und bauliche Anlagen
- Unterhaltung der technischen Anlagen
- Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteprüfung)
- Telefon- und Datenübertragungskosten
- Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021
- 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: 550.000 Euro
- Feuerwehreinsätze: 1.000 Euro

#### zu Nr. 32

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Betrieb von Förderschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	74.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>74.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.000,00	-13.310.000,00	-720.000,00	-4.310.000,00	-17.035.000,00 -23.860.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-45.237,39	-1.301.500,00	-414.000,00	0,00	-1.461.000,00	-508.000,00 -39.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-61.544,40</b>	<b>-1.991.500,00</b>	<b>-13.724.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-5.771.000,00</b>	<b>-17.543.000,00</b> <b>-23.899.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>13.084,58</b>	<b>-1.991.500,00</b>	<b>-13.724.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-5.771.000,00</b>	<b>-17.543.000,00</b> <b>-23.899.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-43.318,51	-202.500,00	-24.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-347.200,00 -398.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.918,88	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.	-45.237,39	-202.500,00	-24.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-347.200,00 -398.200,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	0,00	-1.099.000,00	-390.000,00	0,00	-1.452.000,00	-499.000,00 -30.000,00	-4.615.000,00 -6.986.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.099.000,00	-390.000,00	0,00	-1.452.000,00	-499.000,00 -30.000,00	-4.615.000,00 -6.986.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	0,00	-630.000,00	-11.585.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-730.000,00 -12.345.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000,00	-11.585.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-730.000,00 -12.345.000,00
IN21-21-32 Förderschule für geistige Entw. Trebur - Neubau	0,00	0,00	-1.500.000,00	-720.000,00	-2.500.000,00	-15.000.000,00 -18.000.000,00	-500.000,00 -37.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	-720.000,00	-2.500.000,00	-15.000.000,00 -18.000.000,00	-500.000,00 -37.500.000,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	56.403,09	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.800,00 -85.800,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	107.200,00 107.200,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-16.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-193.000,00 -193.000,00
IN23-21-03 Schulbauinitiative	0,00	-10.000,00	-225.000,00	0,00	-1.800.000,00	-2.025.000,00 -5.850.000,00	-10.000,00 -9.910.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-225.000,00	0,00	-1.800.000,00	-2.025.000,00 -5.850.000,00	-10.000,00 -9.910.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.50	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b> 03.50.0100	Betrieb von Beruflichen Schulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der vorgegebenen Standards und des Hessischen Schulgesetzes</li> <li>- nachhaltiger Bau und Betrieb der Schulgebäude</li> <li>- Einhaltung der Klimaschutzziele des Kreises</li> <li>- Förderung des Artenschutzes</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulen mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln, einschließlich der audiovisuellen Hilfsmittel</li> <li>- ausstatten</li> <li>- unterhalten</li> <li>- verwalten und</li> <li>- bewirtschaften</li> <li>- Schulgebäude, ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen</li> <li>- Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeister*innendienste</li> </ul> </li> <li>- Durchführung/Veranlassung notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten</li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> <li>- Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> <li>- Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen</li> <li>- Raumvermietung sowie -vermittlung, Raumanmietung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, Schulhausrichtlinien, VOB, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Schadstoffrichtlinien, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.060,90	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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	-164.953,33	-57.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-195.841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-363.855,87</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	623.284,72	638.400,00	825.300,00	845.900,00	867.100,00	888.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.172,36	2.249.500,00	2.831.000,00	2.227.100,00	2.201.900,00	3.915.000,00
14	Abschreibungen	1.464.232,66	1.254.400,00	982.400,00	1.056.700,00	1.075.500,00	1.776.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.130,83	2.000,00	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	38,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.765.859,07</b>	<b>4.144.300,00</b>	<b>4.640.800,00</b>	<b>4.131.800,00</b>	<b>4.146.600,00</b>	<b>6.582.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.402.003,20</b>	<b>4.083.700,00</b>	<b>4.594.800,00</b>	<b>4.085.800,00</b>	<b>4.100.600,00</b>	<b>6.536.300,00</b>
21	Finanzerträge	-2.344,35	-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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.344,35</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-366.200,22</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.765.859,07</b>	<b>4.144.300,00</b>	<b>4.640.800,00</b>	<b>4.131.800,00</b>	<b>4.146.600,00</b>	<b>6.582.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.399.658,85</b>	<b>4.082.700,00</b>	<b>4.593.800,00</b>	<b>4.084.800,00</b>	<b>4.099.600,00</b>	<b>6.535.300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.550.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>3.550.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.950.107,85</b>	<b>4.082.700,00</b>	<b>4.593.800,00</b>	<b>4.084.800,00</b>	<b>4.099.600,00</b>	<b>6.535.300,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.423,61	32.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>6.979.531,46</b>	<b>4.114.900,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.131.000,00</b>	<b>4.145.800,00</b>	<b>6.581.500,00</b>



## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen

#### zu Nr. 03

Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.

#### zu Nr. 13

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude
- Mieten und Nebenkosten für Raumcontainer an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau.  
Steigende Kosten wegen Umbau der Container-Anlage in 2024 und steigende Kosten für Containermieten
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln laut Beschluss des Kreistags vom 22. November 2021
- Unterhaltung der technischen Anlagen
- Wartung für technische und bauliche Anlagen
- Wartung Außenanlagen
- Architekt\*innenhonorare
- Aufwendungen für Sachverständige (z. B. Prüfung von technischen Anlagen, Spielgeräteüberprüfung)
- Telefon- und Datenübertragungskosten
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
- Der Aufwand für Ausstattung steigt in 2027 aufgrund des Neubaus an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau

#### 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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Betrieb von Beruflichen Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	310.320,15	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>310.320,15</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.397.885,74	-2.702.800,00	-10.403.500,00	-52.000.000,00	-17.467.900,00	-33.716.400,00 -9.100.800,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-220.047,70	-719.700,00	-152.900,00	0,00	-137.900,00	-1.576.100,00 -2.863.900,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-3.075.248,72</b>	<b>-3.422.500,00</b>	<b>-10.556.400,00</b>	<b>-52.000.000,00</b>	<b>-17.605.800,00</b>	<b>-35.292.500,00</b> <b>-11.964.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.764.928,57</b>	<b>-3.297.500,00</b>	<b>-10.556.400,00</b>	<b>-52.000.000,00</b>	<b>-17.605.800,00</b>	<b>-35.292.500,00</b> <b>-11.964.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-21-61 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-152.414,90	-222.900,00	-97.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00 -97.900,00	-2.099.700,00 -2.491.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.629,30	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	144.000,00 144.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-212.044,20	-347.900,00	-97.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00 -97.900,00	-2.243.700,00 -2.635.300,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-2.345.674,33	-2.798.200,00	-10.353.500,00	-52.000.000,00	-17.417.900,00	-35.104.600,00 -11.776.800,00	-13.923.000,00 -88.575.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.345.674,33	-2.592.800,00	-10.353.500,00	-52.000.000,00	-17.417.900,00	-33.666.400,00 -9.050.800,00	-13.114.400,00 -83.603.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-205.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.438.200,00 -2.726.000,00	-808.600,00 -4.972.800,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-8.003,50	-166.400,00	-55.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-434.100,00 -609.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.003,50	-166.400,00	-55.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-434.100,00 -609.100,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	-206.624,43	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-722.600,00 -722.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.324.700,00 1.324.700,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-457.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.047.300,00 -2.047.300,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-52.211,41	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-370.000,00 -570.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.211,41	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-370.000,00 -570.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.65	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b> 03.65.0100	Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zufriedene Nutzer*innen</li> <li>- Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation etc.)</li> <li>- Optimierung der Energieversorgung</li> <li>- Senkung des Strom-, Wasser- und Heizenergieverbrauches</li> <li>- Reduzierung des Schadstoffausstoßes</li> <li>- Optimale Auslastung der kreiseigenen Hallen, Kundenzufriedenheit durch Gewährleistung verlässlicher Zuteilungen der gewünschten Hallenzeiten</li> <li>- Sicherstellung der Betriebssicherheit</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn-/Sporthallen: ihre Systeme und Inhalte kontinuierlich errichten/bereitstellen, funktionsfähig halten und an die wechselnden organisatorischen Bedürfnisse anpassen</li> <li>- Außerschulische Vergabe der kreiseigenen Gymnastik-, Turn- und Sporthallen</li> <li>- Bewirtschaftung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung</li> <li>- Energieoptimierung</li> <li>- Hausmeisterdienste</li> <li>- Ver- und Entsorgung</li> </ul> </li> <li>- Pflege der Außenanlagen</li> <li>- Wartung der Gebäude, technischen Anlagen und Freiflächen</li> <li>- Durchführung/Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Sanierung</li> <li>- Bereitstellung des Parkraums für PKW, Fahrräder etc.</li> <li>- Ausstattung der Turn-/Sporthallen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss- oder Kreistags-Beschlüsse, Hess. SchulG, Unfallverhütungsvorschriften, VOB, Schadstoffrichtlinien, Vergaberichtlinien des Kreises Groß-Gerau, Hessische Bauordnung und damit verbundene Rechtsvorschriften, BGB, allgemein technische Regeln
<b>Zielgruppe</b>	jeweilige Nutzer*innen, Vereine

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12.977,71	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-175.000,00	-118.800,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-181.905,00	-138.700,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-592.816,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-787.699,01</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	488.216,36	495.500,00	628.400,00	644.000,00	660.000,00	676.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.912,59	2.462.600,00	1.890.200,00	2.132.500,00	2.305.300,00	2.685.400,00
14	Abschreibungen	1.215.158,97	1.303.500,00	1.621.600,00	1.625.600,00	1.632.600,00	1.638.100,00
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	11,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.212.299,38</b>	<b>4.261.600,00</b>	<b>4.140.300,00</b>	<b>4.402.200,00</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.424.600,37</b>	<b>3.936.900,00</b>	<b>3.912.900,00</b>	<b>4.293.600,00</b>	<b>4.489.400,00</b>	<b>4.891.400,00</b>
21	Finanzerträge	-2.557,71	-2.000,00	-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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.557,71</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-790.256,72</b>	<b>-326.700,00</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.212.299,38</b>	<b>4.261.600,00</b>	<b>4.140.300,00</b>	<b>4.402.200,00</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.422.042,66</b>	<b>3.934.900,00</b>	<b>3.910.900,00</b>	<b>4.291.600,00</b>	<b>4.487.400,00</b>	<b>4.889.400,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.422.044,66</b>	<b>3.934.900,00</b>	<b>3.910.900,00</b>	<b>4.291.600,00</b>	<b>4.487.400,00</b>	<b>4.889.400,00</b>
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	32.221,50	41.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.154.266,16</b>	<b>2.676.600,00</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>3.040.600,00</b>	<b>3.236.400,00</b>	<b>3.638.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Kostenerstattungen für Photovoltaikanlagen von Versorgungsunternehmen.
<b>zu Nr. 07</b>
Zuschuss des Bundes für die Erneuerung der Hallenbeleuchtungen in 2023 und 2024.
<b>zu Nr. 09</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Rückzahlung Versorgungsbeträge: 7.000 Euro</li><li>- Steuererstattungen: 500 Euro</li><li>- In 2022 Auflösung von Rückstellungen</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftungskosten der Gebäude steigende Ansätze aufgrund der Preissteigerungen</li><li>- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li><li>- Unterhaltung der technischen Anlagen in 2022 Erneuerungen der Hallenbeleuchtungen an verschiedenen Sporthallen</li><li>- Energiekosten: Anpassung an Rechenergebnis 2022 und dann Anpassung Preissteigerungen</li><li>- Wartung für technische und bauliche Anlagen</li><li>- Architekt*innenhonorare</li><li>- Instandhaltung Sportgeräte</li><li>- Wartung der Außenanlagen</li><li>- Ausstattungsaufwand</li><li>- Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (z. B. Winterdienst)</li><li>- Aufwendungen für Sachverständigenprüfungen</li><li>- Telefon- und Datenübertragungskosten</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Portokosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 21</b>
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
<b>zu Nr. 31</b>
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.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	4.663.581,51	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>4.663.581,51</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.174.095,31	-3.231.200,00	-1.375.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-39.043,90	-25.500,00	-178.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-8.218.703,66</b>	<b>-3.256.700,00</b>	<b>-1.553.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b> <b>-55.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.555.122,15</b>	<b>-3.219.200,00</b>	<b>-1.553.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b> <b>-55.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-3.035.567,92	-2.851.100,00	-1.225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.377.600,00 -21.602.600,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.663.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.572.500,00 4.572.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.699.149,43	-2.911.100,00	-1.225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.010.100,00 -26.235.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-39.043,90	-85.500,00	-163.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-382.600,00 -710.600,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-39.043,90	-85.500,00	-163.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-382.600,00 -710.600,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-474.945,88	-201.100,00	-150.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-889.500,00 -1.039.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.945,88	-201.100,00	-150.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-889.500,00 -1.039.600,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	-5.564,45	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.000,00 -79.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.000,00 -154.000,00



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.65	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b> 03.65.0400	Mittagessensangebote an Schulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mittagessensversorgung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines Mittagessensangebotes an allen Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot</li> <li>- Gewährleistung der erforderlichen räumlichen, sächlichen und personellen Ausstattung für ein Essensangebot</li> <li>- Aufbau eines Systems der Mittagessensversorgung, das die Einhaltung der Hygienerichtlinien gewährleistet</li> <li>- Umsetzung einer Struktur für die Bestellung und Abrechnung der Essen unter Berücksichtigung der diskriminierungsfreien Bezuschussung durch das Bildungs- und Teilhabepaket</li> <li>- Bereitstellung einer gesunden, nachhaltigen Ernährung aus saisonalen und biologisch erzeugten Produkten</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 1,50 Euro pro Essen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. SchulG (insb. § 15 Erlass vom 01. November 2011, Richtlinie für ganztägig 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, Bio-Beschluss
<b>Zielgruppe</b>	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.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-16.352,01	-64.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-16.374,69</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	478.307,48	493.800,00	582.200,00	596.800,00	611.700,00	627.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.178,10	68.400,00	76.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	484.018,53	1.041.600,00	1.290.300,00	1.346.200,00	1.346.200,00	1.346.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.078.509,43</b>	<b>1.603.800,00</b>	<b>1.948.700,00</b>	<b>2.028.200,00</b>	<b>2.043.100,00</b>	<b>2.058.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.062.134,74</b>	<b>1.521.700,00</b>	<b>1.915.100,00</b>	<b>1.994.600,00</b>	<b>2.009.500,00</b>	<b>2.024.800,00</b>
21	Finanzerträge	-1.187,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.187,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.562,67</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.078.509,43</b>	<b>1.603.800,00</b>	<b>1.948.700,00</b>	<b>2.028.200,00</b>	<b>2.043.100,00</b>	<b>2.058.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.060.946,76</b>	<b>1.520.700,00</b>	<b>1.915.100,00</b>	<b>1.994.600,00</b>	<b>2.009.500,00</b>	<b>2.024.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.060.946,76</b>	<b>1.520.700,00</b>	<b>1.915.100,00</b>	<b>1.994.600,00</b>	<b>2.009.500,00</b>	<b>2.024.800,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.910,23	15.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.075.856,99</b>	<b>1.536.500,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>2.034.500,00</b>	<b>2.049.400,00</b>	<b>2.064.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattungen aus Elternentgelten.
<b>zu Nr. 09</b>
Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für Kioske und Cafeterien seit 2023 unter diesem Produkt geplant. Bis 2022 unter den jeweiligen Produkten der Schulformen ausgewiesen.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Honorare (WfB, Hygieneschulungen, etc.) Mehrkosten aufgrund steigender Essenszahlen</li><li>- Transportkosten für das Mittagessen u. Ä. in 2020 und 2021 höher auf Grund von Corona Hygienekonzepten</li><li>- Anschaffung neuer Dienstkleidung</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Beteiligung des Kreises am Mittagessensangebot: 1.290.300 Euro (189.800 Euro Anteil Bio Essen ,148.000 Euro sind in den Personalaufwendungen enthalten) Der Zuschuss wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 von 1,00 Euro pro Essen auf 1,50 Euro pro Essen erhöht. Im Ansatz ist eine gewisse Ausfallquote (bspw. wegen Krankheit) von 5 % berücksichtigt.</li><li>- Bio-Förderung des Essensangebots an Schulen laut Beschluss des Kreistags vom 7. Dezember 2020 in 2022 91.000 Euro, 2023 144.000 Euro, 2024 189.800 Euro und 2025-2026 je 250.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 21</b>
Gewinnausschüttung der Gesellschaft PMS (Projektmanagement Schulsanierung Kreis Groß-Gerau GmbH).
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Mittagessensangebote an Schulen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 16.10.0200 Konjunkturprogramme</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.10.0200 Konjunkturprogramme
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gebäudemanagement	Frau Walter-Reichelt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	internes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Positiver Konjunkturreffekt durch kurzfristige Verbesserung des Lernumfeldes der kreiseigenen Schulen und Bildungseinrichtungen</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Sonderinvestitionsprogrammgesetz, Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG)
<b>Zielgruppe</b>	Kreiseigene Schulen und Bildungseinrichtungen
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 16100201 - Maßnahmen aus dem Landesprogramm 16100202 - Maßnahmen aus dem Bundesprogramm

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0200 Konjunkturprogramme</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-524.224,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00	-524.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-524.224,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-524.400,00</b>
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	465.003,00	463.000,00	459.800,00	459.800,00	459.800,00	459.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>465.003,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>459.800,00</b>	<b>459.800,00</b>	<b>459.800,00</b>	<b>459.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-59.221,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	85.644,71	80.700,00	76.100,00	71.500,00	66.900,00	62.500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>85.644,71</b>	<b>80.700,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-524.224,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-524.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>550.647,71</b>	<b>543.700,00</b>	<b>535.900,00</b>	<b>531.300,00</b>	<b>526.700,00</b>	<b>522.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>26.423,71</b>	<b>19.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-2.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-732,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>25.691,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.300,00	-11.500,00	-6.900,00	-2.300,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>25.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Konjunkturprogramme</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>578.462,49</b>	<b>578.400,00</b>	<b>578.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.400,00</b>	<b>578.400,00</b> <b>578.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-732.991,66</b>	<b>-733.000,00</b>	<b>-733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.000,00</b>	<b>-733.000,00</b> <b>-733.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-154.529,17</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-154.600,00</b> <b>-154.600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Konjunkturprogramme</b>							
<b>zu Nr. 20</b>							
Tilgungsanteil des Landes Hessen am Sonderinvestitionsprogramm.							



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Bildung und Schule</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.982,18	-230.500,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.400,00	-297.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.844.821,36	-7.581.300,00	-7.911.400,00	-8.233.500,00	-8.559.600,00	-8.889.900,00
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	-1.423.740,54	-1.417.000,00	-2.124.100,00	-2.124.100,00	-2.124.100,00	-2.124.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.331,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-947,70	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-9.882.138,34</b>	<b>-11.530.800,00</b>	<b>-12.684.700,00</b>	<b>-13.006.800,00</b>	<b>-13.332.900,00</b>	<b>-13.663.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	12.826.745,32	14.456.000,00	18.739.100,00	19.207.800,00	19.688.000,00	20.180.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156.608,74	10.548.300,00	11.301.500,00	11.301.500,00	11.301.500,00	11.301.500,00
14	Abschreibungen	31.159,21	24.300,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.560.901,10	4.498.000,00	4.702.300,00	4.702.300,00	4.702.300,00	4.702.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.316,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.591.166,35</b>	<b>29.541.600,00</b>	<b>34.782.800,00</b>	<b>35.251.500,00</b>	<b>35.731.700,00</b>	<b>36.223.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.709.028,01</b>	<b>18.010.800,00</b>	<b>22.098.100,00</b>	<b>22.244.700,00</b>	<b>22.398.800,00</b>	<b>22.560.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.882.138,34</b>	<b>-11.530.800,00</b>	<b>-12.684.700,00</b>	<b>-13.006.800,00</b>	<b>-13.332.900,00</b>	<b>-13.663.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>27.591.166,35</b>	<b>29.541.600,00</b>	<b>34.782.800,00</b>	<b>35.251.500,00</b>	<b>35.731.700,00</b>	<b>36.223.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>17.709.028,01</b>	<b>18.010.800,00</b>	<b>22.098.100,00</b>	<b>22.244.700,00</b>	<b>22.398.800,00</b>	<b>22.560.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-31.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-31.055,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>17.677.972,58</b>	<b>18.010.800,00</b>	<b>22.098.100,00</b>	<b>22.244.700,00</b>	<b>22.398.800,00</b>	<b>22.560.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.777,50	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	403.527,69	466.800,00	498.600,00	498.600,00	498.600,00	498.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>18.061.722,77</b>	<b>18.437.600,00</b>	<b>22.559.700,00</b>	<b>22.706.300,00</b>	<b>22.860.400,00</b>	<b>23.022.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Bildung und Schule</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224,38	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.335,96	-4.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-7.560,34</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b> <b>-900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.560,34</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b> <b>-900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.65	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b> 03.65.1000	Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Schule	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Imig-Wittekind
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines wohnortnahen und regional ausgeglichenen schulischen Bildungsangebots</li> <li>- Gewährleistung für das Land Hessen, dass die personelle Ausstattung der Schulen im Rahmen der Bedarfs- und Finanzplanung des Landes möglich ist</li> <li>- Planerische Sicherung der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule</li> <li>- Umsetzung des Bildungsleitbildes des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Aufbau und Verstetigung einer Bildungsplanung im Kreis Groß-Gerau</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Laufende Schulentwicklungsplanung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe gemäß § 145 Hessisches Schulgesetz (HSchG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteur*innen und Fachkräfte aus dem Bereich Schule und innere und äußere Schulverwaltung, Jugendhilfe, Vereine, Verbände und Kommunen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-309,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-162,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-471,60</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
11	Personalaufwendungen	63.633,30	106.300,00	171.400,00	175.500,00	179.700,00	184.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631,57	53.900,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
14	Abschreibungen	309,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.573,87</b>	<b>172.600,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>255.900,00</b>	<b>260.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>69.102,27</b>	<b>171.900,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>259.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-471,60</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>69.573,87</b>	<b>172.600,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>255.900,00</b>	<b>260.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>69.102,27</b>	<b>171.900,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>259.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>69.102,27</b>	<b>171.900,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>259.500,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.181,49	4.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>73.283,76</b>	<b>176.000,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>265.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### **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. 11**

1 Mehrstelle aus Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.

#### **zu Nr. 13**

- Software für die Schulentwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit für die Bildungsplanung
- Sitzungsgelder Schulkommission
- Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Büromaterial, Fachliteratur

#### **zu Nr. 32**

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.65.2000 Schulverwaltung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.65	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b> 03.65.2000	Schulverwaltung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Schule	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Imig-Wittekind
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	zufriedene Nutzer*innen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalauswahl und -entwicklung der Schulsekretär*innen. Planung und Durchführung von Fortbildungen</li> <li>- Förderung des Informationsaustausches und der Organisationsentwicklung der Schulsekretariate</li> <li>- 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</li> <li>- Förderung der sicheren und selbstständigen Mobilität von Schüler*innen innerhalb des schulischen Mobilitätsmanagements</li> <li>- Sachausstattung und Unterhaltung der Jugendverkehrsschule</li> <li>- Sachausstattung des Kreiselternbeirats und der Kreisschüler*innenvertretung</li> <li>- Organisation des Schulsports insb. des Schwimmunterrichts an kreiseigenen Schulen</li> <li>- Abrechnung der Gastschulbeiträge für auswärtige Schüler*innen sowie Prüfung und Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger</li> <li>- Übernahme von Schulkosten für Schüler*innen an Ersatzschulen</li> <li>- Bearbeitung der Schüler*innenversicherungen</li> <li>- Berechnung und Bereitstellung von Schulbudgets, die von den Schulen weitgehend selbst verwaltet werden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Im Schulträgergebiet wohnhafte Schüler*innen, kreiseigene Schulen sowie andere Schulträger
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>03550101 - Schüler*innenbeförderung</p> <p>03652001 - Gastschulbeiträge und Beschulungskosten</p> <p>03652002 - sonstige schulische Leistungen</p> <p>03652003 - Schulbudgets</p>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.347.173,45	-1.212.800,00	-1.102.700,00	-1.263.200,00	-1.423.700,00	-1.584.200,00
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	-446.740,12	-423.700,00	-432.400,00	-432.400,00	-432.400,00	-432.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-4.101.274,73</b>	<b>-3.936.500,00</b>	<b>-3.885.100,00</b>	<b>-4.045.600,00</b>	<b>-4.206.100,00</b>	<b>-4.366.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.221.602,71	4.461.100,00	5.183.300,00	5.313.000,00	5.446.000,00	5.582.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412.985,63	9.633.200,00	9.976.900,00	9.976.900,00	9.976.900,00	9.976.900,00
14	Abschreibungen	5.145,58	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.205.984,38	2.947.000,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00	3.272.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.846.138,30</b>	<b>17.044.900,00</b>	<b>18.436.300,00</b>	<b>18.566.000,00</b>	<b>18.699.000,00</b>	<b>18.835.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.744.863,57</b>	<b>13.108.400,00</b>	<b>14.551.200,00</b>	<b>14.520.400,00</b>	<b>14.492.900,00</b>	<b>14.468.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.101.274,73</b>	<b>-3.936.500,00</b>	<b>-3.885.100,00</b>	<b>-4.045.600,00</b>	<b>-4.206.100,00</b>	<b>-4.366.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>16.846.138,30</b>	<b>17.044.900,00</b>	<b>18.436.300,00</b>	<b>18.566.000,00</b>	<b>18.699.000,00</b>	<b>18.835.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>12.744.863,57</b>	<b>13.108.400,00</b>	<b>14.551.200,00</b>	<b>14.520.400,00</b>	<b>14.492.900,00</b>	<b>14.468.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-31.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-31.565,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>12.713.298,14</b>	<b>13.108.400,00</b>	<b>14.551.200,00</b>	<b>14.520.400,00</b>	<b>14.492.900,00</b>	<b>14.468.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.514,86	32.300,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>12.745.813,00</b>	<b>13.140.700,00</b>	<b>14.582.600,00</b>	<b>14.551.800,00</b>	<b>14.524.300,00</b>	<b>14.500.000,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2000 Schulverwaltung</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Gastschulbeiträge.
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen (Personalkostenerstattung): 802.700 Euro in 2024 und ff. Tarifsteigerungen</li><li>- Erstattungen von der Stadt Rüsselsheim für die Beförderung von Förderschüler*innen: 300.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 07</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisung für die Aufgaben der Inklusion durch das Land Hessen: 398.500 Euro</li><li>- Zuschuss für die Europaschule Bertha-von Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf durch das Land Hessen: 33.900 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 11</b>
3,5 Mehrstellen aus Stellenplan 2023. Diese werden in 2024 besetzt.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Beförderung und Querbeförderung von Schüler*innen: 7.274.100 Euro in 2024</li><li>- Schüler*innenunfallversicherung 1.350.000 Euro</li><li>- Aufwendungen Schulbudgets 908.600 Euro</li><li>- Eintrittsgelder Schulschwimmen 76.200 Euro</li><li>- Dienstleistungspauschale für LNVG-Prüfung für das Schüler*innenticket Hessen 25.000 Euro</li><li>- Schüler*innensachschadenversicherung 15.000 Euro</li><li>- schulsportliches Wettkampfprogramm "Jugend trainiert für Olympia": 10.000 Euro</li><li>- Druck- und Herstellungsaufwand für Schulwegpläne: 3.000 Euro</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Gastschulbeiträge und Beschulungskosten: 3.250.000 Euro</li><li>- Zuschuss Abendgymnasium Darmstadt: 14.500 Euro</li><li>- Zuschuss Jugendverkehrsschule Rüsselsheim: 8.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 03.65.2000 Schulverwaltung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.65.2000 Schulverwaltung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-26-01 Jugendverkehrsschule	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule</b>			
Kreis Groß-Gerau			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03.65	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	03.65.2100	Ganztagschule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Schule		Frau Imig-Wittekind	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Sicherung von Ganztagsangeboten im Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Verzahnung von Jugendhilfe und Schule, unter anderem auch im Rahmen des "Pakt für den Ganztag"</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Schulen</li> <li>- Transparente Personal- und Mittelverwaltung</li> </ul>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeptionelle Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Verzahnung der Angebote am Ablauf Beteiligter (Schulen, Städte und Gemeinden, Betreuungsvereine), Erarbeitung von Kooperationsverträgen</li> <li>- Personal-/Arbeitsverträge: Anstellung und Verwaltung des nicht beim Land angestellten Ganztagspersonals</li> <li>- Verwaltung der den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, transparente Nachweisführung und die sachgerechte Verwendung</li> <li>- Fortbildung für das nicht beim Land geführte Personal im GTA</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>HSchG (insb. § 15, Erlass vom 13. April 2018, Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen, Beschlüsse des Kreistags und Kreisausschusses, §§ 156 und 157 HSchG (Personalkosten der äußeren Schulverwaltung und Finanzierung), Schulentwicklungsplan 2008-2013, 2015-2020 und 2020-2025, 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.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner*innen in der Gestaltung der Ganztagsangebote		
<b>Bemerkungen</b>	<p>Grundschulen, Förderschulen sowie Sekundarstufe I, Schulen und Kooperationspartner*innen in der Gestaltung der Ganztagsangebote</p> <p>03652101 - Betreuung</p> <p>03652102 - Ganztag</p>		
<b>Haushaltsziele</b>	<p>Kontinuierlicher Ausbau der Ganztagsangebote an den Grundschulen im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/27 (siehe Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter [Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG]) unter zwei Gesichtspunkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anteil der Grundschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Gesamtzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau (aufgeschlüsselt nach Trägerschaft)</li> </ul>		
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil der Grundschulen mit Ganztagsangebot in Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau	17 von 28 Grundschulen	19 von 28 Grundschulen	22 von 30 Grund- und Fördersch
Anzahl der Betreuungsplätze an Grundschulen im Kreis Groß-Gerau	3.427	3.500	4.000
- davon in Trägerschaft Schulträger Kreis Groß-Gerau	2.204	2.500	3.000
- davon in anderer Trägerschaft	1.223	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung 03.65.2100 Ganztagschule

Kreis Groß-Gerau

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.65	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.65.2100	Ganztagschule

#### Erläuterungen

Ziel ist es, anhand der ausgewählten Kennzahlen den sich entwickelnden Ausbau der Ganztagsangebote an den Primarschulen im Kreis Groß-Gerau messbar aufzeigen zu können.

Bestehende Angebote, die derzeit noch von kommunalen und freien Trägerschaften (Schulkindbetreuung, Fördervereinen, Horten) geführt werden, sollen sukzessive in die Trägerschaft des Kreises als Ganztagsangebot an Grundschulen übernommen, erweitert und ausgebaut werden.

Daraus ergibt sich gleichermaßen parallel das zweite Ziel, mit dem messbar aufgezeigt werden kann, wie sich die Gesamtzahl der Betreuungsplätze an den Grundschulen insgesamt entwickelt und mit welchen Zahlen sich der Übergang von kommunalen und freien Trägern hin zum Ganztagsangeboten des Kreises in Kooperation mit dem Ausbau der Ganztagschulen entwickelt.

Die Kennzahlen zu beiden Zielen wurden ausgewählt, um maßgebliche Aussagen darüber abzubilden, wie sich der Ausbau an Betreuungsplätzen und die geplanten Trägerschaften der Angebote durch den Kreis Groß-Gerau tatsächlich entwickelt.

Diese Entwicklung ist besonders vor dem Hintergrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruch im Primarbereich, den Elternwünschen und des starken Anstiegs der Zahlen im Primarbereich (Kreis Groß-Gerau als Zuzugsregion im Rhein-Main-Gebiet) zu betrachten.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.220.319,20	-6.000.000,00	-6.464.700,00	-6.626.300,00	-6.791.900,00	-6.961.700,00
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	-736.733,73	-931.800,00	-1.635.200,00	-1.635.200,00	-1.635.200,00	-1.635.200,00
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	-98,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-4.957.151,33</b>	<b>-6.931.900,00</b>	<b>-8.100.000,00</b>	<b>-8.261.600,00</b>	<b>-8.427.200,00</b>	<b>-8.597.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.449.738,22	5.372.900,00	8.038.600,00	8.239.600,00	8.445.400,00	8.656.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.670,37	548.200,00	893.100,00	893.100,00	893.100,00	893.100,00
14	Abschreibungen	439,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	908.842,35	832.600,00	919.400,00	919.400,00	919.400,00	919.400,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.878.705,42</b>	<b>6.754.200,00</b>	<b>9.851.600,00</b>	<b>10.052.600,00</b>	<b>10.258.400,00</b>	<b>10.469.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>921.554,09</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>1.751.600,00</b>	<b>1.791.000,00</b>	<b>1.831.200,00</b>	<b>1.872.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.957.151,33</b>	<b>-6.931.900,00</b>	<b>-8.100.000,00</b>	<b>-8.261.600,00</b>	<b>-8.427.200,00</b>	<b>-8.597.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>5.878.705,42</b>	<b>6.754.200,00</b>	<b>9.851.600,00</b>	<b>10.052.600,00</b>	<b>10.258.400,00</b>	<b>10.469.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>921.554,09</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>1.751.600,00</b>	<b>1.791.000,00</b>	<b>1.831.200,00</b>	<b>1.872.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>921.554,09</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>1.751.600,00</b>	<b>1.791.000,00</b>	<b>1.831.200,00</b>	<b>1.872.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.560,76	40.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>956.114,85</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>1.798.600,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.878.200,00</b>	<b>1.919.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2100 Ganztagschule</b>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalkostenerstattungen aus Landesmitteln, Elternentgelten und kommunalen Mitteln.</li><li>- Die Mehrerträge sind auf die Ausweitung des Ganztagsangebots und der Tarifsteigerungen zurückzuführen.</li></ul>
<b>zu Nr. 07</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuwendungen der Kommunen für die Ganztagschulen im Profil und im Pakt für den Ganzttag: 1.000.000 Euro</li><li>- Landeszuschuss Sachkostenanteil "Mittel statt Stellen" inklusive Pakt für den Nachmittag (Honorare, Sachmittel und Verwaltungspauschale): 567.100 Euro</li><li>- Zuweisung für die Betreuungsangebote an Schulen: 68.100 Euro.</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
55 Mehrstellen laut Stellenplan 2024
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Honorarkosten für Betreuungsangebote</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fort- und Weiterbildung.</li><li>- Höhere Aufwendungen insbesondere für Fort- und Weiterbildung, Honorare und Entgelte, Reisekosten, Fachliteratur und Büromaterial</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Weiterleitung des Sachkostenanteils des Landeszuschusses "Mittel statt Stellen" sowie kreiseigene Sachmittel-Zuweisung</li><li>- Betreuungsangebote an Schulen</li></ul> <p>Steigungen aufgrund des Ausbaus der Ganztagsangebote an Schulen</p>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Revision und Kommunalaufsicht: 1.100 Euro</li><li>- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 45.900 Euro</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 03.65.2100 Ganztagschule</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b> 03.65	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b> 03.65.2200	Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Schule	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Imig-Wittekind
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Durch das gemeinschaftliche Vorgehen aller im Feld beteiligten Akteur*innen sollen folgende Entwicklungslinien verbessert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung einer positiven Entwicklung der Schule (Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, Gestaltung der Schule als Lebensraum)</li> <li>- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten</li> <li>- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung eines Schulabschlusses und im Übergang, z. B. Schule und Beruf</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Akteur*innen 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschluss des Kreistags vom 05. Februar 2001 und 17. Dezember 2001 Grundsatzbeschluss und Rahmenkonzept</li> <li>- Beschluss des Kreisausschusses vom 6. Februar 2006 Ausbau Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen</li> <li>- Beschluss des Kreisausschusses vom 21. November 2011 Ausbau Schulsozialarbeit an den Grundschulen</li> <li>- Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020 Umsetzung eines Personalbemessungskonzepts u.a. für alle Schulformen mit Schulsozialarbeit</li> <li>- inklusive Ausbau Schulsozialarbeit an Gymnasien und Förderschulen. KJHG, SGB VIII</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen der kreiseigenen Schulen und Multiplikator*innen im Feld der Jugendhilfe
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>03652201 - Schulsozialarbeit an Grundschulen</p> <p>03652202 - Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förderschulen und Gymnasien (Mittelstufe)</p> <p>03652203 - Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen</p>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-227.176,53	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00
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	-112.741,27	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-332,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-301,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-340.551,60</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.741.864,37	3.094.900,00	3.542.300,00	3.630.900,00	3.721.800,00	3.814.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.686,41	55.100,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
14	Abschreibungen	1.865,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	288.099,96	302.900,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.106.515,74</b>	<b>3.454.800,00</b>	<b>3.976.200,00</b>	<b>4.064.800,00</b>	<b>4.155.700,00</b>	<b>4.248.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.765.964,14</b>	<b>3.209.700,00</b>	<b>3.721.800,00</b>	<b>3.810.400,00</b>	<b>3.901.300,00</b>	<b>3.994.300,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-340.551,60</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.106.515,74</b>	<b>3.454.800,00</b>	<b>3.976.200,00</b>	<b>4.064.800,00</b>	<b>4.155.700,00</b>	<b>4.248.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.765.964,14</b>	<b>3.209.700,00</b>	<b>3.721.800,00</b>	<b>3.810.400,00</b>	<b>3.901.300,00</b>	<b>3.994.300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.766.474,14</b>	<b>3.209.700,00</b>	<b>3.721.800,00</b>	<b>3.810.400,00</b>	<b>3.901.300,00</b>	<b>3.994.300,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	189.263,02	213.600,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.955.737,16</b>	<b>3.423.300,00</b>	<b>3.935.300,00</b>	<b>4.023.900,00</b>	<b>4.114.800,00</b>	<b>4.207.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Teilerstattungen der Personalkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen
<b>zu Nr. 07</b>
Teilerstattungen der Sachkosten durch die beteiligten Kommunen für die Gesamt-, Haupt- und Realschulen: 15.000 Euro
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen 54.200 Euro</li><li>- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Gesamt-, Haupt-, Real-, Förderschulen 52.200 Euro</li><li>- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen 14.300 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Rüsselsheim und Kelsterbach (Kooperationsvertrag): 227.000 Euro<ul style="list-style-type: none"><li>- Kelsterbach: 77.000 Euro (2 x 0,5 Stellen)</li><li>- Rüsselsheim: 150.000 Euro (9 x 0,5 Stellen; d.h. 50% Personalkosten vom Kreis finanziert)</li></ul></li><li>- Beteiligung des Kreises zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der IGS Kelsterbach: 83.000 Euro</li><li>- Projektbeteiligungen (z. B. Kooperation mit dem Bündnis gegen Depression): 1.500 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b> <b>-400,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b> <b>-400,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde/Schulsozialarbeit</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
<b>Produktbereich</b>	06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	06.10                    Jugendarbeit						
<b>Produkt</b>	06.10.0100            Jugendarbeit						
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>						
Bildung und Schule	Frau Imig-Wittekind						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"><b>Pflichtaufgaben:</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"><b>Freiwillige Aufgaben:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Rechtsbindungsgrad:</b></td> <td style="padding: 5px;">muss <input checked="" type="checkbox"/>    soll <input type="checkbox"/>    kann <input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 5px;">freiwillig <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>					
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>					
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Groß-Gerau</li> </ul>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Durchführung von Angeboten in den Bereichen Kinder- und Jugendberufshilfe, außerschulische Jugendbildung, internationale Jugendarbeit, kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung 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"</li> <li>- Entwicklung von Strategien und Qualifizierungen zur Umsetzung der SGB VIII Reform – das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz</li> <li>- Durchführung des Projektes „Online-Jugend-Magazin“ im Rahmen des hessischen Jugendaktionsprogramms Partizipation 2022-2024</li> <li>- Entwicklung und Durchführung von Modellprojekten für die Region</li> <li>- Fachberatung und Koordination der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Unterstützung und Qualifizierung der Multiplikator*innen</li> <li>- finanzielle und fachliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und sonstiger Träger, besonders hinsichtlich der Umsetzung des Schutzes bei Kindeswohlgefährdung</li> <li>- Konzeption und Durchführung von Angeboten für die genannten Bereiche</li> <li>- Evaluation und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von fachpolitischen Erkenntnissen</li> <li>- Qualitätssicherung</li> <li>- Bezuschussung der Städte und Gemeinden nach dem Kreisjugendförderungsprogramm</li> <li>- finanzielle Förderung der Kreisverbände</li> <li>- Serviceleistungen wie Beantragung der Jugendleiter*innen-Card sowie Freistellungen für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Konzeption und Durchführung von Projekten und Qualifizierungen im Rahmen des Netzwerkes gegen Rechts-Extremismus und Rassismus in Kooperation mit dem Büro für Integration</li> <li>- Projektarbeit, Vernetzung und Qualifizierung im Bereich LSBTIQ</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	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						
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Beschäftigte der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine und Verbände, Schulen, Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien						
<b>Bemerkungen</b>	Dieses Produkt enthält folgende Leistungen:						

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.10	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.10.0100	Jugendarbeit

06100101 - Außerschulische Jugendbildung  
06100102 - Kinder- und Jugenderholung  
06100103 - Internationale Jugendarbeit  
06100105 - Sonstige Jugendarbeit  
06100106 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.186,34	-28.000,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.276,69	-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	-37.363,66	-56.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
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	-289,97	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-99.116,66</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	423.583,75	452.400,00	556.000,00	570.100,00	584.400,00	599.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.446,16	118.000,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
14	Abschreibungen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	46.242,03	70.500,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>514.272,64</b>	<b>640.900,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>691.100,00</b>	<b>705.400,00</b>	<b>720.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>415.155,98</b>	<b>476.400,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>550.400,00</b>	<b>565.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-99.116,66</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>514.272,64</b>	<b>640.900,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>691.100,00</b>	<b>705.400,00</b>	<b>720.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>415.155,98</b>	<b>476.400,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>550.400,00</b>	<b>565.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>415.155,98</b>	<b>476.400,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>550.400,00</b>	<b>565.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.208,15	69.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>456.364,13</b>	<b>545.900,00</b>	<b>587.600,00</b>	<b>601.700,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>630.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.10.0100 Jugendarbeit</b>
<b>zu Nr. 01</b>
Beiträge von Teilnehmenden für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes.
<b>zu Nr. 03</b>
Erstattung von bis zu 70 % der Personalkosten für Jugendbildungsreferierende und Verwaltungskräfte durch das Land.
<b>zu Nr. 07</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm des Landes Hessen für das Projekt "Jugend-Online-Magazin (JUMA22)" 22.500 Euro</li><li>- Erträge aus der Jugendsammelwoche: 13.000 Euro</li><li>- Zuweisung gemäß Kinder- und Jugendplan des Bundes: 4.000 Euro für Projekte der außerschulischen Jugendbildung</li><li>- Förderung für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung durch das Land: 2.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 11</b>
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für das Aktionsprogramm - Partizipation des Landes Hessen für das Projekt "Jugend-Online-Magazin (JUMA22)": 22.500 Euro</li><li>- Etablierung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramms laut Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018: 7.000 Euro</li><li>- Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft etc. für Maßnahmen der Jugendförderung/des Jugendbildungswerkes.</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisungen an Kommunen nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 14.000 Euro</li><li>- Weiterleitung anteiliger Erträge aus der Jugendsammelwoche an den Hessischen Jugendring: 7.200 Euro</li><li>- Zuschüsse an Verbände und Vereine nach dem Kreisjugendförderungsprogramm: 4.000 Euro</li><li>- Zuschüsse für Jugendorganisationen der im Kreistag vertretenen Parteien: 2.500 Euro</li><li>- weitere Projektförderungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Belegungskosten für Unterkünfte im Feriendorf Ober-Seemen: 37.000 Euro</li><li>- Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 28.600 Euro</li></ul>



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.10.0100 Jugendarbeit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b> 06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b> 06.15.1000	Ausbildung und Qualifizierung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Schule	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Imig-Wittekind
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauerhafte Sicherung der beruflichen Ausbildungschancen</li> <li>- Berufliche Integration junger Menschen im Kreis Groß-Gerau, insbesondere benachteiligter Zielgruppen durch Strukturentwicklung und gezielte Unterstützungsmaßnahmen im Bereich Übergang Schule und Beruf</li> <li>- Nachhaltige Arbeitsmarktintegration und kommunale Beschäftigungsförderung. Erschließung von Beschäftigungsfeldern für die Zielgruppe</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Etablierung, Weiterentwicklung und Sicherung eines Übergangsmagements Schule und Beruf in Kooperation mit den Schulen des Kreises Groß-Gerau durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strukturierte Berufswegplanung, Beratung sowie wechselnde Förder-/Qualifizierungs-/Begleitangebote</li> <li>- Sicherung einer nachhaltigen Beschäftigungsförderungsstruktur für benachteiligte Zielgruppen durch flankierende, nicht durch die Leistungen von SGB II/SGB XII gesicherte Angebotsteile</li> <li>- Konzeptentwicklung und Anpassung, Akquise von Fördermitteln für die Umsetzung</li> <li>- Qualitätssicherung durch Aufbau und Pflege von verbindlichen Kooperationsformen aller Netzwerkpartner*innen, Koordination regionaler Netzwerke</li> <li>- Fachliche Reflexion und Evaluation</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, SGB VII § 13 u. a. Umsetzung regionales Bildungsprogramm, Mitwirkung Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) Land Hessen, Umsetzung Landesstrategie OloV (Übergang Schule und Beruf)
<b>Zielgruppe</b>	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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.740,31	-48.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-90.161,76	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	-37,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-91.939,93</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	434.827,85	459.200,00	632.300,00	648.100,00	664.300,00	680.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.037,05	37.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
14	Abschreibungen	3.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	111.732,38	345.000,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>583.950,87</b>	<b>841.700,00</b>	<b>849.100,00</b>	<b>864.900,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>897.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>492.010,94</b>	<b>793.100,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>873.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-91.939,93</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>583.950,87</b>	<b>841.700,00</b>	<b>849.100,00</b>	<b>864.900,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>897.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>492.010,94</b>	<b>793.100,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>873.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>492.010,94</b>	<b>793.100,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>840.800,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>873.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.593,06	32.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>521.604,00</b>	<b>825.100,00</b>	<b>853.500,00</b>	<b>869.300,00</b>	<b>885.500,00</b>	<b>902.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattung vom Land für die OloV Assistenz: 24.000 Euro
<b>zu Nr. 11</b>
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Einführung Matchingtool an den SEK I Schulen: 17.600 Euro</li><li>- Veranstaltung zur Stärkung der Dualen Ausbildung insbesondere im Handwerk: 5.000 Euro</li><li>- Kompetenzfeststellungsverfahren hamet 3: 6.000 Euro</li><li>- Schulische Projekte zur beruflichen Orientierung: 2.000 Euro</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzierungsanteil AVM: 60.900 Euro</li><li>- Kofinanzierung Beratungsstelle für Auszubildende (QuABB) an den Beruflichen Schulen Groß-Gerau und Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim: 55.000 €</li><li>- Zuschüsse für Projektarbeit von Freien Trägern, Fortführung bestehender Kooperationen im Bereich Übergang Schule-Beruf sowie Zuschüsse bei akuten Bedarfen z.B. verpflichtende Veränderungen von personenbezogenen Maßnahmen: 44.300 Euro</li><li>- Fortsetzung Erhöhung der BOP-Praktika-Plätze auf Grund steigender Bedarfe: 10.000 €</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b> 06.25	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b> 06.25.0100	Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Schule	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Imig-Wittekind
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichen eines attraktiven und finanzierbaren Aufenthaltes für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen der Vereine, Verbände und freien Träger</li> <li>- Förderung der Attraktivität der Kinder- und Jugendeinrichtung</li> <li>- konzeptionelle Weiterentwicklung</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung der Belegung des Feriendorfes Ober-Seemen</li> <li>- Bewirtschaftung des Feriendorfes (Verpflegung der Belegungsgruppen unter Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten, Reinigung der Räumlichkeiten)</li> <li>- Serviceleistungen gegenüber den Belegungsgruppen (Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten, Seminarequipment, Veranstaltungstechnik etc.)</li> <li>- Weiterführung der Gestaltung des Außengeländes mit bewegungsauffordernden Modulen</li> <li>- konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Erfordernisse der Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Beratung und Betreuung des Jugendzeltplatzes Wildpark</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisausschuss und Kreistags-Beschluss, Lebensmittel- und Hygieneverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendgruppen von Schulen, Kindergärten, kommunalen Jugendförderungen, Vereinen, Verbänden, Kirchen, sonstigen Träger der Kinder- und Jugendarbeit - private Aufenthalte von Gruppen sind nicht möglich.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.795,84	-202.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.135,18	-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. -beitr.äg	-690,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-291.632,49</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	491.495,12	509.200,00	615.200,00	630.600,00	646.400,00	662.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.151,55	102.400,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
14	Abschreibungen	20.046,34	17.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
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	3.316,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>592.009,51</b>	<b>632.500,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>776.200,00</b>	<b>792.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>300.377,02</b>	<b>429.000,00</b>	<b>479.600,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>510.800,00</b>	<b>527.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-291.632,49</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>592.009,51</b>	<b>632.500,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>760.400,00</b>	<b>776.200,00</b>	<b>792.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>300.377,02</b>	<b>429.000,00</b>	<b>479.600,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>510.800,00</b>	<b>527.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>300.377,02</b>	<b>429.000,00</b>	<b>479.600,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>510.800,00</b>	<b>527.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.777,50	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	72.206,35	74.600,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>352.805,87</b>	<b>463.600,00</b>	<b>549.300,00</b>	<b>564.700,00</b>	<b>580.500,00</b>	<b>596.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

#### zu Nr. 01

- Aktuelle Belegungssätze (eine Übernachtung mit Vollpension) für Kinder- und Jugendgruppen plus Begleitpersonen

aus dem Kreis Groß-Gerau:

32,00 Euro pro Person bis 12 Jahre

34,00 Euro pro Person ab 12 Jahre

42,00 Euro pro Person Erwachsener

kreisfremde Gruppen:

36,00 Euro pro Person bis 12 Jahre

38,00 Euro pro Person ab 12 Jahre

42,00 Euro pro Person Erwachsener

- Kurzbelegungspauschale:

Bei Belegungen mit nur einer Übernachtung am Wochenende bzw. zwei Übernachtungen unter der Woche wird eine Kurzbelegungspauschale in Höhe von 70,00 Euro pro Unterkunftshaus in Rechnung gestellt.

#### zu Nr. 03

Kostenerstattung für die Verpflegung von Seminarteilnehmenden (ohne Übernachtung).

#### zu Nr. 11

1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

#### zu Nr. 13

- Lebensmittel Feriendorf Ober-Seemen 90.000 Euro

- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### zu Nr. 16

Aufwandsteuer der Stadt Gedern für Übernachtungsgäste im Feriendorf Ober-Seemen.

#### zu Nr. 31

Erlöse aus Belegungen des Feriendorfes durch verschiedene Fachbereiche der Kreisverwaltung .

#### zu Nr. 32

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



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224,38	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.335,96	-3.000,00	-1.500,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-7.560,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.560,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	-7.560,34	-5.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.500,00 -59.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224,38	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00 -35.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.335,96	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.500,00 -24.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Abwicklung Schulumlage</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-64.535.591,41	-67.240.800,00	-84.515.000,00	-86.654.700,00	-86.546.200,00	-90.351.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-21.474,66	-32.700,00	-48.600,00	-67.000,00	-76.100,00	-86.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-3.032.813,43	-4.878.200,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-67.589.879,50</b>	<b>-72.151.700,00</b>	<b>-84.762.900,00</b>	<b>-86.921.000,00</b>	<b>-86.821.600,00</b>	<b>-90.636.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	972.900,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.252.900,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-67.589.879,50</b>	<b>-71.871.700,00</b>	<b>-83.510.000,00</b>	<b>-86.641.000,00</b>	<b>-86.541.600,00</b>	<b>-90.356.500,00</b>
21	Finanzerträge	-128.450,93	-60.000,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530.575,15	5.489.000,00	6.306.300,00	7.395.500,00	8.182.800,00	8.543.200,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>3.402.124,22</b>	<b>5.429.000,00</b>	<b>5.647.700,00</b>	<b>6.736.900,00</b>	<b>7.524.200,00</b>	<b>7.884.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-67.718.330,43</b>	<b>-72.211.700,00</b>	<b>-85.421.500,00</b>	<b>-87.579.600,00</b>	<b>-87.480.200,00</b>	<b>-91.295.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.530.575,15</b>	<b>5.769.000,00</b>	<b>7.559.200,00</b>	<b>7.675.500,00</b>	<b>8.462.800,00</b>	<b>8.823.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-64.187.755,28</b>	<b>-66.442.700,00</b>	<b>-77.862.300,00</b>	<b>-79.904.100,00</b>	<b>-79.017.400,00</b>	<b>-82.471.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-64.187.755,28</b>	<b>-66.442.700,00</b>	<b>-77.862.300,00</b>	<b>-79.904.100,00</b>	<b>-79.017.400,00</b>	<b>-82.471.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300,00	11.500,00	6.900,00	2.300,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-64.187.755,28</b>	<b>-66.423.400,00</b>	<b>-77.850.800,00</b>	<b>-79.897.200,00</b>	<b>-79.015.100,00</b>	<b>-82.471.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Abwicklung Schulumlage</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	250.044,10	1.195.800,00	347.800,00	0,00	347.800,00	347.800,00 347.800,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	30.631.673,66	18.300.000,00	15.900.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	<b>Summe</b>	<b>30.881.717,76</b>	<b>19.495.800,00</b>	<b>16.247.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.847.800,00</b>	<b>16.847.800,00</b> <b>16.847.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-15.484.198,13	-18.715.800,00	-19.737.200,00	0,00	-20.678.000,00	-21.706.900,00 -22.670.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-15.484.198,13</b>	<b>-18.715.800,00</b>	<b>-19.737.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.678.000,00</b>	<b>-21.706.900,00</b> <b>-22.670.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>15.397.519,63</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-3.489.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.830.200,00</b>	<b>-4.859.100,00</b> <b>-5.822.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage</b>				
Kreis Groß-Gerau				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	03.65	Sonstige schulische Aufgaben		
<b>Produkt</b>	03.65.5000	Abwicklung Schulumlage		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzmanagement			Frau Geier	
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Höhe der Erträge und des Hebesatzes der Schulumlage festsetzen bzw. feststellen.			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und Abwicklung der Schulumlage.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises			
<b>Zielgruppe</b>	Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden			
<b>Statistische Angaben</b>		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schulumlage (in T€)	64.535,60	67.240,80	84.515,00
	Hebesatz Schulumlage (in %)	21,4	19,8	24,7

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-64.535.591,41	-67.240.800,00	-84.515.000,00	-86.654.700,00	-86.546.200,00	-90.351.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-21.474,66	-32.700,00	-48.600,00	-67.000,00	-76.100,00	-86.200,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-3.032.813,43	-4.878.200,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-67.589.879,50</b>	<b>-72.151.700,00</b>	<b>-84.762.900,00</b>	<b>-86.921.000,00</b>	<b>-86.821.600,00</b>	<b>-90.636.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	972.900,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.252.900,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-67.589.879,50</b>	<b>-71.871.700,00</b>	<b>-83.510.000,00</b>	<b>-86.641.000,00</b>	<b>-86.541.600,00</b>	<b>-90.356.500,00</b>
21	Finanzerträge	-128.450,93	-60.000,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00	-658.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530.575,15	5.489.000,00	6.306.300,00	7.395.500,00	8.182.800,00	8.543.200,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>3.402.124,22</b>	<b>5.429.000,00</b>	<b>5.647.700,00</b>	<b>6.736.900,00</b>	<b>7.524.200,00</b>	<b>7.884.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-67.718.330,43</b>	<b>-72.211.700,00</b>	<b>-85.421.500,00</b>	<b>-87.579.600,00</b>	<b>-87.480.200,00</b>	<b>-91.295.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.530.575,15</b>	<b>5.769.000,00</b>	<b>7.559.200,00</b>	<b>7.675.500,00</b>	<b>8.462.800,00</b>	<b>8.823.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-64.187.755,28</b>	<b>-66.442.700,00</b>	<b>-77.862.300,00</b>	<b>-79.904.100,00</b>	<b>-79.017.400,00</b>	<b>-82.471.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-64.187.755,28</b>	<b>-66.442.700,00</b>	<b>-77.862.300,00</b>	<b>-79.904.100,00</b>	<b>-79.017.400,00</b>	<b>-82.471.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300,00	11.500,00	6.900,00	2.300,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-64.187.755,28</b>	<b>-66.423.400,00</b>	<b>-77.850.800,00</b>	<b>-79.897.200,00</b>	<b>-79.015.100,00</b>	<b>-82.471.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage</b>
<b>zu Nr. 05</b> <p>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 Landes Hessen vom 31. Oktober 2023 beträgt 342.166.183 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Hebesatz in Höhe von 24,7 % festzusetzen.</p>
<b>zu Nr. 07</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zinszuschuss vom Land für den Digitalpakt Schule: 29.900 Euro in 2024, 49.600 Euro in 2025, 59.900 Euro in 2026 und 71.300 Euro in 2027 (siehe auch Position 15)</li><li>- Zinsdiensthilfen vom Land für die kommunalen Investitionsprogramme I und II (Aufwendungen siehe Position 22): 18.700 Euro in 2024, 17.400 Euro in 2025, 16.200 Euro in 2026 und 14.900 Euro in 2027</li></ul>
<b>zu Nr. 08</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage nach § 37 Abs. 3 FAG: 2.980.700 Euro in 2022 und 4.849.600 Euro in 2023.</li><li>- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Digitalpakt Schule (Tilgungsanteil Land): 28.600 Euro in 2023 und 199.300 Euro in 2024</li></ul>
<b>zu Nr. 11</b> <p>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.</p>
<b>zu Nr. 13</b> <p>Im Jahr 2022 schloss der Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 972.822,41 Euro ab. Die Schulumlage wurde aufgrund der Planung festgesetzt und vereinnahmt. Die entstandene Unterdeckung wurde im Haushaltsjahr 2024 bei der Festsetzung der Schulumlage entsprechend berücksichtigt.</p>
<b>zu Nr. 21</b> <p>Erträge aus Derivaten (Zinsswaps): 658.600 Euro</p>
<b>zu Nr. 22</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zinsen für langfristige Kredite: 3.004.000 Euro in 2024, 3.525.400 Euro in 2025, 3.650.000 Euro in 2026 und 3.700.000 in 2027</li><li>- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 1.759.400 Euro in 2024, 2.166.000 in 2025, 2.574.300 Euro in 2026 und 2.993.300 Euro in 2027</li><li>- Aufwendungen für Derivate: 1.350.000 Euro</li><li>- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 114.300 Euro in 2024, 237.400 Euro in 2025, 292.400 Euro in 2026 und 342.300 Euro in 2027</li><li>- Zinsen für die Darlehen aus dem Digitalpakt Schule: 59.900 Euro in 2024, 99.300 Euro in 2025, 119.900 Euro in 2026 und 142.700 Euro in 2027</li><li>- Zinsen für die Darlehen aus den Kommunalen Investitionsprogrammen I und II: 18.700 Euro in 2024, 17.400 Euro in 2025, 16.200 Euro in 2026 und 14.900 Euro in 2027</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b> <p>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.</p>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	250.044,10	1.195.800,00	347.800,00	0,00	347.800,00	347.800,00 347.800,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	30.631.673,66	18.300.000,00	15.900.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	<b>Summe</b>	<b>30.881.717,76</b>	<b>19.495.800,00</b>	<b>16.247.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.847.800,00</b>	<b>16.847.800,00</b> <b>16.847.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-15.484.198,13	-18.715.800,00	-19.737.200,00	0,00	-20.678.000,00	-21.706.900,00 -22.670.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-15.484.198,13</b>	<b>-18.715.800,00</b>	<b>-19.737.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.678.000,00</b>	<b>-21.706.900,00</b> <b>-22.670.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>15.397.519,63</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-3.489.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.830.200,00</b>	<b>-4.859.100,00</b> <b>-5.822.200,00</b>

#### 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: 73.800 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.



## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 03.65.5000 Abwicklung Schulumlage</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-02 Digitalpakt Verkabelung Haupt- und Realschulen	3.272,50	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	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-03 Digitalpakt Verkabelung Gymnasien	5.825,91	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	5.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	14.282,59	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	14.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	107,03	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	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OHNE Ohne Investitionsnummer	114.793,75	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	114.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit

<b>Internes Budget Jobcenter Kreis Groß-Gerau</b>		<b>Seite</b>
05.10.0100	Leistungen nach SGB II	367
<b>Internes Budget Stabsstelle Asyl und Zuwanderung</b>		
05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	373
<b>Internes Budget Soziale Sicherung</b>		
05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt	379
05.05.0200	Hilfe zur Pflege	383
05.05.0300	Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt	387
05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit	392
05.05.0500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	396
05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	400
05.15.0100	Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)	404
05.20.0100	Sozialplanung	408
05.20.0200	Budget Soziale Dienste	412
05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	416
<b>Internes Budget Jugend und Familie</b>		
05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen	422
06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	426
06.15.0100	Erzieherische Hilfen	430
06.15.0400	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	436
06.15.0500	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	440
06.30.0100	Jugendhilfeplanung	444
06.30.0200	Erziehungsberatungsstellen	448
06.30.0300	Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen/ Tagespflege	452
<b>Internes Budget Gesundheit</b>		
07.15.0100	Gesundheitsförderung	458
07.15.0300	Begutachtungen	464
<b>Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>		
07.15.0400	Tiergesundheit	471
07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene	475



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140,00	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.965,14	-414.200,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00	-302.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.414.459,77	-3.004.900,00	-3.342.700,00	-3.656.200,00	-3.827.000,00	-3.827.000,00
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	-75.925.208,51	-81.887.500,00	-98.298.400,00	-98.298.400,00	-98.298.400,00	-98.298.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-47.475.607,31	-58.064.300,00	-57.698.700,00	-57.698.700,00	-57.698.700,00	-57.698.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.059,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54.187,99	-38.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-126.253.627,72</b>	<b>-143.416.700,00</b>	<b>-159.694.700,00</b>	<b>-160.008.200,00</b>	<b>-160.179.000,00</b>	<b>-160.179.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	23.047.803,35	25.751.100,00	29.283.900,00	30.006.200,00	30.744.500,00	31.501.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	376.257,36	370.500,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.655,04	1.655.250,00	1.650.300,00	1.650.300,00	1.625.300,00	1.625.300,00
14	Abschreibungen	530.239,51	265.900,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	13.431.170,86	12.550.500,00	13.597.200,00	13.597.200,00	13.597.200,00	13.597.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	212.983.684,75	233.054.100,00	273.321.500,00	273.321.500,00	273.321.500,00	273.321.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>252.047.260,87</b>	<b>273.650.750,00</b>	<b>318.537.400,00</b>	<b>319.259.700,00</b>	<b>319.973.000,00</b>	<b>320.730.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>125.793.633,15</b>	<b>130.234.050,00</b>	<b>158.842.700,00</b>	<b>159.251.500,00</b>	<b>159.794.000,00</b>	<b>160.551.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-126.253.627,72</b>	<b>-143.417.900,00</b>	<b>-159.694.700,00</b>	<b>-160.008.200,00</b>	<b>-160.179.000,00</b>	<b>-160.179.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>252.047.260,87</b>	<b>273.650.750,00</b>	<b>318.537.400,00</b>	<b>319.259.700,00</b>	<b>319.973.000,00</b>	<b>320.730.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>125.793.633,15</b>	<b>130.232.850,00</b>	<b>158.842.700,00</b>	<b>159.251.500,00</b>	<b>159.794.000,00</b>	<b>160.551.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-34.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>118.710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>125.912.343,69</b>	<b>130.232.850,00</b>	<b>158.842.700,00</b>	<b>159.251.500,00</b>	<b>159.794.000,00</b>	<b>160.551.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.930,00	-37.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.800.670,64	2.044.300,00	2.429.300,00	2.429.300,00	2.429.300,00	2.429.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>127.709.084,33</b>	<b>132.240.050,00</b>	<b>161.232.900,00</b>	<b>161.641.700,00</b>	<b>162.184.200,00</b>	<b>162.941.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Soziales und Gesundheit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.535,10	-8.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00 -13.300,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b> <b>-13.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b> <b>-13.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Jobcenter</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-38.740.386,40	-43.929.800,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-38.740.386,40</b>	<b>-43.929.800,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>
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.	4.149.015,44	4.823.900,00	5.405.300,00	5.405.300,00	5.405.300,00	5.405.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	62.362.367,85	64.320.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.511.383,29</b>	<b>69.143.900,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.770.996,89</b>	<b>25.214.100,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-38.740.386,40</b>	<b>-43.929.800,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>66.511.383,29</b>	<b>69.143.900,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>27.770.996,89</b>	<b>25.214.100,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>27.770.996,89</b>	<b>25.214.100,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>27.770.996,89</b>	<b>25.214.100,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jobcenter</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.10.0100 Leistungen nach SGB II</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Produkt</b> 05.10.0100	Leistungen nach SGB II
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jobcenter Kreis Groß-Gerau	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hoffmann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Arbeitssuchenden und Eingliederung von Arbeitssuchenden
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Regelleistungen, Sozialgeld und Sozialversicherung, Leistungen für Unterkunft und Heizung und einmalige Beihilfen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II
<b>Zielgruppe</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Angehörige der Bedarfsgemeinschaften



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-38.740.386,40	-43.929.800,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00	-60.994.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-38.740.386,40</b>	<b>-43.929.800,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>
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	4.149.015,44	4.823.900,00	5.405.300,00	5.405.300,00	5.405.300,00	5.405.300,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	62.362.367,85	64.320.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00	85.440.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.511.383,29</b>	<b>69.143.900,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.770.996,89</b>	<b>25.214.100,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-38.740.386,40</b>	<b>-43.929.800,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>	<b>-60.994.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>66.511.383,29</b>	<b>69.143.900,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>	<b>90.845.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>27.770.996,89</b>	<b>25.214.100,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>27.770.996,89</b>	<b>25.214.100,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>27.770.996,89</b>	<b>25.214.100,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>	<b>29.850.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 des öffentlichen Rechts gegründet, die ihre Aufwendungen und Erträge in einem eigenen Haushaltsplan darstellt. Die Gelder für die Leistungsbeteiligung des Bundes am Bürgergeld, 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: 55.704.500 Euro  
Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (abzügl. der Erstattungen für Mietschulden und Mietkaution = 1.330.000 Euro) liegt in 2023 bei 68,7 % (BBFestV 2023 vom 07.07.2023).
- Erstattungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Mietschulden, Mietkaution und einmaligen Leistungen: 5.260.000 Euro
- Erstattungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II: 30.000 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 2023, Stand 22.08.2023: 3.051.300 Euro (Kreisanteil 15,2 %)
- Umschichtung von Eingliederungsmitteln: 1.544.000 Euro (Kreisanteil 15,2 %)
- Verwaltungskosten SGB II BuT: 810.000 Euro (Kreisanteil 100 %).

#### zu Nr. 17

- Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (inkl. Mietschulden/Mietkaution): 82.330.000 Euro
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket: 2.110.000 Euro
- Kosten für Beihilfe nach § 23 Abs. 3 SGB II: 1.000.000 Euro

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.10.0100 Leistungen nach SGB II</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Stabsstelle Asyl und Zuwanderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-16.171.110,04	-17.631.000,00	-16.186.000,00	-16.186.000,00	-16.186.000,00	-16.186.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-15.539.889,30	-17.245.000,00	-20.100.000,00	-20.100.000,00	-20.100.000,00	-20.100.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-31.735.257,64</b>	<b>-34.876.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	985.677,47	1.411.500,00	1.651.700,00	1.692.400,00	1.733.900,00	1.776.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.198,26	676.200,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
14	Abschreibungen	100.365,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.151.454,84	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	20.304.785,74	24.730.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.985.482,10</b>	<b>29.950.900,00</b>	<b>36.874.800,00</b>	<b>36.915.500,00</b>	<b>36.957.000,00</b>	<b>36.999.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.749.775,54</b>	<b>-4.925.200,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>713.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-31.735.257,64</b>	<b>-34.876.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>25.985.482,10</b>	<b>29.950.900,00</b>	<b>36.874.800,00</b>	<b>36.915.500,00</b>	<b>36.957.000,00</b>	<b>36.999.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-5.749.775,54</b>	<b>-4.925.200,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>713.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-13.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-13.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.763.552,62</b>	<b>-4.925.200,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>713.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.758,71	105.600,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-5.677.793,91</b>	<b>-4.819.600,00</b>	<b>732.600,00</b>	<b>773.300,00</b>	<b>814.800,00</b>	<b>857.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Asyl und Zuwanderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.15	Hilfen für Asylbewerber*innen
<b>Produkt</b> 05.15.2000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Asyl und Zuwanderung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hammann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, Spätaussiedlern, u. a.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Unterkünften gemäß § 1 Landesaufnahmegesetz (LAG) und sozialpädagogische Begleitung der Personen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	LAG, AsylbLG, Aufenthaltsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Personen im Sinne der oben genannten Gesetze und Personen im SGB II und SGB XII Leistungsbezug

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-16.171.110,04	-17.631.000,00	-16.186.000,00	-16.186.000,00	-16.186.000,00	-16.186.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-15.539.889,30	-17.245.000,00	-20.100.000,00	-20.100.000,00	-20.100.000,00	-20.100.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-31.735.257,64</b>	<b>-34.876.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	985.677,47	1.411.500,00	1.651.700,00	1.692.400,00	1.733.900,00	1.776.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.198,26	676.200,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
14	Abschreibungen	100.365,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.151.454,84	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	20.304.785,74	24.730.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.985.482,10</b>	<b>29.950.900,00</b>	<b>36.874.800,00</b>	<b>36.915.500,00</b>	<b>36.957.000,00</b>	<b>36.999.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.749.775,54</b>	<b>-4.925.200,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>713.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-31.735.257,64</b>	<b>-34.876.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>	<b>-36.286.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>25.985.482,10</b>	<b>29.950.900,00</b>	<b>36.874.800,00</b>	<b>36.915.500,00</b>	<b>36.957.000,00</b>	<b>36.999.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-5.749.775,54</b>	<b>-4.925.200,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>713.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-13.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-13.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.763.552,62</b>	<b>-4.925.200,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>713.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.758,71	105.600,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-5.677.793,91</b>	<b>-4.819.600,00</b>	<b>732.600,00</b>	<b>773.300,00</b>	<b>814.800,00</b>	<b>857.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 bei AsylbLG nicht leistungsberechtigt in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind.

- Kostenbeitrag zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 15.000.000 Euro
- Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen SGB II: 627.000 Euro
- Kostenbeitrag zur Unterkunft für Einnahmen AsylbLG: 399.000 Euro
- Rückzahlungen von Versorgungsbetrieben für die Gemeinschaftsunterkünfte: 75.000 Euro
- Kostenbeitrag Spätaussiedler\*innen zur Unterkunft aus Gebührenbescheiden: 35.000 Euro
- Rückzahlungen Kostenbeiträge zur Unterkunft: 30.000 Euro
- Schadensersatzleistungen: 25.000 Euro.

Anstieg der Erträge aus Gebühren für Personen in den Gemeinschaftsunterkünften durch höhere Zuweisungen und den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine sowie Änderung der Gebührensatzung über die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufG) laut Beschluss des Kreistags vom 4. Juli 2022.

#### zu Nr. 07

- Zuweisung des Landes für Leistungsbezieher\*innen nach § 2 und 3 AsylbLG: 17.100.000 Euro
- Zuweisung (Integrationsgeld: 3.000 Euro für zwei Jahre) des Landes für Leistungsbezieher\*innen nach SGB II und XII: 3.000.000 Euro

Anstieg der Abrechnungsfähigen aufgrund höherer Zuweisungen von Geflüchteten.

#### zu Nr. 11

6 Mehrstellen laut Stellenplan 2023

#### zu Nr. 13

- Wohnraumhilfe sowie Wohnraumbetreuung und -akquise
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### zu Nr. 15

- Zuweisung an Gemeinden zur nachhaltigen Sicherung der "Kommunalen Sozialarbeit in den Kommunen" laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 2.250.000 Euro
- Zuweisung an Gemeinden für sozialpädagogische Betreuung laut Beschluss des Kreistags vom 22. Juni 2020: 750.000 Euro
- Erstattungen an Gemeinden für Hausmeister\*innen in den Gemeinschaftsunterkünften: 120.000 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: 30.800.000 Euro
- Instandhaltung von Gemeinschaftsunterkünften: 500.000 Euro
- Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften: 150.000 Euro
- Erstausrüstung für Asylsuchende und geflüchtete Menschen: 100.000 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 90.000 Euro

Anstieg von Unterzubringenden Personen, Neuanmietungen und Ausstattung von zusätzlichen Unterkünften sowie höhere Energiekosten.

#### zu Nr. 32

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



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Internes Budget Soziale Sicherung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.745,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.238,07	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.776.666,47	-3.081.700,00	-2.582.900,00	-2.582.900,00	-2.582.900,00	-2.582.900,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-30.306.468,52	-39.879.300,00	-36.598.700,00	-36.598.700,00	-36.598.700,00	-36.598.700,00
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	-25.371,81	-34.700,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-34.216.489,87</b>	<b>-43.030.600,00</b>	<b>-39.267.400,00</b>	<b>-39.267.400,00</b>	<b>-39.267.400,00</b>	<b>-39.267.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	5.941.192,04	7.174.000,00	8.092.700,00	8.291.000,00	8.493.600,00	8.701.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	157.999,56	147.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.726,41	356.600,00	439.600,00	439.600,00	439.600,00	439.600,00
14	Abschreibungen	128.910,36	120.300,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	4.343.749,45	3.869.800,00	4.318.600,00	4.318.600,00	4.318.600,00	4.318.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	76.561.349,15	89.692.100,00	92.206.500,00	92.206.500,00	92.206.500,00	92.206.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.479.926,97</b>	<b>101.359.800,00</b>	<b>105.317.900,00</b>	<b>105.516.200,00</b>	<b>105.718.800,00</b>	<b>105.926.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.263.437,10</b>	<b>58.329.200,00</b>	<b>66.050.500,00</b>	<b>66.248.800,00</b>	<b>66.451.400,00</b>	<b>66.658.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-34.216.489,87</b>	<b>-43.031.800,00</b>	<b>-39.267.400,00</b>	<b>-39.267.400,00</b>	<b>-39.267.400,00</b>	<b>-39.267.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>87.479.926,97</b>	<b>101.359.800,00</b>	<b>105.317.900,00</b>	<b>105.516.200,00</b>	<b>105.718.800,00</b>	<b>105.926.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>53.263.437,10</b>	<b>58.328.000,00</b>	<b>66.050.500,00</b>	<b>66.248.800,00</b>	<b>66.451.400,00</b>	<b>66.658.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-8.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>144.735,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>53.408.172,66</b>	<b>58.328.000,00</b>	<b>66.050.500,00</b>	<b>66.248.800,00</b>	<b>66.451.400,00</b>	<b>66.658.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	532.196,63	614.800,00	713.600,00	713.600,00	713.600,00	713.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>53.940.369,29</b>	<b>58.942.800,00</b>	<b>66.764.100,00</b>	<b>66.962.400,00</b>	<b>67.165.000,00</b>	<b>67.372.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Soziale Sicherung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> <b>-7.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> <b>-7.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b> 05.05.0100	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen</li> <li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII (Drittes Kapitel)
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen (Leistungsberechtigte) unter 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind</li> <li>- Personen unter 15 Jahren, deren Eltern keine Leistungen nach dem SGB II erhalten</li> <li>- Personen innerhalb von Einrichtungen</li> <li>- Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II</li> <li>- Personen in besonderen Wohnformen (existenzsichernde Leistungen)</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	-180.601,40	-159.600,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-43.752,60	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.081,45	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-225.435,45</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	391.793,87	405.800,00	456.700,00	467.800,00	479.200,00	490.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.174,72	20.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670,13	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
14	Abschreibungen	3.204,02	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	4.515.832,26	7.765.700,00	5.824.600,00	5.824.600,00	5.824.600,00	5.824.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.953.675,00</b>	<b>8.261.900,00</b>	<b>6.400.700,00</b>	<b>6.411.800,00</b>	<b>6.423.200,00</b>	<b>6.434.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.728.239,55</b>	<b>8.056.100,00</b>	<b>6.211.500,00</b>	<b>6.222.600,00</b>	<b>6.234.000,00</b>	<b>6.245.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-225.435,45</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>4.953.675,00</b>	<b>8.261.900,00</b>	<b>6.400.700,00</b>	<b>6.411.800,00</b>	<b>6.423.200,00</b>	<b>6.434.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.728.239,55</b>	<b>8.056.100,00</b>	<b>6.211.500,00</b>	<b>6.222.600,00</b>	<b>6.234.000,00</b>	<b>6.245.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-707,06	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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-707,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.727.532,49</b>	<b>8.056.100,00</b>	<b>6.211.500,00</b>	<b>6.222.600,00</b>	<b>6.234.000,00</b>	<b>6.245.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.997,86	42.100,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>4.764.530,35</b>	<b>8.098.200,00</b>	<b>6.263.800,00</b>	<b>6.274.900,00</b>	<b>6.286.300,00</b>	<b>6.297.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Erträge aus Zwangsgeldern.
<b>zu Nr. 06</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie besondere Wohnformen: 91.400 Euro</li><li>- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 47.000 Euro</li><li>- Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Erträge aus Vermögen: 3.100 Euro</li><li>- Erstattungen von Sozialhilfeträgern: 1.500 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 07</b>
Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund.
<b>zu Nr. 09</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro</li><li>- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 14</b>
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen.
<b>zu Nr. 17</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen: 2.800.000 Euro</li><li>- Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 2.001.800 Euro</li><li>- Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 468.200 Euro</li><li>- Kostenerstattungen an Träger der Eingliederungshilfe (Tag und Nacht): 260.300 Euro</li><li>- Kosten der Unterkunft in einer besonderen Wohnform: 113.300 Euro</li><li>- Sonstige soziale Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 64.500 Euro</li><li>- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 57.500 Euro</li><li>- Kosten der Unterkunft innerhalb von Einrichtungen: 41.200 Euro</li><li>- Bildungs- und Teilhabepaket: 17.800 Euro</li></ul> <p>Rückgang der Bedarfe durch die Wohngeldreform und damit Abgang von Leistungsberechtigten. Außerdem gab es eine Regelsatzerhöhung um 12 %.</p>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesundheit: 7.400 Euro</li><li>- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 44.900 Euro</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b> <b>-400,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b> <b>-400,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.05.0200 Hilfe zur Pflege</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b> 05.05.0200	Hilfe zur Pflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der ambulanten Pflege</li> <li>- Vermeiden oder Hinauszögern der Heimaufenthalte von Pflegebedürftigen</li> <li>- Sicherstellung der bedarfsgerechten stationären oder teilstationären Unterbringung von heimbetreuungsbedürftigen Personen</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen zur Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege an bedürftige Personen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII (Siebtes Kapitel); SGB XI
<b>Zielgruppe</b>	Pflegebedürftige Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	-909.085,30	-811.000,00	-755.200,00	-755.200,00	-755.200,00	-755.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.232,78	-5.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-910.318,08</b>	<b>-816.200,00</b>	<b>-756.600,00</b>	<b>-756.600,00</b>	<b>-756.600,00</b>	<b>-756.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	765.320,27	809.500,00	892.500,00	914.400,00	936.700,00	959.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.910,56	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,72	20.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
14	Abschreibungen	666,11	24.000,00	500,00	500,00	500,00	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	7.952.368,62	7.832.400,00	9.872.000,00	9.872.000,00	9.872.000,00	9.872.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.781.038,28</b>	<b>8.729.700,00</b>	<b>10.815.100,00</b>	<b>10.837.000,00</b>	<b>10.859.300,00</b>	<b>10.882.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.870.720,20</b>	<b>7.913.500,00</b>	<b>10.058.500,00</b>	<b>10.080.400,00</b>	<b>10.102.700,00</b>	<b>10.125.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-910.318,08</b>	<b>-816.200,00</b>	<b>-756.600,00</b>	<b>-756.600,00</b>	<b>-756.600,00</b>	<b>-756.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>8.781.038,28</b>	<b>8.729.700,00</b>	<b>10.815.100,00</b>	<b>10.837.000,00</b>	<b>10.859.300,00</b>	<b>10.882.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>7.870.720,20</b>	<b>7.913.500,00</b>	<b>10.058.500,00</b>	<b>10.080.400,00</b>	<b>10.102.700,00</b>	<b>10.125.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>153.113,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.023.833,99</b>	<b>7.913.500,00</b>	<b>10.058.500,00</b>	<b>10.080.400,00</b>	<b>10.102.700,00</b>	<b>10.125.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	69.966,38	73.400,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>8.093.800,37</b>	<b>7.986.900,00</b>	<b>10.151.000,00</b>	<b>10.172.900,00</b>	<b>10.195.200,00</b>	<b>10.218.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege

#### zu Nr. 02

Erträge aus Zwangsgeldern.

#### zu Nr. 06

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen: 303.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen: 288.000 Euro
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen: 80.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 64.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 10.000 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen: 8.000 Euro
- Tilgungserträge aus § 91 SGB XII innerhalb von Einrichtungen: 2.200 Euro

#### zu Nr. 09

- Eigenschadenversicherung: 1.200 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 100 Euro

#### zu Nr. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### zu Nr. 14

Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

#### zu Nr. 17

##### Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen:

- Vollstationäre Hilfe zur Pflege (Pflegegrade 2 - 5): 7.654.900 Euro
- Kurzzeitpflege: 52.500 Euro
- Teilstationäre Hilfe zur Pflege: 8.000 Euro

##### Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen:

- Häusliche Pflegehilfe (Pflegegrade 2 - 5): 1.507.100 Euro
- Pflegegeld (Pflegegrade 2 - 5): 561.900 Euro
- Verhinderungspflege (Pflegegrade 2 - 5): 23.200 Euro
- Arbeitgebermodell (Pflegegrade 2 - 5): 20.000 Euro
- Pflegehilfsmittel (Pflegegrade 1 - 5): 12.500 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge innerhalb von Einrichtungen: 11.500 Euro
- Entlastungsbetrag (Pflegegrade 1 - 5): 11.400 Euro
- Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes: 8.000 Euro
- Weitere Hilfen zur Pflege: 1.000 Euro

Erhöhung der Aufwendungen insbesondere durch Anrechnung der Kostensteigerungen von 5 % im Bereich der häuslichen Pflege und von 10 % bei stationärer Pflege.

#### zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 5.400 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 87.100 Euro

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b> <b>-1.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b> <b>-1.700,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0200 Hilfe zur Pflege</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	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, Prüfschema bei Leistungen für Hilfen bei der Haushaltsführung Kreis Groß-Gerau der jeweils gültigen Fassung.

## Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	05.05.0300	Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Überprüfung bzw. Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege, analog § 37.3 SGB XI  
 § 37.3 SGB XI, § 264 SGB V, § 64a SGB XII  
 § 35 SGB XII, § 42 Nr. 4 SGB XII, KdU Richtlinie des Kreises Groß-Gerau 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 (bis 31.12.23)

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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-580,83	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	-469.814,58	-576.800,00	-513.600,00	-513.600,00	-513.600,00	-513.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-629.382,82	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.826,57	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-1.121.604,80</b>	<b>-823.500,00</b>	<b>-760.300,00</b>	<b>-760.300,00</b>	<b>-760.300,00</b>	<b>-760.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	864.020,17	959.000,00	1.055.100,00	1.080.900,00	1.107.200,00	1.134.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.974,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.744,24	23.900,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
14	Abschreibungen	16.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	952.133,85	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	17.122.717,22	18.669.100,00	21.818.000,00	21.818.000,00	21.818.000,00	21.818.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.004.260,23</b>	<b>19.905.900,00</b>	<b>23.153.600,00</b>	<b>23.179.400,00</b>	<b>23.205.700,00</b>	<b>23.232.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.882.655,43</b>	<b>19.082.400,00</b>	<b>22.393.300,00</b>	<b>22.419.100,00</b>	<b>22.445.400,00</b>	<b>22.472.300,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.121.604,80</b>	<b>-823.500,00</b>	<b>-760.300,00</b>	<b>-760.300,00</b>	<b>-760.300,00</b>	<b>-760.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>19.004.260,23</b>	<b>19.905.900,00</b>	<b>23.153.600,00</b>	<b>23.179.400,00</b>	<b>23.205.700,00</b>	<b>23.232.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>17.882.655,43</b>	<b>19.082.400,00</b>	<b>22.393.300,00</b>	<b>22.419.100,00</b>	<b>22.445.400,00</b>	<b>22.472.300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>17.882.655,43</b>	<b>19.082.400,00</b>	<b>22.393.300,00</b>	<b>22.419.100,00</b>	<b>22.445.400,00</b>	<b>22.472.300,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	92.339,51	105.700,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>17.974.994,94</b>	<b>19.188.100,00</b>	<b>22.501.500,00</b>	<b>22.527.300,00</b>	<b>22.553.600,00</b>	<b>22.580.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

#### **zu Nr. 06**

- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 443.400 Euro
- Erstattungen von Trägern der Eingliederungshilfe: 40.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen: 26.200 Euro
- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen: 4.000 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.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom LWV für die Frühförderung und familienentlastende Dienste entfallen ab 2023 im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen.

#### **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. 11**

0,77 Mehrstelle laut Stellenplan 2023

#### **zu Nr. 13**

Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### **zu Nr. 15**

- 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.

Die Zuschüsse gem. Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) an die Sozialen Dienste und die Weiterleitung der Zuweisung LWV für die Frühförderung und familienentlastende Dienste entfallen ab 2023.

#### **zu Nr. 17**

- Hilfen zu einer Schulbildung mit Schulwegbegleitung: 10.182.900 Euro
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder: 10.978.600 Euro
- Assistenzleistungen: 545.300 Euro
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: 71.900 Euro
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX: 24.000 Euro
- Leistungen zur Förderung der Verständigung, Hilfsmittel zum Schulbesuch und sonstige Leistungen: 8.700 Euro
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten: 4.000 Euro
- Besuchsbeihilfen SGB IX: 2.100 Euro
- Hilfsmittel: 500 Euro

Erhöhung der Aufwendungen durch Anrechnung von Kostensteigerungen gemäß EGH-Kommissionsbeschluss bei verschiedenen Leistungen. Anstieg der Leistungsberechtigten insbesondere bei Einzelintegration in Kitas und in der Frühförderung.

#### **zu Nr. 32**

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 15.700 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 92.500 Euro

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00 -1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00 -1.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b> 05.05.0400	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit - Hilfe zur Selbsthilfe
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nichtversicherte bedürftige Personen (Leistungsberechtigte) - Erstattungen an Krankenkassen für bedürftige Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII (Fünftes Kapitel), § 264 SGB V
<b>Zielgruppe</b>	Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-14.545,04	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-59,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-14.604,68</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	311.733,24	353.700,00	401.100,00	410.900,00	420.900,00	431.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.953,20	124.200,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.208.586,51	4.455.900,00	3.243.000,00	3.243.000,00	3.243.000,00	3.243.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.632.272,95</b>	<b>4.933.800,00</b>	<b>3.782.200,00</b>	<b>3.792.000,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.812.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.617.668,27</b>	<b>4.893.700,00</b>	<b>3.767.100,00</b>	<b>3.776.900,00</b>	<b>3.786.900,00</b>	<b>3.797.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-14.604,68</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.632.272,95</b>	<b>4.933.800,00</b>	<b>3.782.200,00</b>	<b>3.792.000,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.812.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.617.668,27</b>	<b>4.893.700,00</b>	<b>3.767.100,00</b>	<b>3.776.900,00</b>	<b>3.786.900,00</b>	<b>3.797.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.617.668,27</b>	<b>4.893.700,00</b>	<b>3.767.100,00</b>	<b>3.776.900,00</b>	<b>3.786.900,00</b>	<b>3.797.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.073,10	37.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.656.741,37</b>	<b>4.930.900,00</b>	<b>3.815.700,00</b>	<b>3.825.500,00</b>	<b>3.835.500,00</b>	<b>3.845.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit</b>
<b>zu Nr. 06</b>
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 17</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 1.890.000 Euro</li><li>- Erstattungen an Krankenkassen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 1.100.000 Euro</li><li>- Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro</li><li>- Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen: 50.000 Euro</li><li>- Vorbeugende Gesundheitshilfe; Hilfe zur Familienplanung; Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt; Hilfe bei Sterilisation außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 3.000 Euro</li></ul> <p>Reduzierung der Aufwendungen durch Rückgang der Anzahl der Leistungsberechtigten.</p>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesundheit: 2.500 Euro</li><li>- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 46.100 Euro</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b> 05.05.0500	Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, um wieder eigenständig leben zu können - Sicherstellung der Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung und Betreuung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Personen (Leistungsberechtigte) mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; ältere Personen; Personen, die ihren Haushalt nicht mehr führen können; Personen mit Hilfen in sonstigen Lebenslagen

## Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-15.311,81	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-36,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-15.348,79</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	237.175,49	259.900,00	284.900,00	291.800,00	298.800,00	306.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393,71	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	210.492,65	298.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>452.061,85</b>	<b>563.700,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>594.200,00</b>	<b>601.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>436.713,06</b>	<b>551.600,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>572.100,00</b>	<b>579.100,00</b>	<b>586.400,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-15.348,79</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>452.061,85</b>	<b>563.700,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>594.200,00</b>	<b>601.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>436.713,06</b>	<b>551.600,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>572.100,00</b>	<b>579.100,00</b>	<b>586.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>436.713,06</b>	<b>551.600,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>572.100,00</b>	<b>579.100,00</b>	<b>586.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.332,60	21.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>461.045,66</b>	<b>573.400,00</b>	<b>591.600,00</b>	<b>598.500,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>612.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen</b>
<b>zu Nr. 06</b>
Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Bestattungsfällen.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 17</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestattungskosten: 210.000 Euro</li><li>- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: 40.000 Euro</li><li>- Betreuungs- und Pflegeaufwand außerhalb von Einrichtungen: 20.000 Euro</li><li>- Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 11.500 Euro</li><li>- Altenhilfe und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 8.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.05.0500 Hilfen zur Überwind. bes. soz. Schwierigk./in and. Lebenslagen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.05	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b> 05.05.0600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Leistungen einschließlich Beratung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb (aE) und innerhalb (iE) von Einrichtungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII (Viertes Kapitel)
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen (Leistungsberechtigte) innerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben</li> <li>- Personen (Leistungsberechtigte) außerhalb von Einrichtungen, die die Altersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind</li> <li>- Ausländische Personen (vor allem EU-Bürger*innen) ohne Leistungsanspruch nach dem SGB II</li> <li>- Personen in besonderen Wohnformen (existenzsichernde Leistungen)</li> <li>- Personen in Wohnpflegeheimen</li> </ul> <p>Die zur oben genannten Zielgruppe gehörenden Personen können ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen.</p>
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>05050601 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen Alters</p> <p>05050602 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte wegen einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung</p> <p>05050603 - Grundsicherung für Leistungsberechtigte Werkstätten für Behinderte</p>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-863,00	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	-696.716,15	-753.300,00	-712.100,00	-712.100,00	-712.100,00	-712.100,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-28.824.453,35	-38.637.200,00	-34.856.700,00	-34.856.700,00	-34.856.700,00	-34.856.700,00
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	-255,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-29.522.287,75</b>	<b>-39.390.800,00</b>	<b>-35.569.100,00</b>	<b>-35.569.100,00</b>	<b>-35.569.100,00</b>	<b>-35.569.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	984.064,03	1.189.600,00	1.287.100,00	1.318.700,00	1.351.100,00	1.384.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.044,89	40.400,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
14	Abschreibungen	48.365,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	29.452.141,24	39.390.500,00	35.568.800,00	35.568.800,00	35.568.800,00	35.568.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.522.631,47</b>	<b>40.672.500,00</b>	<b>36.953.500,00</b>	<b>36.985.100,00</b>	<b>37.017.500,00</b>	<b>37.050.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.000.343,72</b>	<b>1.281.700,00</b>	<b>1.384.400,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.448.400,00</b>	<b>1.481.400,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-29.522.287,75</b>	<b>-39.392.000,00</b>	<b>-35.569.100,00</b>	<b>-35.569.100,00</b>	<b>-35.569.100,00</b>	<b>-35.569.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>30.522.631,47</b>	<b>40.672.500,00</b>	<b>36.953.500,00</b>	<b>36.985.100,00</b>	<b>37.017.500,00</b>	<b>37.050.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.000.343,72</b>	<b>1.280.500,00</b>	<b>1.384.400,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.448.400,00</b>	<b>1.481.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-1.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.177,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>999.166,57</b>	<b>1.280.500,00</b>	<b>1.384.400,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.448.400,00</b>	<b>1.481.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	93.155,30	86.100,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.092.321,87</b>	<b>1.366.600,00</b>	<b>1.491.800,00</b>	<b>1.523.400,00</b>	<b>1.555.800,00</b>	<b>1.588.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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: 398.500 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 220.500 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen: 37.000 Euro
- Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen: 19.700 Euro
- Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie in besonderen Wohnformen: 13.900 Euro
- Erträge aus § 91 SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 11.000 Euro
- Erstattungen von Sozialhilfeträgern innerhalb von Einrichtungen: 7.000 Euro
- Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen sowie Rückzahlung überzahlter Sozialleistungen: 3.200 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.300 Euro

#### zu Nr. 07

- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen Alters: 18.507.500 Euro
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung: 16.028.900 Euro
- Ausgleichszahlungen vom Bund für die aufgewendeten Grundsicherungsleistungen Werkstätte für Behinderte: 320.300 Euro

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

#### zu Nr. 09

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

#### zu Nr. 11

2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023

#### zu Nr. 13

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen
- 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: 17.075.300 Euro
- Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen: 15.205.300 Euro
- Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen: 1.896.600 Euro
- Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen: 1.223.200 Euro
- Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 102.700 Euro
- Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Städte und Kreise sowie dem sonstigen öffentlichen Bereich außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 64.200 Euro
- Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Transfererträge: 1.500 Euro

Anstieg der Leistungsberechtigten gegenüber 2022, Regelsatzerhöhungen um 12%.

#### zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 3.500 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 103.900 Euro

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.15	Hilfen für Asylbewerber*innen
<b>Produkt</b> 05.15.0100	Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG</li> <li>- Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG</li> <li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige Leistungen sowie Leistungen in besonderen Fällen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLG, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Personen (Leistungsberechtigte) im Sinne der o. g. Gesetze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt und Krankenhilfe nicht oder nicht ausreichend selbst bestreiten können.
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 05150101 - Leistungen nach § 2 AsylbLG 05150103 - Leistungen nach § 3 ff. AsylbLG

## Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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	-1.484.303,79	-722.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	-298.900,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
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	-551,85	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-1.484.855,64</b>	<b>-1.026.400,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-777.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	599.242,43	875.800,00	1.043.400,00	1.068.700,00	1.094.500,00	1.120.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.093,76	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.503,99	77.900,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
14	Abschreibungen	58.793,51	2.300,00	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	13.906.207,57	9.684.500,00	13.751.200,00	13.751.200,00	13.751.200,00	13.751.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.682.841,26</b>	<b>10.652.500,00</b>	<b>14.948.100,00</b>	<b>14.973.400,00</b>	<b>14.999.200,00</b>	<b>15.025.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.197.985,62</b>	<b>9.626.100,00</b>	<b>14.170.600,00</b>	<b>14.195.900,00</b>	<b>14.221.700,00</b>	<b>14.248.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.484.855,64</b>	<b>-1.026.400,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-777.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>14.682.841,26</b>	<b>10.652.500,00</b>	<b>14.948.100,00</b>	<b>14.973.400,00</b>	<b>14.999.200,00</b>	<b>15.025.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>13.197.985,62</b>	<b>9.626.100,00</b>	<b>14.170.600,00</b>	<b>14.195.900,00</b>	<b>14.221.700,00</b>	<b>14.248.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-5.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-5.793,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>13.192.192,60</b>	<b>9.626.100,00</b>	<b>14.170.600,00</b>	<b>14.195.900,00</b>	<b>14.221.700,00</b>	<b>14.248.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	50.402,86	58.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>13.242.595,46</b>	<b>9.684.900,00</b>	<b>14.181.600,00</b>	<b>14.206.900,00</b>	<b>14.232.700,00</b>	<b>14.259.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.15.0100 Leistungen gemäß AsylbLG (ohne Unterbringung u. Betreuung)**

#### **zu Nr. 06**

- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen: 255.000 Euro
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen): 165.000 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.

#### **zu Nr. 09**

- Eigenschadenversicherung: 5.000 Euro
- Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO: 500 Euro

#### **zu Nr. 11**

4,8 Mehrstellen laut Stellenplan 2023

#### **zu Nr. 13**

- Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen
- 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: 5.512.000 Euro
- Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 2.628.000 Euro
- Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen: 1.785.000 Euro
- Kosten der Unterkunft in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen: 1.130.500 Euro
- Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen: 1.082.500 Euro
- Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 450.000 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: 400.000 Euro
- Kosten der Unterkunft - Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen: 420.700 Euro
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen: 200.000 Euro
- Einmalige Beihilfen z. B. für Erstausrüstung und Sonstiges sowie Sachleistungen: 68.000 Euro
- Bildungs- und Teilhabepaket: 74.500 Euro

Anstieg der Leistungsberechtigten durch höhere Zuweisungen, Anstieg der Regelsatzerhöhung um 12%.

#### **zu Nr. 32**

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 800 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 10.200 Euro

## Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b> <b>-900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b> <b>-900,00</b>

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

##### **zu Nr. 27**

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.20.0100 Sozialplanung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.20	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b> 05.20.0100	Sozialplanung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Vereinbarung wirtschaftlicher und leistungsgerechter Vergütungen nach wirtschaftlichkeits-, sparsamkeits- und qualitätsorientierten Grundsätzen.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Sozialberichterstattung für den Kreis und seine Kommunen.</li> <li>- Impulse für die Infrastrukturentwicklung im Kreis und seinen Kommunen.</li> <li>- Datensammlung, Datenaufbereitung, Datenstrukturierung im Rahmen der Sozialberichterstattung oder nach Auftragslage durch die politischen Gremien.</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der bedarfs- und leistungsgerechten Altenhilfeversorgungssysteme im Kreis.</li> <li>- Sicherung der bedarfsgerechten Infrastruktur, Kooperation und Vernetzung der örtlichen und regionalen Akteur*innen. Qualitätssicherung und Wirkungsanalyse im Bereich der Behindertenhilfe.</li> <li>- Sicherung der sozialen Infrastrukturprojekte und Wirkungskontrolle inkl. der Zuschussvergabe.</li> <li>- Umsetzung gemeinwesenorientierter Projekte</li> <li>- Sozialberichterstattung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- § 16 HKO, § 19 HGO, SGB XI (z.B. § 45), § 97 SGB XII, SGB IX, § 16 SGB II</li> <li>- Inklusionsleitbild des Kreises/Inklusionsbeirat nach § 72 HGO/ § 43 HKO</li> <li>- Inklusion - Beschluss des Kreistags vom 28. Februar 2011, Drucksache XVI/476, Inklusionsleitbild des Kreises - Beschluss des Kreistags vom 18. März 2013</li> <li>- Sozialberichterstattung - Beschluss des Kreistags vom 3. Juli 2006, AE/XVI/008</li> <li>- Auftrag des Kreisausschusses zur Bildung einer Kommission Altenhilfebeirat vom 26. August 2013 und Neukonzeption vom 11. April 2016.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akteur*innen in der Altenhilfe und dem Gesundheitswesen, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Bevölkerung</li> <li>- Alten- und Pflegeeinrichtungen</li> <li>- 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</li> <li>- Träger sozialer Maßnahmen, Bevölkerung</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-51,15</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
11	Personalaufwendungen	400.585,55	407.800,00	463.800,00	475.200,00	486.900,00	498.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.843,38	16.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>416.428,93</b>	<b>424.000,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>505.200,00</b>	<b>517.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>416.377,78</b>	<b>423.800,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>493.300,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>517.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-51,15</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>416.428,93</b>	<b>424.000,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>505.200,00</b>	<b>517.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>416.377,78</b>	<b>423.800,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>493.300,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>517.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>416.377,78</b>	<b>423.800,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>493.300,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>517.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.401,03	35.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>457.778,81</b>	<b>459.000,00</b>	<b>532.100,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>555.200,00</b>	<b>567.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0100 Sozialplanung</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Das Projekt für die Wohnraumanpassungsberatung wurde nicht bewilligt.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.20.0100 Sozialplanung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.20.0200 Budget Soziale Dienste</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.20	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b> 05.20.0200	Budget Soziale Dienste
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die soziale Infrastruktur und Angebote der sozialen Dienste und Träger im Kreis Groß-Gerau finanziell zu sichern</li> <li>- Die bedarfs- und leistungsgerechte Ausgestaltung der Sozialen Dienste gewährleisten</li> <li>- Gemeinsame Ausrichtung auf die zentralen Ziele des Kreises:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- soziale Integration und Selbstbestimmung</li> <li>- effiziente Hilfeleistung</li> <li>- wohnortnahe, sozialräumliche Versorgung</li> </ul> </li> <li>- Kommunale Eingliederungsleistungen gemäß § 16 a Nr. 2-4 SGB II</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzielle Sicherung der sozialen Infrastruktur im Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Flankierende Leistungen zur Sicherung der Eingliederung von erwerbsfähigen Personen in das Erwerbsleben gemäß § 16 a SGB II</li> <li>- Das Produkt enthält folgende Handlungsfelder, die sich im Budget Soziale Dienste widerspiegeln:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handlungsfeld: Hilfen in allgemeinen Lebenslagen</li> <li>- Handlungsfeld: Hilfen für Eltern und Kinder</li> <li>- Handlungsfeld: Hilfen im Alter</li> </ul> </li> <li>- Die flankierenden Leistungen zur Sicherung der Eingliederung von erwerbsfähigen Personen in das Erwerbsleben gemäß § 16 a SGB II untergliedern sich wie folgt:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuldnerberatung</li> <li>- Suchtberatung</li> <li>- Psychosoziale Beratung</li> </ul> </li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XI, SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Träger Sozialer Dienste im Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Ratsuchende in sozialen Angelegenheiten aus dem Kreis Groß-Gerau</li> <li>- Leistungsberechtigte nach dem SGB II/SGB III/SGB VIII/SGB IX/SGB XI/SGB XII</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.745,24	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-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	-808.879,75	-673.700,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00
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	-68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-913.693,15</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	63.626,56	69.900,00	114.200,00	116.700,00	119.200,00	121.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.617,56	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,41	13.300,00	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	3.391.615,60	3.640.900,00	4.089.700,00	4.089.700,00	4.089.700,00	4.089.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	28.131,07	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.504.407,20</b>	<b>4.081.700,00</b>	<b>4.588.300,00</b>	<b>4.590.800,00</b>	<b>4.593.300,00</b>	<b>4.595.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.590.714,05</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>3.414.800,00</b>	<b>3.417.300,00</b>	<b>3.419.800,00</b>	<b>3.422.400,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-913.693,15</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.504.407,20</b>	<b>4.081.700,00</b>	<b>4.588.300,00</b>	<b>4.590.800,00</b>	<b>4.593.300,00</b>	<b>4.595.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.590.714,05</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>3.414.800,00</b>	<b>3.417.300,00</b>	<b>3.419.800,00</b>	<b>3.422.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.590.714,05</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>3.414.800,00</b>	<b>3.417.300,00</b>	<b>3.419.800,00</b>	<b>3.422.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.005,83	13.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.596.719,88</b>	<b>3.390.500,00</b>	<b>3.431.400,00</b>	<b>3.433.900,00</b>	<b>3.436.400,00</b>	<b>3.439.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Rückzahlungen von zu viel gezahlten Zuschüssen an soziale Dienstleister.
<b>zu Nr. 06</b>
Erstattungen der Leistungen in Frauenhausfällen.
<b>zu Nr. 07</b>
- Zuweisungen vom Land: 1.067.300 Euro - Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen": 55.200 Euro.
<b>zu Nr. 13</b>
- Honorare/Entgelte - Drucksachen (Kopierkosten) - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 15</b>
Das Budget Soziale Dienste setzt sich wie folgt zusammen: 2.932.900 Euro - Kreismittel Budget Soziale Dienste + 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II = <b>3.272.500 Euro - Kreismittel 2023 Budget Soziale Dienste</b> Anpassung der Kreiszuwendung aufgrund von Zuwendungsneuanträgen und Steigerung der Personal- und Energiekosten bei den Trägern Soziale Dienste (Zuwendungsnehmer). Unterstützung der Tafel, EfA etc. (100.000 Euro), Beratungs- und Präventionsangebot für sexuell übertragbare Infektionen (50.000 Euro) sowie Koordination Hospiz- und Palliativnetzwerk (20.000 Euro) laut Beschluss des Kreistags vom 19. Dezember 2022.  + 1.067.300 Euro - Zuweisung Land + 55.200 Euro - Zuweisung "Frühe Hilfen" + 50.000 Euro - Rückzahlung von Zuschüssen + 1.000 Euro - Erstattung Frauenhausfälle 704.700 Euro = Zuweisungen 2023 gesamt = <b>3.997.200 - Gesamt (Kreismittel Budget Soziale Dienste und Zuweisungen)</b>  ./ 339.600 Euro - Leistungen gem. § 16 a Nr. 2-4 SGB II (Nr. 17) ./ 8.400 Euro - Honorare und Entgelte (Nr. 13) ./ 8.000 Euro - Revision und Kommunalaufsicht (Nr. 32) ./ 300 Euro - Drucksachen (Nr. 13) = <b>4.089.700 Euro - GESAMT</b>
<b>zu Nr. 17</b>
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.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision und Kommunalaufsicht: 8.000 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 8.600 Euro

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.20.0200 Budget Soziale Dienste</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b> 05.50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b> 05.50.0100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Sicherung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Hegemann
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliche Sicherung von schulischer Ausbildung ab Jahrgangsstufe 10</li> <li>- Gewährung der Leistungen für Wohnraum an Anspruchsberechtigte</li> <li>- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheidung über Unterhaltsleistungen nach dem BAföG</li> <li>- Entscheidung über die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss in Form eines schriftlichen Bescheides, Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte von Wohngeld und Kindergeldzuschlag nach § 6 Bundeskindergeldgesetz</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BAföG, Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler*innen, deren Eltern im Kreis Groß-Gerau wohnen</li> <li>- Bedürftige Personen, die Anspruch auf Leistungen für Wohnraum haben</li> <li>- Bezieher*innen von Wohngeld und Kindergeldzuschlag</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.745,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49,00	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	-6.288,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-207,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-8.290,38</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.323.630,43	1.843.000,00	2.093.900,00	2.145.900,00	2.199.100,00	2.253.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,74	18.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
14	Abschreibungen	1.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.164.872,01	1.255.900,00	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.530.309,80</b>	<b>3.134.100,00</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>3.666.000,00</b>	<b>3.719.200,00</b>	<b>3.773.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.522.019,42</b>	<b>3.123.300,00</b>	<b>3.603.200,00</b>	<b>3.655.200,00</b>	<b>3.708.400,00</b>	<b>3.762.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.290,38</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.530.309,80</b>	<b>3.134.100,00</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>3.666.000,00</b>	<b>3.719.200,00</b>	<b>3.773.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.522.019,42</b>	<b>3.123.300,00</b>	<b>3.603.200,00</b>	<b>3.655.200,00</b>	<b>3.708.400,00</b>	<b>3.762.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.521.318,42</b>	<b>3.123.300,00</b>	<b>3.603.200,00</b>	<b>3.655.200,00</b>	<b>3.708.400,00</b>	<b>3.762.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.522,16	141.000,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>2.599.840,58</b>	<b>3.264.300,00</b>	<b>3.803.600,00</b>	<b>3.855.600,00</b>	<b>3.908.800,00</b>	<b>3.963.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>zu Nr. 01</b>
Teilnahmegebühren für Veranstaltungen (Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen zum Wohngeldgesetz für Kommunen).
<b>zu Nr. 02</b>
Bußgelder und Verwaltungsgebühren (Wohngeldgesetz).
<b>zu Nr. 06</b>
Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
8,4 Mehrstellen laut Stellenplan 2023
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 17</b>
Bildungs- und Teilhabepaket für Personen mit Anspruch auf Wohngeld: <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf: 495.000 Euro</li><li>- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen und als außerschulisches Hortmittagessen: 283.600 Euro</li><li>- Aufwendungen für mehrtägige Kita- und Klassenfahrten: 271.600 Euro</li><li>- Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita-Einrichtungen: 161.700 Euro</li><li>- Aufwendungen für angemessene Lernförderung: 150.000 Euro</li><li>- Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe: 108.000 Euro</li><li>- Aufwendungen für Schüler*innenbeförderung: 25.000 Euro</li><li>- Aufwendungen für Kita- und Schulausflüge: 4.900 Euro</li></ul> Anstieg der Aufwendungen insbesondere aufgrund der Wohngeldreform sowie höheren Kosten bei Schulbedarf und Mittagsverpflegung.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b> <b>-1.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b> <b>-1.300,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

##### zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Jugend und Familie</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140,00	-3.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-979.290,77	-845.400,00	-847.000,00	-847.000,00	-847.000,00	-847.000,00
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	-17.237.045,60	-17.245.000,00	-18.535.000,00	-18.535.000,00	-18.535.000,00	-18.535.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.629.249,49	-940.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
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	-2.909,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-19.851.385,26</b>	<b>-19.034.600,00</b>	<b>-20.397.200,00</b>	<b>-20.397.200,00</b>	<b>-20.397.200,00</b>	<b>-20.397.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	7.904.712,13	8.655.900,00	10.720.900,00	10.987.000,00	11.258.900,00	11.537.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	82.896,36	89.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.414,47	309.700,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00	413.300,00
14	Abschreibungen	276.180,47	135.800,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	752.558,34	683.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	53.755.182,01	54.312.000,00	64.035.000,00	64.035.000,00	64.035.000,00	64.035.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.347.179,78</b>	<b>64.185.900,00</b>	<b>76.146.000,00</b>	<b>76.412.100,00</b>	<b>76.684.000,00</b>	<b>76.962.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.495.794,52</b>	<b>45.151.300,00</b>	<b>55.748.800,00</b>	<b>56.014.900,00</b>	<b>56.286.800,00</b>	<b>56.565.300,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-19.851.385,26</b>	<b>-19.034.600,00</b>	<b>-20.397.200,00</b>	<b>-20.397.200,00</b>	<b>-20.397.200,00</b>	<b>-20.397.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>63.347.179,78</b>	<b>64.185.900,00</b>	<b>76.146.000,00</b>	<b>76.412.100,00</b>	<b>76.684.000,00</b>	<b>76.962.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>43.495.794,52</b>	<b>45.151.300,00</b>	<b>55.748.800,00</b>	<b>56.014.900,00</b>	<b>56.286.800,00</b>	<b>56.565.300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-11.365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-11.365,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>43.484.429,25</b>	<b>45.151.300,00</b>	<b>55.748.800,00</b>	<b>56.014.900,00</b>	<b>56.286.800,00</b>	<b>56.565.300,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	587.683,19	678.600,00	813.300,00	813.300,00	813.300,00	813.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>44.072.112,44</b>	<b>45.829.900,00</b>	<b>56.562.100,00</b>	<b>56.828.200,00</b>	<b>57.100.100,00</b>	<b>57.378.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Jugend und Familie</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b> <b>-3.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b> <b>-3.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Kreis Groß-Gerau			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05.35	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	05.35.0100	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend und Familie		Frau Plenzig	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Unterhaltes für Kinder, finanzielle Beteiligung des familienfernen Elternteils		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Unterhaltsvorschuss- und Ausfallleistungen, Realisierung von Rückeinnahmen, Antragsprüfung und Beratung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder alleinerziehender Eltern im Alter von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres		
<b>Haushaltsziele</b>	Verbesserung der Rückholquote zum 31.12.2023 auf 14 % der Aufwendungen		
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Gewährungen	1.750	1.800	1.800
Verbesserung der Rückholquote zum Jahresende auf x% der Aufwendungen	13,00	14,00	14,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.441.938,51	-4.575.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00	-4.625.000,00
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	-113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-4.442.051,91</b>	<b>-4.575.000,00</b>	<b>-4.625.000,00</b>	<b>-4.625.000,00</b>	<b>-4.625.000,00</b>	<b>-4.625.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	480.192,16	485.800,00	644.500,00	660.400,00	676.700,00	693.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,97	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	Abschreibungen	150.841,49	65.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
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	5.542.981,71	5.817.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.183.087,49</b>	<b>6.375.200,00</b>	<b>6.456.600,00</b>	<b>6.472.500,00</b>	<b>6.488.800,00</b>	<b>6.505.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.741.035,58</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>1.831.600,00</b>	<b>1.847.500,00</b>	<b>1.863.800,00</b>	<b>1.880.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.442.051,91</b>	<b>-4.575.000,00</b>	<b>-4.625.000,00</b>	<b>-4.625.000,00</b>	<b>-4.625.000,00</b>	<b>-4.625.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>6.183.087,49</b>	<b>6.375.200,00</b>	<b>6.456.600,00</b>	<b>6.472.500,00</b>	<b>6.488.800,00</b>	<b>6.505.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.741.035,58</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>1.831.600,00</b>	<b>1.847.500,00</b>	<b>1.863.800,00</b>	<b>1.880.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-9.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-9.370,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.731.665,03</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>1.831.600,00</b>	<b>1.847.500,00</b>	<b>1.863.800,00</b>	<b>1.880.500,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.404,56	50.500,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.770.069,59</b>	<b>1.850.700,00</b>	<b>1.886.500,00</b>	<b>1.902.400,00</b>	<b>1.918.700,00</b>	<b>1.935.400,00</b>



## Haushaltsplan 2024

### 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: 3.650.000 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: 880.000 Euro
- Erstattungsansprüche gemäß § 9 UVG gegenüber anderen Kommunen: 55.000 Euro
- Erstattungen nach § 5 UVG von zu Unrecht erhaltenen Leistungen: 40.000 Euro

#### zu Nr. 11

- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024

#### 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: 5.250.000 Euro
- Erstattungen an das Land: 400.000 Euro (70 % an den Einnahmen im UVG-Bereich)

#### zu Nr. 32

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b> 06.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b> 06.05.0100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend und Familie	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Plenzig
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch von Kindertageseinrichtungen für Kinder, die nicht unter die Gebührenfreistellung des Landes fallen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen - Übernahme von Kindertageseinrichtungsbeiträgen - im Vergleich der Einkünfte und der maßgeblichen Einkommensgrenze.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Eltern

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-123.655,00	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	-19.022,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-334.283,26	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	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-476.983,89</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	81.139,00	82.500,00	89.300,00	91.500,00	93.700,00	96.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.584,05	9.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	208.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.044.422,46	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.607.055,95</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>1.198.200,00</b>	<b>1.200.400,00</b>	<b>1.202.600,00</b>	<b>1.204.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.130.072,06</b>	<b>1.176.600,00</b>	<b>1.183.200,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>1.187.600,00</b>	<b>1.189.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-476.983,89</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.607.055,95</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>1.198.200,00</b>	<b>1.200.400,00</b>	<b>1.202.600,00</b>	<b>1.204.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.130.072,06</b>	<b>1.176.600,00</b>	<b>1.183.200,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>1.187.600,00</b>	<b>1.189.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.130.072,06</b>	<b>1.176.600,00</b>	<b>1.183.200,00</b>	<b>1.185.400,00</b>	<b>1.187.600,00</b>	<b>1.189.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.610,60	9.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.138.682,66</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>1.194.400,00</b>	<b>1.196.600,00</b>	<b>1.198.800,00</b>	<b>1.201.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Im Jahr 2022 wurden die anteilige Kostenübernahme der Kommunen für die Lolli-Testungen von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen verbucht.
<b>zu Nr. 06</b>
Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tageseinrichtungen.
<b>zu Nr. 07</b>
Zuweisungen des Landes zu den Lolli-Testungen in Kindertagesstätten.
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 15</b>
Zuschüsse an Gemeinden zur Durchführung von Lolli-Tests in Kindertagesstätten.
<b>zu Nr. 17</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Übernahme von Beiträgen anlässlich des Besuches von Kindergärten, Horten bzw. sonstigen Tageseinrichtungen.</li><li>- Gebührenfreiheit für 6 Stunden/Tag für das erste bis dritte Kindergartenjahr ab August 2018.</li><li>- Der gesetzliche Anspruch auf entsprechende Förderung der Kinder ergibt sich aus § 24 SGB VIII in der ab August 2013 gültigen Fassung.</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.15 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.15.0100 Erzieherische Hilfen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugend und Familie	Frau Plenzig
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien</li> <li>- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung des Schulabschlusses</li> <li>- Prävention</li> <li>- zeitnahe Perspektivplanung für Kinder im Inobhutnahmeverfahren</li> <li>- Betreuung von Kindern unter 6 Jahren in altersgerechten familiären Strukturen (Pflegefamilie, familienanaloge Kleingruppen)</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Mutter (Vater)-Kind-Unterbringung, Betreuung und Versorgung in Notsituationen</li> <li>- Kinder- und Jugendschutzgesetz</li> <li>- Konzeptentwicklung und -anpassung, Qualitätssicherung</li> <li>- Fachliche Reflexion und Evaluation</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, KT-Beschlüsse, JÖSchG, JArbSchG, BGB, Zivilprozessordnung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, sorgeberechtigte Personen mit Erziehungsdefiziten, Multiplikator*innen im Feld der Jugendhilfe
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>06150106 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern</li> <li>06150107 - Betreuung von Kindern in Notsituationen</li> <li>06150109 - Andere Hilfen zur Erziehung</li> <li>06150111 - Soziale Gruppenarbeit</li> <li>06150112 - Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer für Minderjährige</li> <li>06150113 - Sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>06150114 - Erziehung in einer Tagesgruppe</li> <li>06150115 - Vollzeitpflege für Minderjährige</li> <li>06150116 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform für Minderjährige</li> <li>06150117 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige</li> <li>06150119 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahmen</li> <li>06150128 - UmA § 33 - Vollzeitpflege für Minderjährige</li> <li>06150129 - UmA § 33 - Hilfe für junge Volljährige</li> <li>06150130 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Minderjährige</li> <li>06150131 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige</li> <li>06150132 - UmA § 42 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen</li> <li>06150133 - UmA § 34 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform für Volljährige</li> <li>06150134 - UmA § 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Volljährige</li> <li>06150135 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige</li> <li>06150136 - UmA § 30 - Erziehungsbeistandschaft für Volljährige</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.15.0100 Erzieherische Hilfen</b>			
Kreis Groß-Gerau			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06.15	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	06.15.0100	Erzieherische Hilfen	
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 06150140 - § 35 SGB VIII - Intens. soz.päd. Einzelbetreuung für junge Volljährige 06150141 - Unterstützung Umgangsrecht - § 18 SGB VIII			
<b>Haushaltsziele</b>	<p>Die Dauer der Inobhutnahme beträgt in der Regel unter einer Laufzeit von 3 Monaten. In dieser Zeit sollen für die Kinder, jungen Menschen und Familien Perspektiven gefunden werden (z.B. Rückführung in die Herkunftsfamilie, Übergang der Inobhutnahme in eine Hilfe zur Erziehung).</p> <p>Für Kinder unter 6 Jahren soll nach Möglichkeit die außerhäusliche Betreuung vorrangig in einer Pflegefamilie oder in Kleinsteinrichtungen mit familienähnlicher Struktur stattfinden.</p> <p>Die Betreuung in einer klassischen Jugendhilfeeinrichtung mit wechselnden Betreuungspersonen soll vermieden werden.</p>		
Grund- und Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentualer Anteil der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen mit einer Laufzeit unter 3 Monaten	69 % (Fallzahl 73)	70 %	70 %
Prozentualer Anteil der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen mit einer Laufzeit über 3 Monaten	31 % (Fallzahl 33)	30 %	30 %
Betreuungsquote nach §33 SGB VIII/§34 SGB VIII in Pflegefamilien u. familienanalogen Familiengruppen von Kindern unter 6 Jahren, bei Beginn d. Hilfe	75 % (Fallzahl 9)	100 %	100 %
Betreuungsquote nach §34 SGB VIII in stationären Einrichtungen von Kindern unter 6 Jahren, bei Beginn der Hilfe	25 % (Fallzahl 3)	0 %	0 %



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-535.436,50	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-11.234.843,26	-11.525.000,00	-12.375.000,00	-12.375.000,00	-12.375.000,00	-12.375.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.235,73	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	-170,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-11.773.435,71</b>	<b>-12.125.400,00</b>	<b>-12.975.400,00</b>	<b>-12.975.400,00</b>	<b>-12.975.400,00</b>	<b>-12.975.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.922.718,14	3.351.400,00	4.181.800,00	4.285.500,00	4.391.400,00	4.500.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.980,68	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.704,60	84.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
14	Abschreibungen	55.340,17	65.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	32.643.956,07	32.385.000,00	39.545.000,00	39.545.000,00	39.545.000,00	39.545.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.717.806,58</b>	<b>35.898.500,00</b>	<b>43.865.400,00</b>	<b>43.969.100,00</b>	<b>44.075.000,00</b>	<b>44.183.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.944.370,87</b>	<b>23.773.100,00</b>	<b>30.890.000,00</b>	<b>30.993.700,00</b>	<b>31.099.600,00</b>	<b>31.208.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.773.435,71</b>	<b>-12.125.400,00</b>	<b>-12.975.400,00</b>	<b>-12.975.400,00</b>	<b>-12.975.400,00</b>	<b>-12.975.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>35.717.806,58</b>	<b>35.898.500,00</b>	<b>43.865.400,00</b>	<b>43.969.100,00</b>	<b>44.075.000,00</b>	<b>44.183.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>23.944.370,87</b>	<b>23.773.100,00</b>	<b>30.890.000,00</b>	<b>30.993.700,00</b>	<b>31.099.600,00</b>	<b>31.208.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-1.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.716,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>23.942.654,79</b>	<b>23.773.100,00</b>	<b>30.890.000,00</b>	<b>30.993.700,00</b>	<b>31.099.600,00</b>	<b>31.208.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	239.302,84	263.700,00	312.100,00	312.100,00	312.100,00	312.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>24.181.957,63</b>	<b>24.036.800,00</b>	<b>31.202.100,00</b>	<b>31.305.800,00</b>	<b>31.411.700,00</b>	<b>31.520.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Personalkostenerstattungen des Landes für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen im Bereich Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform.
<b>zu Nr. 06</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstattungen von überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bzw. aus Landesmitteln nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (z. B.: Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, intensive sozialpädagogische Betreuung): 9.945.000 Euro</li><li>- Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist: 1.720.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen:<ul style="list-style-type: none"><li>- Vollzeitpflege: 1.020.000 Euro</li><li>- Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 350.000 Euro</li><li>- Soziale Gruppenarbeit: 200.000 Euro</li><li>- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 100.000 Euro</li><li>- Sozialpädagogische Familienhilfe: 50.000 Euro</li></ul></li> <li>- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz: 548.000 Euro, aufgeteilt auf folgende Leistungen:<ul style="list-style-type: none"><li>- Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform: 350.000 Euro</li><li>- Vollzeitpflege: 70.000 Euro</li><li>- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme: 70.000 Euro</li><li>- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern: 30.000 Euro</li><li>- Erziehung in einer Tagesgruppe: 15.000 Euro</li><li>- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 13.000 Euro</li></ul></li> <li>- Erstattungen von Krankenhilfe: 140.000 Euro</li><li>- Rückzahlung von zu Unrecht gezahlten Leistungen: 12.000 Euro</li><li>- Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen): 10.000 Euro.</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 3,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2022</li><li>- 7,18 Mehrstellen laut Stellenplan 2023</li><li>- 7,5 Mehrstellen laut Stellenplan 2024</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 14</b>
Einzelwertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen und Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
<b>zu Nr. 17</b>
<u>Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialpädagogische Familienhilfe/ambulante Einzelbetreuung: 3.500.000 Euro<ul style="list-style-type: none"><li>Ambulante Hilfen zur Stärkung des Erziehungspotentials und Erhalt des Familienverbandes. Vermeidung von Fremdplatzierungen.</li></ul></li><li>- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 3.450.000 Euro (davon 2.950.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen)</li><li>- Erziehung in einer Tagesgruppe: 1.900.000 Euro<ul style="list-style-type: none"><li>Teilstationäre Hilfen. Intensive pädagogische Betreuung im Gruppenverband mit intensiver Elternarbeit und Zusammenarbeit mit der Schule.</li><li>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.</li></ul></li><li>- Soziale Gruppenarbeit: 1.800.000 Euro<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>Ausbau der Betreuung von Kindern von psychisch kranken Eltern, pädagogische Betreuung von Jugendlichen im Strafverfahren im Zusammenhang mit Arbeitsweisungen und Arbeitsauflagen.</li></ul></li><li>- Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer: 1.040.000 Euro</li><li>- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts: 200.000 Euro</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

- Hilfen für Kinder beim Ausfall eines oder beider Elternteile: 170.000 Euro
- Andere Hilfen zur Erziehung: 60.000 Euro

### Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen:

- Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heimen: 19.150.000 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 (18.600.000 Euro - davon 4.200.000 Euro für unbegleitete minderjährige Ausländer\*innen und 2.100.000 Euro für unbegleitete junge volljährige Ausländer\*innen).  
Erstattungen an andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis für die Kosten zuständig ist (550.000 Euro).
- Vollzeitpflege: 3.110.000 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 (2.840.000 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).
- Betreuungen im Rahmen der Inobhutnahme: 2.900.000 Euro (davon 600.000 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 das kurzfristige Ziel.
- Unterbringung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: 1.600.000 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 (Tarifsteigerungen) in Verbindung mit vermehrt notwendigen intensiveren (Einzel-)Maßnahmen.

### **zu Nr. 32**

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 200 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 311.900 Euro

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0100 Erzieherische Hilfen</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.15 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugend und Familie	Frau Plenzig
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Elternverantwortung, Schutz des Kindeswohls, Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern, Prävention</li> <li>- Persönliche und juristische Vertretung des Mündels</li> <li>- Adoptionspflege</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung, Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren</li> <li>- Beratung in Fragen der Erziehung und Partnerschaft, Hilfeplanung, Sorgerechtsverfahren</li> <li>- Adoptionsvermittlung</li> <li>- Amtspflegeschäften, Beistandschaften, Vormundschaften</li> <li>- Jugendgerichtshilfen</li> <li>- Beschäftigten-Fortbildung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse, BGB, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung
<b>Bemerkungen</b>	Kinder, Jugendliche, Personen mit Erziehungsverantwortung 06150401 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 06150402 - Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennungs-Scheidungsberatung 06150403 - Mitwirkung im Verfahren vor dem Vormundschafts-/Familiengericht 06150404 - Adoptionsvermittlung 06150405 - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG 06150406 - Amtspflegeschäften/Beistandschaften/Vormundschaften 06150407 - Beschäftigten-Fortbildung ohne Jugendarbeit 06150408 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-45,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.721.894,13	1.765.800,00	2.269.700,00	2.326.300,00	2.384.100,00	2.443.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.441,04	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.171,18	92.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
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	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.843.958,54</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>2.371.600,00</b>	<b>2.428.200,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>2.545.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.843.913,36</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>2.371.600,00</b>	<b>2.428.200,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>2.545.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-45,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.843.958,54</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>2.371.600,00</b>	<b>2.428.200,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>2.545.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.843.913,36</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>2.371.600,00</b>	<b>2.428.200,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>2.545.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.843.913,36</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>2.371.600,00</b>	<b>2.428.200,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>2.545.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	124.511,48	147.200,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.968.424,84</b>	<b>2.018.400,00</b>	<b>2.534.900,00</b>	<b>2.591.500,00</b>	<b>2.649.300,00</b>	<b>2.708.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe</b>
<b>zu Nr. 11</b>
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese werden in 2024 besetzt. - 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2024
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00 -400,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b> <b>-400,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b> <b>-400,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.15 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugend und Familie	Frau Plenzig
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Elternverantwortung, Sicherstellung der erforderlichen Betreuung, befristet oder auf Dauer, Rückkehr in die Familie, Verselbstständigung</li> <li>- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Erreichung des Schulabschlusses</li> <li>- Prävention</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, Hilfen für junge Volljährige</li> <li>- Konzeptionsentwicklung und -anpassung, Qualitätssicherung</li> <li>- Fachliche Reflexion in Evaluation</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, KT- und KA-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige mit (drohender) seelischer Behinderung, Personen mit Erziehungsverantwortung
<b>Bemerkungen</b>	<p>Dieses Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>06150501 - Ambulante Eingliederungshilfe/Schulassistenz</li> <li>06150502 - Ambulante Eingliederungshilfe/Legasthenie und Autismustherapie</li> <li>06150503 - Ambulante Eingliederungshilfe/Erziehungsbeistand</li> <li>06150504 - Stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige</li> <li>06150505 - Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-35.178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-464.760,38	-180.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-329.722,08	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	-66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-829.726,95</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	634.490,87	664.300,00	744.800,00	763.500,00	782.500,00	802.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,90	8.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14	Abschreibungen	65.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	83.029,49	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	10.443.709,63	10.150.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.228.964,96</b>	<b>10.822.900,00</b>	<b>13.095.100,00</b>	<b>13.113.800,00</b>	<b>13.132.800,00</b>	<b>13.152.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.399.238,01</b>	<b>10.642.900,00</b>	<b>12.875.100,00</b>	<b>12.893.800,00</b>	<b>12.912.800,00</b>	<b>12.932.300,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-829.726,95</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>11.228.964,96</b>	<b>10.822.900,00</b>	<b>13.095.100,00</b>	<b>13.113.800,00</b>	<b>13.132.800,00</b>	<b>13.152.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.399.238,01</b>	<b>10.642.900,00</b>	<b>12.875.100,00</b>	<b>12.893.800,00</b>	<b>12.912.800,00</b>	<b>12.932.300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.399.238,01</b>	<b>10.642.900,00</b>	<b>12.875.100,00</b>	<b>12.893.800,00</b>	<b>12.912.800,00</b>	<b>12.932.300,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.071,30	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>10.404.309,31</b>	<b>10.649.900,00</b>	<b>12.883.700,00</b>	<b>12.902.400,00</b>	<b>12.921.400,00</b>	<b>12.940.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII</b>
<b>zu Nr. 03</b>
Erstattungen gemäß §4 SodEG im Jahr 2022.
<b>zu Nr. 06</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen: 120.000 Euro</li><li>- Erstattung von sozialen Leistungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen: 60.000 Euro</li><li>- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 40.000 Euro.</li></ul>
<b>zu Nr. 7</b>
Erstattungsanspruch gemäß § 4 SodEG in 2022.
<b>zu Nr. 07</b>
Erstattung gemäß § 4 SodEG im Jahr 2022.
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zahlung von Zuschüssen gemäß § 4 SodEG.</li><li>- Aufwendungen für Schulbegleitung</li><li>- Aufwendungen für Autismustherapie.</li></ul>
<b>zu Nr. 17</b>
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulassistent: 7.900.000 Euro</li><li>- Heimpflegekosten für seelisch Behinderte: 4.000.000 Euro</li></ul> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Legasthenie- und Autismustherapie: 240.000 Euro</li><li>- Erziehungsbeistandschaft: 200.000 Euro</li></ul> <p>Steigerung der Fallzahlen insbesondere bei der Schulassistent und der stationären Eingliederungshilfe. Tarifsteigerungen bei den betreuenden Personen.</p>
<b>zu Nr. 32</b>
<p>Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesundheit: 400 Euro</li><li>- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 8.200 Euro</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.15.0500 Eingliederungshilfe nach SGB VIII</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.30.0100 Jugendhilfeplanung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.30 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.30.0100 Jugendhilfeplanung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugend und Familie	Frau Plenzig
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entwicklung und Sicherung einer bedarfsgerechten Leistungsstruktur der Jugendhilfe zur Umsetzung der Ziele der Jugendhilfe.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination der Jugendhilfeplanung (Koordination der Fachplanungen aus den einzelnen Fachgebieten mit internen und externen Partnern)</li> <li>- Fachliche Abstimmung der Konzeptentwicklung und Konzeptanpassung</li> <li>- Qualitätssicherung wie Aufbau und Pflege von Berichtswesen, fachliche Reflexion und Evaluation</li> <li>- Koordination und Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets</li> <li>- Vorbereitung und Mitarbeit in Gremien</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 80 KJHG
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern, Akteur*innen und Fachkräfte im Bereich der Kinder und Jugendhilfe, Schulen, Vereine, Verbände und Kommunen

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-328,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-328,92</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
11	Personalaufwendungen	247.082,09	308.500,00	432.200,00	442.500,00	453.000,00	463.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	51.045,48	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690,56	4.400,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
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	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>306.825,47</b>	<b>364.900,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>569.700,00</b>	<b>580.200,00</b>	<b>591.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>306.496,55</b>	<b>364.400,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>590.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-328,92</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>306.825,47</b>	<b>364.900,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>569.700,00</b>	<b>580.200,00</b>	<b>591.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>306.496,55</b>	<b>364.400,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>590.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>306.496,55</b>	<b>364.400,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>590.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.325,90	19.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>322.822,45</b>	<b>383.400,00</b>	<b>582.600,00</b>	<b>592.900,00</b>	<b>603.400,00</b>	<b>614.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung</b>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
1 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b> <b>-2.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b> <b>-2.100,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.30.0100 Jugendhilfeplanung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	06            Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.30        Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugend und Familie	Frau Plenzig
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Stabilisierung von familiären Erziehungskompetenzen und Entwicklungsprozessen, allgemeine Förderung pädagogischer Kompetenzen in Institutionen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Institutionelle Erziehungs-, Entwicklungs-, Familien-, Jugend- und Drogenberatung (Letzteres nur am Standort Riedstadt für den Südkreis)</li> <li>- Beratung in Fragen der Partnerschaft/Trennungs- und Scheidungsberatung</li> <li>- Beratung, Diagnostik, Therapie, Krisenintervention, fachliche Beratung und Unterstützung, Planung, Reflexion und Evaluation</li> <li>- Prävention - Gruppenangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Kitas, Schulen etc.</li> <li>- Netzwerk "Frühe Hilfen"</li> <li>- Netzwerk "Präventiver Kinderschutz" - Fachberatung nach § 8a SGB VIII, 4 KKG</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Beschlüsse des Kreistags und Kreis Ausschusses
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 Jahre, Personen mit Erziehungsverantwortung

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-126.264,48	-91.400,00	-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	-4.258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-130.749,70</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	733.250,97	801.400,00	942.800,00	966.400,00	990.600,00	1.015.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.930,92	22.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	38.043,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>793.224,89</b>	<b>823.800,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>990.600,00</b>	<b>1.014.800,00</b>	<b>1.039.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>662.475,19</b>	<b>732.100,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>898.900,00</b>	<b>923.100,00</b>	<b>947.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-130.749,70</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-91.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>793.224,89</b>	<b>823.800,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>990.600,00</b>	<b>1.014.800,00</b>	<b>1.039.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>662.475,19</b>	<b>732.100,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>898.900,00</b>	<b>923.100,00</b>	<b>947.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>662.475,19</b>	<b>732.100,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>898.900,00</b>	<b>923.100,00</b>	<b>947.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.524,24	82.100,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>721.999,43</b>	<b>814.200,00</b>	<b>998.800,00</b>	<b>1.022.400,00</b>	<b>1.046.600,00</b>	<b>1.071.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen</b>
<b>zu Nr. 03</b>
- Personalkostenerstattungen des Landes für das Netzwerk "Frühe Hilfen": 47.500 Euro - Erstattungen von Kommunen für die Sachausgaben (Erziehungsberatungsstelle Südkreis): 43.900 Euro
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
0,82 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
<b>zu Nr. 13</b>
Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
<b>zu Nr. 15</b>
In 2022 wurden Zuschüsse aus dem Bundesprogramm 'Aufholen nach Corona' ausbezahlt.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b> 06.30	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b> 06.30.0300	Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend und Familie	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Plenzig
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitative und quantitative Sicherung des Standards der Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer*innen</li> <li>- Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern durch Überprüfung, Betreuung und Qualifizierung von Tagespflegefamilien/wirtschaftliche Unterstützung bei der Betreuung in der Kindertagespflege</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsicht, Beratung und Fortbildung von Trägern, Personal und Nutzer*innen von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Erteilung von Betriebserlaubnissen, Aufsicht, Fortbildung und Beratung</li> <li>- Integration von Kindern mit Behinderungen</li> <li>- Sachliche und fachliche Bearbeitung von Bundes- und Landesförderprogrammen</li> <li>- Überprüfung, Vermittlung, Betreuung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen</li> <li>- Finanzielle Unterstützung bei Kindertagespflegebetreuung nach Wirtschaftlichkeitsprüfung</li> <li>- Qualitätssicherung in Einrichtungen und Kindertagespflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, SGB X, KT- und KA-Beschlüsse, HKJGB
<b>Zielgruppe</b>	Träger und pädagogische Fachkräfte von Einrichtungen, Eltern und Kinder, Kindertagespflegepersonen
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 06300301 - Betreuung und Förderung von Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe 06300302 - Kindertagespflege

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140,00	-3.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.756,45	-154.000,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00
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	-1.076.480,50	-950.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-958.750,00	-940.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
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	-1.936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-2.198.063,00</b>	<b>-2.047.000,00</b>	<b>-2.469.600,00</b>	<b>-2.469.600,00</b>	<b>-2.469.600,00</b>	<b>-2.469.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.083.944,77	1.196.200,00	1.415.800,00	1.450.900,00	1.486.900,00	1.523.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.429,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.456,29	80.800,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
14	Abschreibungen	4.088,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	422.579,25	683.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.079.715,57	4.860.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.666.255,90</b>	<b>6.837.800,00</b>	<b>7.632.700,00</b>	<b>7.667.800,00</b>	<b>7.703.800,00</b>	<b>7.740.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.468.192,90</b>	<b>4.790.800,00</b>	<b>5.163.100,00</b>	<b>5.198.200,00</b>	<b>5.234.200,00</b>	<b>5.271.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.198.063,00</b>	<b>-2.047.000,00</b>	<b>-2.469.600,00</b>	<b>-2.469.600,00</b>	<b>-2.469.600,00</b>	<b>-2.469.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>5.666.255,90</b>	<b>6.837.800,00</b>	<b>7.632.700,00</b>	<b>7.667.800,00</b>	<b>7.703.800,00</b>	<b>7.740.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.468.192,90</b>	<b>4.790.800,00</b>	<b>5.163.100,00</b>	<b>5.198.200,00</b>	<b>5.234.200,00</b>	<b>5.271.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-278,64	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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-278,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.467.914,26</b>	<b>4.790.800,00</b>	<b>5.163.100,00</b>	<b>5.198.200,00</b>	<b>5.234.200,00</b>	<b>5.271.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	95.932,27	99.700,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>3.563.846,53</b>	<b>4.890.500,00</b>	<b>5.279.100,00</b>	<b>5.314.200,00</b>	<b>5.350.200,00</b>	<b>5.387.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege</b>
<b>zu Nr. 01</b>
Entgelte von Teilnehmenden an Fortbildungsveranstaltungen des Kindergartenpersonals u. a.
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 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: 147.300 Euro</li><li>- Kostenerstattung des Landes für die Arbeitsplatzausstattung im Aufsichtsbereich: 8.300 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 06</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung in Tagespflegestellen 1.300.000 Euro</li><li>- Umsetzung der Satzung Kindertagespflege ab 1. Juli 2019 gemäß Beschluss des Kreistags vom 17. Dezember 2018.</li></ul>
<b>zu Nr. 07</b>
Landesförderung für Kindertagespflege nach § 32 a HKJGB inkl. Sachkosten für Fachdienstförderung.
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1,25 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese werden in 2024 besetzt.</li><li>- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Honorare und Entgelte für die Fortbildung im Rahmenkonzept Familienzentren und Fachdienstförderung Tagespflegestellen inkl. Angebote für Sprachförderung im Familienzentrum</li><li>- Miete und Mietnebenkosten für die Tagespflegebüros in Raunheim und Riedstadt sowie TagesKids-Büro Mitte in Groß-Gerau</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 14</b>
Abschreibung hauptsächlich auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
<b>zu Nr. 15</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für 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.
<b>zu Nr. 17</b>
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung von Kindern in Tagespflege.</li><li>- Übernahme von Pflegegeld für die Tagesbetreuung außerhalb oder auch innerhalb der Familie während der beruflichen Abwesenheit.</li><li>- Übernahme der gesetzlichen Unfallversicherung sowie anteilige Übernahme nachgewiesener Alterssicherung und Kranken-/Pflegeversicherung gem. gesetzlichem Anspruch.</li></ul> <p>Steigerung der Plätze und der Sachkosten sowie Satzungsänderung ab 01.04.2023.</p>
<b>zu Nr. 32</b>
<p>Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Revision und Kommunalaufsicht: 300 Euro</li><li>- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 115.700 Euro</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00 -300,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b> <b>-300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b> <b>-300,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 06.30.0300 Berat. u. Förd. v. Trägern u. Einricht./Tagespflege</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Gesundheit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.784,49	-299.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-707.211,39	-1.631.000,00	-1.947.200,00	-2.260.700,00	-2.431.500,00	-2.431.500,00
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	-2.004,00	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.201,80	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-921.201,68</b>	<b>-1.934.600,00</b>	<b>-2.126.500,00</b>	<b>-2.440.000,00</b>	<b>-2.610.800,00</b>	<b>-2.610.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.909.997,02	6.976.500,00	7.032.800,00	7.206.300,00	7.384.100,00	7.566.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	87.322,32	85.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.153,10	206.950,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
14	Abschreibungen	18.378,31	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.206,87	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	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.221.057,62</b>	<b>7.273.450,00</b>	<b>7.323.700,00</b>	<b>7.497.200,00</b>	<b>7.675.000,00</b>	<b>7.857.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.299.855,94</b>	<b>5.338.850,00</b>	<b>5.197.200,00</b>	<b>5.057.200,00</b>	<b>5.064.200,00</b>	<b>5.246.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-921.201,68</b>	<b>-1.934.600,00</b>	<b>-2.126.500,00</b>	<b>-2.440.000,00</b>	<b>-2.610.800,00</b>	<b>-2.610.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>7.221.057,62</b>	<b>7.273.450,00</b>	<b>7.323.700,00</b>	<b>7.497.200,00</b>	<b>7.675.000,00</b>	<b>7.857.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>6.299.855,94</b>	<b>5.338.850,00</b>	<b>5.197.200,00</b>	<b>5.057.200,00</b>	<b>5.064.200,00</b>	<b>5.246.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-879,50	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
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.298.976,44</b>	<b>5.338.850,00</b>	<b>5.197.200,00</b>	<b>5.057.200,00</b>	<b>5.064.200,00</b>	<b>5.246.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.636,00	-37.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	546.654,84	581.000,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>6.841.995,28</b>	<b>5.882.750,00</b>	<b>5.830.600,00</b>	<b>5.690.600,00</b>	<b>5.697.600,00</b>	<b>5.880.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Gesundheit ab 2023</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.535,10	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b> <b>-1.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b> <b>-1.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b> 07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b> 07.15.0100	Gesundheitsförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Dr. Carstens
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit</li> <li>- Förderung der Kinder- und Jugendzahngesundheit</li> <li>- Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft</li> <li>- Sicherstellung der Versorgung von psychisch Kranken und seelisch Behinderten ohne Zugang zu anderen Einrichtungen</li> <li>- Hilfe im gesetzlich vorgesehenen Umfang bei Betreuungsverfahren</li> <li>- Vermeidung und Minderung von Infektionsgefahren</li> <li>- Schutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken</li> <li>- Verhütung tätigkeitsbedingter Unfälle und Erkrankungen</li> <li>- Qualitätssicherung bei der Berufsausübung im Gesundheitswesen und damit Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Untersuchungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- u. Schulgesundheit und Berichterstattung</li> <li>- Beratung für Eltern von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern</li> <li>- Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Kinder-, Jugend und Schulgesundheit und Beteiligung an Maßnahmen der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Behinderten, psychisch Kranken und deren Angehörigen</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz</li> <li>- Beratung, Überwachung, Ermittlung und Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz</li> <li>- Tuberkulosefürsorge</li> <li>- Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung, objektbezogene Beratung und Stellungnahmen</li> <li>- Überwachung der Fachberufe des Gesundheitswesens mit Registrierung von selbstständig tätigen Personen</li> <li>- Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten zur Betätigung als Heilpraktiker*in</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), SGB, DAJ- Grundsätze, Psychiatrieenquete C.4.c, Psychiatrieplan des Kreises, Hess. Psychiatrieplan, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Infektionshygieneverordnung, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung, Bundesimmissionschutzgesetz, berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Richtlinien, Spezialgesetze und vertragliche Vereinbarungen Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG)
<b>Zielgruppe</b>	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 Lebens-mittelbereich 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
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150101 - Jugendzahnpflege 07150102 - Beratungen, Untersuchungen und Stellungnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung 07.15.0100 Gesundheitsförderung

Kreis Groß-Gerau

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	07.15.0100	Gesundheitsförderung

- 07150103 - Schulärztliche Untersuchung
- 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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.621,98	-243.800,00	-121.800,00	-121.800,00	-121.800,00	-121.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-706.171,37	-1.631.000,00	-1.947.200,00	-2.260.700,00	-2.431.500,00	-2.431.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.äg	-1.893,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.179,12	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-873.865,47</b>	<b>-1.878.400,00</b>	<b>-2.072.500,00</b>	<b>-2.386.000,00</b>	<b>-2.556.800,00</b>	<b>-2.556.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.522.197,75	6.548.100,00	6.558.800,00	6.720.300,00	6.885.800,00	7.055.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	87.322,32	85.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.766,47	164.250,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
14	Abschreibungen	18.116,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.206,87	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	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.827.609,72</b>	<b>6.801.250,00</b>	<b>6.780.200,00</b>	<b>6.941.700,00</b>	<b>7.107.200,00</b>	<b>7.277.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.953.744,25</b>	<b>4.922.850,00</b>	<b>4.707.700,00</b>	<b>4.555.700,00</b>	<b>4.550.400,00</b>	<b>4.720.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-873.865,47</b>	<b>-1.878.400,00</b>	<b>-2.072.500,00</b>	<b>-2.386.000,00</b>	<b>-2.556.800,00</b>	<b>-2.556.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>6.827.609,72</b>	<b>6.801.250,00</b>	<b>6.780.200,00</b>	<b>6.941.700,00</b>	<b>7.107.200,00</b>	<b>7.277.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>5.953.744,25</b>	<b>4.922.850,00</b>	<b>4.707.700,00</b>	<b>4.555.700,00</b>	<b>4.550.400,00</b>	<b>4.720.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-879,50	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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.952.864,75</b>	<b>4.922.850,00</b>	<b>4.707.700,00</b>	<b>4.555.700,00</b>	<b>4.550.400,00</b>	<b>4.720.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	534.739,97	541.200,00	624.800,00	624.800,00	624.800,00	624.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>6.487.604,72</b>	<b>5.450.850,00</b>	<b>5.318.300,00</b>	<b>5.166.300,00</b>	<b>5.161.000,00</b>	<b>5.330.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0100 Gesundheitsförderung</b>
<b>zu Nr. 02</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Gebühren für Belehrungen und Überwachungen nach dem Infektionsschutzgesetz: 72.600 Euro</li><li>- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen: 20.000 Euro</li><li>- Gebühren für Tuberkulosefürsorge, Trinkwasserüberwachung, Schwimmbäder u. a.: 15.200 Euro</li><li>- Gebühren für Heilpraktiker*innenüberprüfungen: 14.000 Euro</li></ul> <p>Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen waren in der Vergangenheit aufgrund von Verstößen gegen die Coronamaßnahmen höher.</p>
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalkostenerstattungen des Landes: 1.765.000 Euro in 2024, 2.078.500 Euro in 2025, 2.249.300 Euro in 2026 und 2.249.300 Euro in 2027.</li><li>- Mehrbelastungsausgleich gem. PsychKHG für die Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 110.000 Euro</li><li>- Förderung Gemeindeschwester 2.0: 70.000 Euro</li><li>- Kostenerstattung vom Land für die unabhängige Beschwerdestelle (PsychKHG): 1.200 Euro</li><li>- Erstattung von Portokosten (Verwaltungsgebühren) im Rahmen des Infektionsschutzes: 1.000 Euro</li></ul> <p>Anstieg der Personalkostenerstattungen durch das Land Hessen für den Personalaufbau der Gesundheitsämter (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen).</p>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2022</li><li>- 0,5 Mehrstelle laut Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.</li><li>- 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2024</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen, Bereitschaftsdienst des Rettungsdienstes, Anfertigung von Röntgenbildern durch die Kreisklinik Groß-Gerau GmbH usw.</li><li>- Fort- und Weiterbildungskosten</li><li>- Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.</li><li>- Aufwendungen für Sachverständige aufgrund der Durchführung der Sprachstandserfassung in den Kindertageseinrichtungen des Kreises nach Vorgaben des Landes Hessen</li><li>- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung</li><li>- Einsatz von einem Tele-Cash-Gerät zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Gesundheitsschutz/Belehrungen</li><li>- Wartung der zahnärztlichen Instrumente im Bereich kinder- und jugendzahnärztlicher Dienst</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.</li></ul>
<b>zu Nr. 31</b>
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Soziale Sicherung: 12.000 Euro</li><li>- Bürgerdienste: 800 Euro</li><li>- Jugend und Familie: 200 Euro</li><li>- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 1.200 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b> <b>-1.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b> <b>-1.100,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0100 Gesundheitsförderung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 07.15.0100 Gesundheitsförderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-34-02 Audiometer	-1.535,10	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.	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 07.15.0300 Begutachtungen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b> 07.15	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b> 07.15.0300	Begutachtungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Dr. Carstens
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begutachtung von Einzelpersonen nach Auftrag als verlässliche Entscheidungshilfe im jeweiligen Verfahren</li> <li>- Vorhalten eines Hilfsangebotes für besondere Zielgruppen</li> <li>- Durchführung der vorgeschriebenen amtsärztlichen Leichenschau (vorwiegend bei Feuerbestattungen)</li> <li>- Prüfung der Leichenschauscheine auf inhaltliche Plausibilität</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung fundierter ärztlicher und zahnärztlicher Gutachten unter Berücksichtigung vorliegender Fragestellungen und Sachverhalte</li> <li>- Vorleistungen im Rahmen von Begutachtungen für besondere Zielgruppen (z. B. für HIV)</li> <li>- Durchführung der amtsärztlichen Leichenschau sowie Kontrolle von Leichenschauscheinen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)
<b>Zielgruppe</b>	Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und Einzelpersonen
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>07150301 - Personenbezogene Begutachtungen intern</li> <li>07150302 - Personenbezogene Begutachtungen extern</li> <li>07150303 - Personenbezogene Begutachtungen im Rahmen des Betreuungsrechts</li> <li>07150304 - Hilfen bei personenbezogenen Begutachtungen besonderer Zielgruppen</li> <li>07150305 - Zahnärztliche Gutachten</li> <li>07150306 - Amtsärztliche Leichenschau</li> </ul>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.162,51	-56.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	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	-111,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-47.336,21</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	387.799,27	428.400,00	474.000,00	486.000,00	498.300,00	510.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,63	42.700,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
14	Abschreibungen	262,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>393.447,90</b>	<b>472.200,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>555.500,00</b>	<b>567.800,00</b>	<b>580.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>346.111,69</b>	<b>416.000,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>513.800,00</b>	<b>526.400,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-47.336,21</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>393.447,90</b>	<b>472.200,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>555.500,00</b>	<b>567.800,00</b>	<b>580.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>346.111,69</b>	<b>416.000,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>513.800,00</b>	<b>526.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>346.111,69</b>	<b>416.000,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>501.500,00</b>	<b>513.800,00</b>	<b>526.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.636,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.914,87	39.800,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>354.390,56</b>	<b>431.900,00</b>	<b>512.300,00</b>	<b>524.300,00</b>	<b>536.600,00</b>	<b>549.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0300 Begutachtungen</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Gebühren für Zeugnisse, Gutachten und Leichenschauen.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherheitsleistungen für den Empfangsbereich</li><li>- Vergebene Dienstleistungen wie Laboruntersuchungen u. Ä.</li><li>- Einsatz eines Tele-Cash-Gerätes zur bargeldlosen Zahlung im Fachdienst Amtsärztlicher Dienst</li><li>- Arzneien, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel u. Ä.</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 31</b>
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Soziale Sicherung: 23.300 Euro</li><li>- Jugend und Familie: 600 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 07.15.0300 Begutachtungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-7.100,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-34-01 Sehtestgerät	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.100,00 -7.100,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.100,00 -7.100,00

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Int. Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.685,65	-111.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-621.306,22	-498.500,00	-498.500,00	-498.500,00	-498.500,00	-498.500,00
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	-915,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-788.906,87</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.306.224,69	1.533.200,00	1.785.800,00	1.829.500,00	1.874.000,00	1.919.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	48.039,12	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.162,80	105.800,00	148.700,00	148.700,00	123.700,00	123.700,00
14	Abschreibungen	6.404,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	28.185,92	43.300,00	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	214,00	3.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.502.231,11</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>2.029.700,00</b>	<b>2.073.400,00</b>	<b>2.092.900,00</b>	<b>2.138.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>713.324,24</b>	<b>1.125.800,00</b>	<b>1.406.700,00</b>	<b>1.450.400,00</b>	<b>1.469.900,00</b>	<b>1.515.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-788.906,87</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.502.231,11</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>2.029.700,00</b>	<b>2.073.400,00</b>	<b>2.092.900,00</b>	<b>2.138.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>713.324,24</b>	<b>1.125.800,00</b>	<b>1.406.700,00</b>	<b>1.450.400,00</b>	<b>1.469.900,00</b>	<b>1.515.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>713.321,07</b>	<b>1.125.800,00</b>	<b>1.406.700,00</b>	<b>1.450.400,00</b>	<b>1.469.900,00</b>	<b>1.515.800,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-294,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.377,27	64.300,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>761.404,34</b>	<b>1.190.100,00</b>	<b>1.492.700,00</b>	<b>1.536.400,00</b>	<b>1.555.900,00</b>	<b>1.601.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz ab 2023</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00 -1.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00 -1.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 07.15.0400 Tiergesundheit</b> Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Dr. Schulze
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und des Wohlbefindens des Tieres</li> <li>- Vermeidung von Tierseuchen und deren schnellstmögliche Tilgung</li> <li>- Erkennen und Verhindern von meldepflichtigen Erkrankungen bei Haus- und Wildtieren</li> <li>- Schutz des Menschen vor Zoonosen (z. B. Tollwut)</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierschutz- und Tierseuchengesetz, dazu ergangene Verordnungen und Gesetze, Viehverkehrsordnung, Maßnahmenkatalog des Bundes und der Länder
<b>Zielgruppe</b>	Tiere sowie die mit ihnen in Kontakt kommenden Einrichtungen und Personen, Behörden
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150401 - Tierschutz 07150402 - Tierseuchenbekämpfung



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.867,80	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.016,10	-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. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-506,58	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-286.390,48</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	553.971,17	674.300,00	783.500,00	802.600,00	822.000,00	842.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.402,72	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.643,96	45.200,00	56.700,00	56.700,00	45.700,00	45.700,00
14	Abschreibungen	1.659,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	27.485,92	42.100,00	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	93,78	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>679.257,08</b>	<b>798.300,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>937.100,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>965.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>392.866,60</b>	<b>414.700,00</b>	<b>534.400,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>561.900,00</b>	<b>581.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-286.390,48</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>679.257,08</b>	<b>798.300,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>937.100,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>965.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>392.866,60</b>	<b>414.700,00</b>	<b>534.400,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>561.900,00</b>	<b>581.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>392.866,60</b>	<b>414.700,00</b>	<b>534.400,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>561.900,00</b>	<b>581.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.073,10	27.500,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>413.939,70</b>	<b>442.200,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>588.200,00</b>	<b>596.600,00</b>	<b>616.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0400 Tiergesundheit</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Gebühren für Überprüfungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
<b>zu Nr. 03</b>
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt*innen und Fleischkontrolleur*innen.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
- 2 Mehrstellen laut Stellenplan 2023. Diese werden in 2024 besetzt. - 3 Mehrstellen laut Stellenplan 2024
<b>zu Nr. 13</b>
- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung - Kosten für Dienstleistungen aus der Unterbringung von beschlagnahmten Tieren u. Ä. - Kosten für den Transport von entnommenen Proben - Aufwendungen für den Tierschutzbeirat - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.  Anschaffung von zusätzlichen Dienstfahrzeugen.
<b>zu Nr. 15</b>
- 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.
<b>zu Nr. 31</b>
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: - Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 500 Euro
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b> <b>-1.400,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b> <b>-1.400,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0400 Tiergesundheit</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene</b> Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Dr. Schulze
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausschluss von Gefährdungen, Irreführungen und Täuschungen des Verbrauchers.
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungen und Stellungnahmen zur Vermeidung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht</li> <li>- Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen</li> <li>- Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch nach dem Fleischhygienerecht</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, lebensmittelrechtliche Verordnungen, EG-Verordnungen, HSOG, sonstige Spezialgesetze
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Hausschlachter*innen, Gehegewildhalter*innen, Vereine, Behörden
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 07150501 - Schlachtier- und Fleischhygiene 07150502 - Lebensmittelüberwachung

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.817,85	-78.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-359.290,12	-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	-408,42	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-502.516,39</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	752.253,52	858.900,00	1.002.300,00	1.026.900,00	1.052.000,00	1.077.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.636,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.518,84	60.600,00	92.000,00	92.000,00	78.000,00	78.000,00
14	Abschreibungen	4.745,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,22	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>822.974,03</b>	<b>938.500,00</b>	<b>1.111.700,00</b>	<b>1.136.300,00</b>	<b>1.147.400,00</b>	<b>1.173.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>320.457,64</b>	<b>711.100,00</b>	<b>872.300,00</b>	<b>896.900,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>933.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-502.516,39</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-239.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>822.974,03</b>	<b>938.500,00</b>	<b>1.111.700,00</b>	<b>1.136.300,00</b>	<b>1.147.400,00</b>	<b>1.173.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>320.457,64</b>	<b>711.100,00</b>	<b>872.300,00</b>	<b>896.900,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>933.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>320.454,47</b>	<b>711.100,00</b>	<b>872.300,00</b>	<b>896.900,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>933.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-294,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.304,17	36.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>347.464,64</b>	<b>747.900,00</b>	<b>923.600,00</b>	<b>948.200,00</b>	<b>959.300,00</b>	<b>985.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Gebühren für Überprüfungen, Untersuchungen, Genehmigungen u. Ä., Bußgelder.
<b>zu Nr. 03</b>
Personal- und Sachkostenerstattung für die vom Land übernommenen Beschäftigten im Rahmen der Kommunalisierung einschließlich der dort beschäftigten nebenberuflichen Tierärzt*innen und Fleischkontrolleur*innen.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 zusätzliche Stellen laut Beschluss des Kreistags vom 10. Oktober 2022.</li><li>- 1 Mehrstelle laut Stellenplan 2024</li></ul>
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufwendungen für Kfz-Leasing und Versicherung</li><li>- Fort- und Weiterbildungskosten u.a. für einen Lebensmittelkontrolleur</li><li>- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten.</li><li>- Unterhaltungskosten für zusätzliche Dienstfahrzeuge</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
Jährliche Pauschale für Trichinenuntersuchungsstellen.
<b>zu Nr. 31</b>
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt: 500 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b> <b>-500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene</b>							
<b>zu Nr. 27:</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN21-34-01 Trichinoskop	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00 -8.200,00
IN23-35-01 Stereomikroskop Wiloskop	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00





<b>Teilhaushalt 05 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt</b>
---

<b>Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt</b>		<b>Seite</b>
09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	487
09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz (gültig bis 2021)	492
12.10.0100	Kreisstraßen	496
12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	503
13.20.0100	Naturschutz und Erholung	508
13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	513
14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	517
14.05.0200	Klimaschutz	522
15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main (gültig bis 2023)	527
15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	530



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentw., Wirtschaft u. Umwelt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.339,36	-233.700,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-536.090,78	-509.500,00	-643.800,00	-643.800,00	-643.800,00	-643.800,00
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	-135.400,00	-127.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-518.692,02	-492.700,00	-514.600,00	-514.600,00	-521.600,00	-528.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.800,34	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-1.733.037,84</b>	<b>-1.382.500,00</b>	<b>-1.563.400,00</b>	<b>-1.503.400,00</b>	<b>-1.510.400,00</b>	<b>-1.517.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.603.952,33	2.747.000,00	3.324.000,00	3.404.300,00	3.486.200,00	3.570.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	118.281,24	118.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.047,65	1.308.400,00	1.202.900,00	1.387.900,00	1.168.900,00	1.168.900,00
14	Abschreibungen	920.820,88	887.000,00	652.700,00	658.700,00	668.700,00	678.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.402.207,58	6.294.000,00	5.652.900,00	6.052.900,00	7.102.900,00	7.102.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.076.309,68</b>	<b>11.354.400,00</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>11.608.800,00</b>	<b>12.531.700,00</b>	<b>12.625.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.343.271,84</b>	<b>9.971.900,00</b>	<b>9.374.100,00</b>	<b>10.105.400,00</b>	<b>11.021.300,00</b>	<b>11.108.200,00</b>
21	Finanzerträge	-45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-45,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.733.083,55</b>	<b>-1.382.500,00</b>	<b>-1.563.400,00</b>	<b>-1.503.400,00</b>	<b>-1.510.400,00</b>	<b>-1.517.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>8.076.309,68</b>	<b>11.354.400,00</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>11.608.800,00</b>	<b>12.531.700,00</b>	<b>12.625.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>6.343.226,13</b>	<b>9.971.900,00</b>	<b>9.374.100,00</b>	<b>10.105.400,00</b>	<b>11.021.300,00</b>	<b>11.108.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.347.176,13</b>	<b>9.971.900,00</b>	<b>9.374.100,00</b>	<b>10.105.400,00</b>	<b>11.021.300,00</b>	<b>11.108.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.800,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	207.802,65	186.600,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>6.554.978,78</b>	<b>10.043.700,00</b>	<b>9.509.300,00</b>	<b>10.240.600,00</b>	<b>11.156.500,00</b>	<b>11.243.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Regionalentw., Wirtschaft u. Umwelt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.055.029,66	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
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	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.055.118,55</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b> <b>1.550.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-151.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00 -101.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.494,46	-1.755.000,00	-1.925.000,00	0,00	-2.775.000,00	-2.525.000,00 -2.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.927,90	-1.150.000,00	-895.000,00	0,00	-845.000,00	-845.000,00 -845.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-978.422,36</b>	<b>-3.060.600,00</b>	<b>-2.925.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725.600,00</b>	<b>-3.475.600,00</b> <b>-3.000.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>76.696,19</b>	<b>-980.600,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.265.600,00</b>	<b>-1.195.600,00</b> <b>-1.450.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Regionalentw., Wirtsch. u. Umwelt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.339,36	-233.700,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-536.090,78	-509.500,00	-643.800,00	-643.800,00	-643.800,00	-643.800,00
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	-135.400,00	-127.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-518.692,02	-492.700,00	-514.600,00	-514.600,00	-521.600,00	-528.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.800,34	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-1.733.037,84</b>	<b>-1.382.500,00</b>	<b>-1.563.400,00</b>	<b>-1.503.400,00</b>	<b>-1.510.400,00</b>	<b>-1.517.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.603.952,33	2.747.000,00	3.324.000,00	3.404.300,00	3.486.200,00	3.570.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	118.281,24	118.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.047,65	1.308.400,00	1.202.900,00	1.387.900,00	1.168.900,00	1.168.900,00
14	Abschreibungen	920.820,88	887.000,00	652.700,00	658.700,00	668.700,00	678.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.402.207,58	6.294.000,00	5.652.900,00	6.052.900,00	7.102.900,00	7.102.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.076.309,68</b>	<b>11.354.400,00</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>11.608.800,00</b>	<b>12.531.700,00</b>	<b>12.625.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.343.271,84</b>	<b>9.971.900,00</b>	<b>9.374.100,00</b>	<b>10.105.400,00</b>	<b>11.021.300,00</b>	<b>11.108.200,00</b>
21	Finanzerträge	-45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-45,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.733.083,55</b>	<b>-1.382.500,00</b>	<b>-1.563.400,00</b>	<b>-1.503.400,00</b>	<b>-1.510.400,00</b>	<b>-1.517.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>8.076.309,68</b>	<b>11.354.400,00</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>11.608.800,00</b>	<b>12.531.700,00</b>	<b>12.625.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>6.343.226,13</b>	<b>9.971.900,00</b>	<b>9.374.100,00</b>	<b>10.105.400,00</b>	<b>11.021.300,00</b>	<b>11.108.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.347.176,13</b>	<b>9.971.900,00</b>	<b>9.374.100,00</b>	<b>10.105.400,00</b>	<b>11.021.300,00</b>	<b>11.108.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.800,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	207.802,65	186.600,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>6.554.978,78</b>	<b>10.043.700,00</b>	<b>9.509.300,00</b>	<b>10.240.600,00</b>	<b>11.156.500,00</b>	<b>11.243.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.055.029,66	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
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	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.055.118,55</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b> <b>1.550.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-151.000,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00 -101.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.494,46	-1.755.000,00	-1.925.000,00	0,00	-2.775.000,00	-2.525.000,00 -2.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.927,90	-1.150.000,00	-895.000,00	0,00	-845.000,00	-845.000,00 -845.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-978.422,36</b>	<b>-3.060.600,00</b>	<b>-2.925.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725.600,00</b>	<b>-3.475.600,00</b> <b>-3.000.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>76.696,19</b>	<b>-980.600,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.265.600,00</b>	<b>-1.195.600,00</b> <b>-1.450.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung</b>		
Kreis Groß-Gerau		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der regionalen Entwicklung des Kreises</li> <li>- Verbesserung der Attraktivität des Kreises als Lebens- und Arbeitsraum</li> <li>- Kooperation über die Kreisgrenzen hinweg mit dem Ziel, Synergien zwischen den Nachbarregionen (Metropolregionen Frankfurt, Rhein-Main und Rhein-Neckar) zu fördern und zu nutzen und Verwaltungsgrenzen abzubauen</li> <li>- Festigung des "Standings" in der Groß-Region Rhein-Main-Neckar</li> <li>- Versorgung der Verwaltung und der kreisangehörigen Kommunen mit GIS-Produkten und Geoinformationen</li> <li>- Verortung möglichst vieler raumbezogener Informationen</li> <li>- Publikation möglichst umfangreicher Fachdatenbestände und 3D-Daten im Intranet und Internet (WebGIS-Anwendungen)</li> <li>- Sicherung der Interoperabilität der Daten und Systeme durch Einhaltung internationaler Standards</li> <li>- Bildung und Pflege von Kooperationen zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen</li> <li>- Bewusstsein für fairen Handel im Kreis Groß-Gerau schaffen</li> <li>- Erhalt einer lebenswerten und gesunden Umwelt unter Einfluss des Flugverkehrs</li> <li>- Eindämmung der durch den Ausbau und Betrieb des Frankfurter Flughafens bedingten negativen Auswirkungen auf die Region (Fluglärm, Luftverschmutzung, Flächenfraß etc.)</li> </ul>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung vorliegender Planvorhaben aus Kreissicht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fachbelange (Siedlungsentwicklung, Lärmschutz, Naturschutz, Wasser- und Bodenschutz u. a.)</li> <li>- Bearbeitung von Kreistags- und Kreisausschussbeschlüssen mit vielfältigen Fragestellungen</li> <li>- Sammlung und Aufbereitung amtlicher Daten für den Kreis als Entscheidungshilfe für Politik und sonstige Anfragen</li> <li>- 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 Flug- und Schienenverkehr und Lärmschutz</li> <li>- Vertretung der Kreisbelange in regionalen Kooperationen</li> <li>- Betrieb eines rechnergestützten Systems mit dem raumbezogene und 3D-Daten digital erfasst, bearbeitet, analysiert und visualisiert werden können</li> <li>- Datenbeschaffung, Datenkonvertierung und Datenbereitstellung sowie Systemadministration und Anwenderbetreuung</li> <li>- Sichtung, Bewertung und Archivierung der regelmäßigen Berichte und Daten des Hess. Stat. Landesamtes sowie Weiterleitung im Haus</li> <li>- Pflege der regelmäßigen Kreisbevölkerungsstatistik</li> <li>- Interkommunale und interdisziplinäre Zusammenarbeit und Austausch bzgl. flugverkehrsbezogener Themen</li> <li>- Mitarbeit in flugverkehrsbezogenen Gremien</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, ROG, HPLG, VwVfG, BNatschG, Wasserrecht, Hess. und Bundesstatistikgesetz, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, sonstige Anfragen, EEG, Beschluss des Kreisausschusses vom 28. September 1998 (Geodatenmanagement), Beschluss des Kreistages zur Zusammenlegung Kommunale Arbeitsgemeinschaft Zukunft Rhein-Main (KAGZRM)	



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung</b>																				
Kreis Groß-Gerau																				
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																		
<b>Produktgruppe</b>	09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		
<b>Produkt</b>	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung																		
<b>Zielgruppe</b>	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), Bürgerinitiativen, Mitgliedskommunen der KAGZRM																			
<b>Statistische Angaben</b>	<p>Jährliche Flugbewegungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">2009: 463.111</td> <td style="width: 25%;">2013: 472.692</td> <td style="width: 25%;">2017: 475.537</td> <td style="width: 25%;">2021: 261.927</td> </tr> <tr> <td>2010: 464.432</td> <td>2014: 469.026</td> <td>2018: 512.115</td> <td>2022: 382.211</td> </tr> <tr> <td>2011: 487.200</td> <td>2015: 468.153</td> <td>2019: 513.912</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012: 482.242</td> <td>2016: 462.885</td> <td>2020: 212.235</td> <td></td> </tr> </table>				2009: 463.111	2013: 472.692	2017: 475.537	2021: 261.927	2010: 464.432	2014: 469.026	2018: 512.115	2022: 382.211	2011: 487.200	2015: 468.153	2019: 513.912		2012: 482.242	2016: 462.885	2020: 212.235	
2009: 463.111	2013: 472.692	2017: 475.537	2021: 261.927																	
2010: 464.432	2014: 469.026	2018: 512.115	2022: 382.211																	
2011: 487.200	2015: 468.153	2019: 513.912																		
2012: 482.242	2016: 462.885	2020: 212.235																		
<b>Bemerkungen</b>	<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>09050201 - Planverfahren: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)</li> <li>09050203 - Regional- und Kreisentwicklung</li> <li>09050206 - Geodatenmanagement</li> <li>09050207 - Flughafen</li> </ul>																			

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-28,20</b>	<b>-100,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	397.528,91	408.600,00	631.400,00	647.300,00	663.300,00	679.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.728,56	81.400,00	101.000,00	201.000,00	101.000,00	101.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>472.257,47</b>	<b>490.000,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>848.300,00</b>	<b>764.300,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>472.229,27</b>	<b>489.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>811.600,00</b>	<b>727.600,00</b>	<b>744.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-28,20</b>	<b>-100,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>472.257,47</b>	<b>490.000,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>848.300,00</b>	<b>764.300,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>472.229,27</b>	<b>489.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>811.600,00</b>	<b>727.600,00</b>	<b>744.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>472.229,27</b>	<b>489.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>811.600,00</b>	<b>727.600,00</b>	<b>744.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.018,69	28.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>498.247,96</b>	<b>518.600,00</b>	<b>739.400,00</b>	<b>855.300,00</b>	<b>771.300,00</b>	<b>787.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung

Ab 2024 entfällt das Produkt 15.05.0300 "Initiative Zukunft-Rhein-Main". Die Leistung 15.05.0302 "KAG-Flughafen" wird nun unter diesem Produkt als Leistung 09.05.0207 "Flughafen" abgebildet.

#### zu Nr. 03

Personalkostenerstattung für die Geschäftsführung der KAG-Flughafen.

#### 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, Programmbetreuung und den Hosting Internet-Server sind jährlich 71.000 Euro vorgesehen.
- Befliegung für Luftbilder 2025
- Umlage an die Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen
- Mitgliedsbeiträge an das Öko-Institut, Rhein.Main.Fair, KAGZRM, Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. und Fluglärmenschutzverein
- Öffentlichkeitsarbeit Fair Trade
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### zu Nr. 32

Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen:

- Gesundheit: 1.200 Euro
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz: 200 Euro
- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 42.300 Euro

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 09.05.0200 Regional- und Kreisentwicklung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b> 09.05	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b> 09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Wirtschaft und Klimaschutz	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b> externes Produkt	
<b>Bemerkungen</b> Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 14.05.0200 "Klimaschutz" ausgewiesen.	

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 09.05.0300 Energieeffizienz/Klimaschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
OHNE Ohne Investitionsnummer	88,89	0,00	0,00	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	0,00 0,00



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 12.10.0100 Kreisstraßen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.10 Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	12.10.0100 Kreisstraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des motorisierten und nichtmotorisierten Individualverkehrs auf den Kreisstraßen</li> <li>- Optimierung des Zusammenspiels von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für eine optimierte Anbindung der Städte und Gemeinden an das überörtliche Straßennetz</li> <li>- Erhalt der Kreisstraßen und der Radwege entlang von Kreisstraßen in einem verkehrssicheren Zustand</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Kreisstraßen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung von Planungsentscheidungen</li> <li>- Mittelbewirtschaftung und Abstimmung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Instandsetzung, zum Um-, Aus- und Neubau von Straßen und Radwegen einschl. Kreuzungsmaßnahmen und Lichtsignalanlagen</li> <li>- Beauftragung von Hessen Mobil für die Planung und den Bau</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen durch Hessen Mobil</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	FStrG, HStrG, Straßenbaurechtliche Verwaltungsvorschriften, Richtlinien für Kreisstraßen, Musterlösungen und Qualitätsstandards des Landes Hessen, Hessisches Nahmobilitätsgesetz, Mobilitätsförderungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Teilnehmende am öffentlichen Straßenverkehr, Kommunen

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-254.556,02	-247.000,00	-224.200,00	-224.200,00	-231.200,00	-238.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.832,02	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-262.123,38</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-248.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	62.548,35	64.600,00	71.700,00	73.500,00	75.300,00	77.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.366,42	404.500,00	447.300,00	527.300,00	447.300,00	447.300,00
14	Abschreibungen	364.063,22	357.700,00	67.300,00	73.300,00	83.300,00	93.300,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>857.977,99</b>	<b>826.800,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>674.100,00</b>	<b>605.900,00</b>	<b>617.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>595.854,61</b>	<b>564.100,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>439.400,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>369.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-262.123,38</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-248.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>857.977,99</b>	<b>826.800,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>674.100,00</b>	<b>605.900,00</b>	<b>617.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>595.854,61</b>	<b>564.100,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>439.400,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>369.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>599.804,61</b>	<b>564.100,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>439.400,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>369.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.143,45	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>603.948,06</b>	<b>567.700,00</b>	<b>355.100,00</b>	<b>442.900,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>372.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.0100 Kreisstraßen</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßengelände.
<b>zu Nr. 09</b>
Erstattung von Unfallschäden an Kreisstraßen.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung, Instandsetzung von Kreisstraßen und Winterdienst</li><li>- In 2025 zusätzlich 80.000 € für Instandsetzungsarbeiten an Brückenbauwerken im Zuge der Riedbahnspernung</li><li>- Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen durch Hessen Mobil Die Aufgaben sind der Hessen Mobil übertragen. Dafür wird eine Pauschale pro Kilometer erhoben.</li><li>- Stromaufwendungen für die kreiseigenen Lichtsignalanlagen</li><li>- Gutachten, Voruntersuchungen und Lärberechnungen</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Revision und Kommunalaufsicht: 200 Euro</li><li>- weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 3.300 Euro</li></ul>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 12.10.0100 Kreisstraßen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	312.133,20	570.000,00	1.185.000,00	0,00	1.050.000,00	870.000,00 140.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.- u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>312.133,20</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>870.000,00</b> <b>140.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.844,96	-555.000,00	-725.000,00	0,00	-1.575.000,00	-1.325.000,00 -850.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-109.743,29	0,00	-25.000,00	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-242.588,25</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.601.000,00</b>	<b>-1.351.000,00</b> <b>-876.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>69.544,95</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.000,00</b>	<b>-481.000,00</b> <b>-736.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-56.250,26	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-649.000,00 -949.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-314.000,00 -314.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-142.000,00 -342.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-30.250,26	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-193.000,00 -293.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-415.000,00 -1.115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-415.000,00 -1.115.000,00
IN14-42-03 K 160 - Querungs- hilfen, grundhafte Ern. u.Radweg	-702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00 -720.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702,13	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. Erne.+ Umgestalt	198.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.150.000,00 1.150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.850.000,00 -1.850.000,00
IN19-42-01 Kreisstraßen - Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -9.000,00
IN20-42-01 K 158 - Starkenburger Straße, Umbau Netto	-79.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-79.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN20-42-03 K 154/K 158 - Umbau Knotenpunkt Stockstadt	11.357,89	200.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00 415.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.633,20	200.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	700.000,00 1.515.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-3.553,50	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-680.000,00 -360.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	670.000,00 1.040.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.553,50	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00 -1.400.000,00
<b>IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 -200.000,00
<b>IN22-42-02 K 164 - Fahrbahnausbau Worfelden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	-10.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	-10.000,00 -360.000,00
<b>IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau</b>	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -170.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -450.000,00
<b>IN23-42-01 K 157 - grundhafte Erneuerung Radweg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 140.000,00	0,00 -60.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00	0,00 140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
<b>IN23-42-02 K 150 - grundhafte Erneuerung Crumstadt/Kreisgrenz</b>	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00 -210.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00 0,00	0,00 490.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00 -700.000,00
<b>IN23-42-03 K 154 - Umbau Knotenpunkt Philippsanlage</b>	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -400.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-42-04 K 153 - Neubau u. Verbreiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 0,00	0,00 -150.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00	0,00 350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00 0,00	0,00 -500.000,00
IN23-42-05 K 152 - Neubau Radwegebrücke über A3	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00
IN24-42-01 K 154 Neubau Radweg in Stockstadt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	105.000,00 0,00	0,00 -120.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 0,00	0,00 280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00 0,00	0,00 -400.000,00
IN24-42-02 K 158 Ausbau UF DB bei Wolfskehlen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00
IN24-42-03 K 156 Ausbau UF DB bei Goddelau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.35 ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.35.0100 ÖPNV/Verkehr
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV und Verbesserung seiner Infrastruktur</li> <li>- Mobilität für Alle</li> <li>- Rad- und Fußverkehrsförderung im Kreis</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, Verkehrssicherheit</li> <li>- Mitwirken in der Unfallkommission des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Durchführen und Teilnahme an Verkehrsschauen</li> <li>- Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme von Rüsselsheim</li> <li>- Umsetzen der Lärmaktionsplanung</li> <li>- Barrierefreiheit im öffentlichen Raum</li> <li>- Bahnhofsmmodernisierung mit barrierefreiem Ausbau der Stationen</li> <li>- Betreuung des Fahrgastbeirates und Mitarbeit am lokalen Nahverkehrsplan</li> <li>- Ausbau und Unterhaltung eines regionalen Radroutennetzes inklusive Planung und Bau von Radschnellverbindungen</li> <li>- Radwegweisung und Sicherung der Qualität und Pflege der Beschilderung</li> <li>- Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes und der Elektromobilität</li> <li>- Optimierung des Zusammenspiels aller Verkehrsträger (Bahn, Bus, Kfz, Rad, Fußgänger*innen) im Sinne einer Attraktivitätssteigerung u.a. 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).</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistags, ÖPNV-Gesetz, Verträge, IVM-Beschlüsse, Geschäftsordnung Fahrgastbeirat, StVG, StVO, StVZO, BImSchG, HStrG, Mitgliedschaft AG Nahmobilität, Musterlösungen und Qualitätsstandards des Landes Hessen, ERA, EFA, RASt, Hessisches Nahmobilitätsgesetz, Mobilitätsfördergesetz
<b>Zielgruppe</b>	Fahrgäste (derzeitige und potenzielle), Verkehrsträger (Riedwerke, DB AG, LNVG), Fußgänger*innen und Rad-fahrende, Verkehrsteilnehmende
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 12350102 - Mobilität (Radverkehr, IVM, ÖPNV) 02100104 - Allgemeine Straßen- und Wegeangelegenheiten



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.537,70	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.235,20	-3.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
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	-60.900,00	-56.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	-263.988,00	-245.300,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.679,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-588.340,30</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-545.100,00</b>	<b>-485.100,00</b>	<b>-485.100,00</b>	<b>-485.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	343.033,66	352.300,00	387.300,00	396.400,00	405.700,00	415.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.030,96	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.173,18	254.000,00	177.900,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00
14	Abschreibungen	546.863,73	520.100,00	575.800,00	575.800,00	575.800,00	575.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.004.302,58	5.663.800,00	4.913.800,00	5.313.800,00	6.563.800,00	6.563.800,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.998.404,11</b>	<b>6.812.200,00</b>	<b>6.080.800,00</b>	<b>6.494.900,00</b>	<b>7.754.200,00</b>	<b>7.763.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.410.063,81</b>	<b>6.437.000,00</b>	<b>5.535.700,00</b>	<b>6.009.800,00</b>	<b>7.269.100,00</b>	<b>7.278.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-588.340,30</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-545.100,00</b>	<b>-485.100,00</b>	<b>-485.100,00</b>	<b>-485.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.998.404,11</b>	<b>6.812.200,00</b>	<b>6.080.800,00</b>	<b>6.494.900,00</b>	<b>7.754.200,00</b>	<b>7.763.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.410.063,81</b>	<b>6.437.000,00</b>	<b>5.535.700,00</b>	<b>6.009.800,00</b>	<b>7.269.100,00</b>	<b>7.278.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.410.063,81</b>	<b>6.437.000,00</b>	<b>5.535.700,00</b>	<b>6.009.800,00</b>	<b>7.269.100,00</b>	<b>7.278.700,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.537,69	24.800,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>3.438.601,50</b>	<b>6.461.800,00</b>	<b>5.567.100,00</b>	<b>6.041.200,00</b>	<b>7.300.500,00</b>	<b>7.310.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Gebührenanteil aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren für den Bereich Großraum- und Schwerverkehr. Ab 2023 ist Hessen Mobil Genehmigungsbehörde für diesen Bereich.
<b>zu Nr. 03</b>
- Erstattungen Personalkosten zur Förderung von 2 Stellen "Nahmobilitätskoordinator*innen" bis 2030: 117.000 Euro - Erträge aus Emissionshandel: 7.500 Euro
<b>zu Nr. 07</b>
Fördermittel des Bundes für das "Regionale Konzept E-Mobilität" 56.000 Euro in 2023 und 60.000 Euro in 2024.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
- Machbarkeitsstudien und sonstige Planungsleistungen - Aufwendungen für "Der Kreis rollt" im 2-Jahres-Rhythmus und in den Vorjahren vorbereitende Arbeiten (Sicherheitskonzept, Verkehrssicherungskonzept, etc.) - Ersatzmaßnahmen und Umplanungen Radwegweisungen - Servicegebühr Car-Sharing - Werbewirksame Maßnahmen im Bereich Mobilität - Gutachten (z. B. Barrierefreiheit), Honorare für Veranstaltungen - Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung
<b>zu Nr. 15</b>
- Umlage an den Zweckverband "Riedwerke Kreis Groß-Gerau". Jährliche Betriebskostenumlage für das Aufgabengebiet Öffentlicher Personennahverkehr: 2.835.000 Euro in 2022, 5.600.000 Euro in 2023 und 4.850.000 Euro in 2024. - Nach den Vorschriften des ÖPNV-Gesetzes ist die Regiekostenumlage der kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohner*innen bei der Kreisumlage mit der Hälfte ihres Ansatzes abzuziehen: 39.000 Euro - Zuschuss an die "Integrierte Verkehrsmanagement Frankfurt Rhein-Main GmbH": 24.800 Euro Beschluss des Kreistags vom 6. Mai 2002.
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung für erhaltene Leistungen von folgenden Fachbereichen und Stabsstellen: - Revision und Kommunalaufsicht: 200 Euro - weitere Interne Leistungsverrechnungen wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.: 31.200 Euro

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a.Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	742.896,46	1.510.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00 1.410.000,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Verm.gegenst.d.Sachanl.-u.immat.Anlagevermö.g.Sachanlagevermö.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl.aus d.Aufnahme v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>742.896,46</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b> <b>1.410.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.649,50	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-728.184,61	-1.130.000,00	-850.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f.d.Tilg. v.Krediten u.inneren Darl. f.Invest. u.Begebung v.Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-735.834,11</b>	<b>-2.330.900,00</b>	<b>-2.050.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.900,00</b>	<b>-2.000.900,00</b> <b>-2.000.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>7.062,35</b>	<b>-820.900,00</b>	<b>-640.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.900,00</b>	<b>-590.900,00</b> <b>-590.900,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 12.35.0100 ÖPNV/Verkehr</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN11-42-04 Bahnhof Kelsterbach - Investitionszuschuss	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.326.000,00 -1.326.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.326.000,00 -1.326.000,00
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	110.507,10	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-4.399.000,00 -5.799.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	742.896,46	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00 450.000,00	4.701.000,00 6.501.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.902,00	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.	-625.487,36	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-8.600.000,00 -11.800.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405.000,00 -405.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-455.000,00 -455.000,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß- Gerau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00 -800.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00 -800.000,00
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim - Neubau Aufzüge	-27.697,25	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00 -460.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstigeSachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.697,25	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00 -460.000,00
IN23-42-06 Planung und Bau von Radschnellverbindungen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -1.200.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00 960.000,00	960.000,00 4.800.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-1.200.000,00 -6.000.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 13.20.0100 Naturschutz und Erholung</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b> 13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b> 13.20	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b> 13.20.0100	Naturschutz und Erholung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt der unterschiedlichen Landschaftstypen als Lebensraum für die im Kreis Groß-Gerau vorkommende Vielfalt von Pflanzen und Tieren (Schutz der Biodiversität)</li> <li>- Steigerung der Attraktivität des Kreises Groß-Gerau für eine naturverträgliche Naherholung</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung, Koordination, Steuerung und Überwachung der festgesetzten Ziele zu Naturschutz und Erholung im Kreis</li> <li>- Mitarbeit im Landschaftspflegeverband Groß-Gerau mit dem Ziel gemeinsam mit der Landwirtschaft, den Kommunen und den Umweltverbänden die Pflege von ökologisch hochwertigen Flächen zu verbessern. Dies umfasst u. a. Kompensationsflächen, gesetzlich geschützte Biotope, geschützte Landschaftsbestandteile und sonstige Flächen zur Förderung der Biodiversität.</li> <li>- Ausweisung und Pflege der Naturdenkmale und der geschützten Landschaftsbestandteile</li> <li>- Unterstützung des Klimaschutzziels durch extensive Nutzung von 20 % der Kreisfläche (natürlicher Klimaschutz)</li> <li>- Förderung und Beteiligung des Ehrenamts über den Naturschutzbeirat sowie der Ortsbeauftragten für Vogelschutz und Unterstützung sonstiger ehrenamtlicher Projekte</li> <li>- Erhalt und Entwicklung von naturnahen Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung</li> <li>- Unterstützung der Arbeit des Regionalparks durch Umsetzung der Regionalparkkonzeption im Kreis (als Gesellschafter der Regionalpark Dachgesellschaft)</li> <li>- Unterstützung der Arbeit des Geoparks durch Umsetzung der Geopark-Maßnahmenkonzeption (der Kreis ist Mitglied im UNESCO Geopark e. V.)</li> <li>- Hofgut Guntershausen: Erhalt und Belebung des Verwalterhauses und des Südflügels mit Themen der Geschichte und der Kultur in Ergänzung zum Umweltbildungszentrum als überregional bedeutsames Ausflugsziel</li> <li>- Information der Bevölkerung mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Schutz und Förderung bedrohter Arten. Mitwirkung und Unterstützung beim Aufbau und der Umsetzung von Biotop- und Artenschutzkonzepten</li> <li>- Überwachung von vorlaufenden und laufenden Artenschutzhilfsmaßnahmen (CEF und FCS) im Rahmen von Eingriffsvorhaben</li> <li>- Artenschutzrechtliche Genehmigungen/Zulassungen, Wespen- und Hornissenberatung</li> <li>- Ahndung und Verfolgung von Vergehen, insbesondere Ordnungswidrigkeiten aufgrund Missachtung der Schutzgebietsverordnungen</li> <li>- Kooperationspartner des vom Land Hessen geförderten Projekts "Ökolandbau Modellregion Süd" zur Förderung des Ökoanbaus</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatschG, HeNatG, Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses
<b>Zielgruppe</b>	Land Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt, Bevölkerung, Kommunen, Verbände und Vereine, Wissenschaft, Landwirtschaft, Wasserverbände

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.635,50	-48.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.630,90	-15.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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. -beiträg	-131,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-274,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-107.671,46</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	352.230,79	380.200,00	424.100,00	434.300,00	444.700,00	455.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.761,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.929,55	128.100,00	141.400,00	141.400,00	102.400,00	102.400,00
14	Abschreibungen	9.580,93	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	111.055,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>631.558,11</b>	<b>643.200,00</b>	<b>700.800,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>682.400,00</b>	<b>693.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>523.886,65</b>	<b>579.700,00</b>	<b>595.600,00</b>	<b>605.800,00</b>	<b>577.200,00</b>	<b>587.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-107.671,46</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>631.558,11</b>	<b>643.200,00</b>	<b>700.800,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>682.400,00</b>	<b>693.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>523.886,65</b>	<b>579.700,00</b>	<b>595.600,00</b>	<b>605.800,00</b>	<b>577.200,00</b>	<b>587.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>523.886,65</b>	<b>579.700,00</b>	<b>595.600,00</b>	<b>605.800,00</b>	<b>577.200,00</b>	<b>587.800,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.368,03	21.100,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>550.254,68</b>	<b>600.800,00</b>	<b>625.100,00</b>	<b>635.300,00</b>	<b>606.700,00</b>	<b>617.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
<b>zu Nr. 03</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalkostenerstattungen von Gemeinden für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 12.000 Euro</li><li>- Personalkostenerstattungen vom Land für die Geschäftsführung des Fördervereins Hofgut Guntershausen e. V.: 3.000 Euro</li><li>- Erstattung Portokosten: 1.700 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 11</b>
1 Mehrstelle aus Stellenplan 2023. Diese wird in 2024 besetzt.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Mitgliedsbeitrag UNESCO Geopark e. V.</li><li>- Modellregion Ökolandbau, Verlängerung bis Ende 2025</li><li>- Pflege Naturdenkmale und geschützter Landschaftsbestandteile Sanierungsstau aufgrund des Klimawandels</li><li>- Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband</li><li>- Grundlagenermittlung geschützter Arten</li><li>- Informationsveranstaltungen der Naturschutzbehörde (Veranstaltungsreihe)</li><li>- Aufwandsentschädigung für den Kreisbeauftragten für Vogelschutz</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisung an die Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH: 100.000 Euro Beschluss des Kreistags vom 11. Juli 2005.</li><li>- Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Erhalt der vom Kreis ausgewiesenen geschützten Landschaftsbestandteile: 15.000 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b> <b>-70.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b> <b>-70.500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0100 Naturschutz und Erholung</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							



## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-224.000,00 -304.000,00
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	-224.000,00 -304.000,00
IN22-42-04 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.20 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich</li> <li>- Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Beratung der antragstellenden Personen im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Vorhaben</li> <li>- 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</li> <li>- Förderung und Steuerung sinnvoller Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen)</li> <li>- Erfassung und Überprüfungen illegaler Kleinbauten im Außenbereich (IKA) mit dem Ziel, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen und die Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden</li> <li>- Fachstellungennahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) im Zuge von raumbedeutsamen Planungen (Bauleitplan-, Raumordnungs- und Abweichungsverfahren)</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen oder Veranlassung zum freiwilligen Handeln</li> <li>- Vertretung der Kreisinteressen als Mitglied in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS).</li> <li>- Im Rahmen der Zielerreichung fallen folgende Tätigkeiten an:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenvorhaltung in Naturschutzinformationssystemen (natureg und natis)</li> <li>- Führen des Ökokontos</li> <li>- Verwendung des Ersatzgeldes</li> <li>- Betreuung des Naturschutzbeirats</li> <li>- Durchführung von Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe (Konditionalität)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, HeNatG, Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a., Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Schutzgebietsverordnungen, Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen, Behörden, Bevölkerung, Unternehmen und Firmen

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.556,75	-30.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-151,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-110.764,49</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	169.697,09	188.500,00	205.400,00	210.200,00	215.100,00	220.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.311,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.767,78	47.700,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>229.776,71</b>	<b>251.200,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>277.700,00</b>	<b>282.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>119.012,22</b>	<b>221.100,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>202.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-110.764,49</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>229.776,71</b>	<b>251.200,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>277.700,00</b>	<b>282.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>119.012,22</b>	<b>221.100,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>202.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>119.012,22</b>	<b>221.100,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>202.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.977,34	15.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>132.989,56</b>	<b>201.400,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>177.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft</b>
<b>zu Nr. 02</b>
Genehmigungsgebühren nach dem Bundesnaturschutzgesetz.
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V.</li><li>- Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Naturschutzbeirats</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 31</b>
Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürgerdienste: 45.200 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00 -500,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00 -500,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13.20.0200 Eingriffe in Natur und Landschaft

##### zu Nr. 27

Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	14                      Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.05                    Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14.05.0100            Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Grundwasserunreinigungen 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 Gewässerunreinigungen 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. Weitere Aufgaben sind: Genehmigungen von Waldrodungen und Waldneuanlagen, Aufgaben der Fischereibehörde (insbesondere Durchführung der Fischerprüfungen, Bestellung von Fischereiaufsehern etc.). Mitwirkung bei Finanzierungsprogrammen des Landes (Kommunale Abwasseranlagen, Gewässer), Beteiligung bei dem EU-Überwachungsprogramm der Landwirtschaft (Konditionalität), Beteiligung in übergeordneten Projekten/Arbeitsgruppen. 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, HWG, Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, BBodSchG, AwSV, Wasserschutzgebietsverordnungen, RUV, AbwAG, EKVO, HWaldG, UPVG, Ersatzbaustoffverordnung, BundeswaldG, HWG, HFischG, FischG.
<b>Zielgruppe</b>	Privatpersonen, Firmen, Kommunen, Vereine, Verbände, Körperschaften und Fachbereiche im Hause
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt enthält folgende Leistungen: 14050101 - Boden- und Grundwasserschutz 14050102 - Schutz der Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 14050103 - Präventiver strategischer Umweltschutz und Fachberatung

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.589,41	-85.000,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-444.417,55	-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. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-438,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-543.445,48</b>	<b>-551.700,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	537.356,00	575.600,00	809.300,00	828.300,00	847.900,00	867.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.935,52	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.540,83	65.300,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
14	Abschreibungen	67,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>614.899,35</b>	<b>680.900,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>963.600,00</b>	<b>983.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>71.453,87</b>	<b>129.200,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>402.400,00</b>	<b>422.400,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-543.445,48</b>	<b>-551.700,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>614.899,35</b>	<b>680.900,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>963.600,00</b>	<b>983.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>71.453,87</b>	<b>129.200,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>402.400,00</b>	<b>422.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>71.453,87</b>	<b>129.200,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>402.400,00</b>	<b>422.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	47.379,42	51.500,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>118.833,29</b>	<b>100.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>377.600,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>417.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

#### **zu Nr. 02**

- Verwaltungsgebühren wasserrechtlicher Maßnahmen (z. B. Öltanks): 89.500 Euro
- Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern: 5.000 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. 11**

1 Mehrstelle aus dem Stellenplan 2023. Diese wird 2024 besetzt.

#### **zu Nr. 13**

- Mitgliedsbeitrag an den Wasserverband Hessisches Ried
- Aufwendungen für Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Erträge siehe Position 03).
- Wasseranalysen des Kreises mit fachlichem Gutachten
- Aufwendungen für die Durchführung der Fischerprüfung
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.
- Die Differenz der Ansätze in 2023 und 2024 resultieren aus den Kürzungen zum Anpassungshaushalt 2023.

#### **zu Nr. 31**

Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung für erbrachte Leistungen für folgende Fachbereiche und Stabsstellen:

- Bürgerdienste: 80.100 Euro

#### **zu Nr. 32**

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



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-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	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b> <b>-51.500,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b> <b>-51.500,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht</b> Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN22-42-05 Grundstückserwerb	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -300.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 14.05.0200 Klimaschutz</b>			
Kreis Groß-Gerau			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	14.05	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	14.05.0200	Klimaschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt		Herr Christiansen	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Klimaschutzziele des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Entwicklung von Maßnahmen und Projekten für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis und ihre Begleitung</li> <li>- Informationen, Unterstützung und Beratung von verschiedenen Akteuren bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen</li> <li>- 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</li> <li>- Der Kreis hat den Klimanotstand mit der Forderung sofortiger und ambitionierter Maßnahmen gegen die Klimakrise ausgerufen</li> </ul>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit bei den Themen Klimaschutz und Energie</li> <li>- Energieeffizienz im Bereich von Gebäuden</li> <li>- Informations- und Vernetzungsplattform; Verstärkte Wissensvermittlung bereits auch in Schulen und Kindergärten</li> <li>- Energie- und THG-Monitoring</li> <li>- Fortführung der Energieberatung</li> <li>- Fortführung der projektbezogenen Zusammenarbeit mit Masatepe/Nicaragua</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistages vom 01.10.2007, 06.05.2013, 12.05.2014, 20.06.2016 und 22.06.2020, Klimaschutzgesetz, Klimaplan Hessen, Hessisches Klimaschutzgesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche/Stabsstellen der Kreisverwaltung, Kommunen, Gewerbe, private Haushalte, Schulen		
<b>Bemerkungen</b>	Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz (z. B. Klimacheck und CO2-Rechner)		
<b>Haushaltsziele</b>	<p>Ziel des Kreises Groß-Gerau ist ein Ausbau der Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet sowie die damit verbundene Erhöhung deren Gesamtleistung bis zum Jahr 2030 auf ca. 200 MWpeak.</p> <p>Um das zu erreichen ist eine Zubaurate von rund 15 MWpeak ab dem Jahr 2023 notwendig. Dies entspricht einer installierten Leistung von 120 MWpeak zum Stichtag 31.12.2023.</p> <p>Umgerechnet sind das ca. 700 Anlagen mit einer durchschnittlichen Größe von 21 kWpeak die im Jahr 2023 installiert werden müssen.</p> <p>Da Photovoltaikanlagen mit unterschiedlichen Leistungen ausgestattet sind ist die Darstellung der Anlagen nur informativer Art.</p>		
<b>Grund- und Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Installierte Leistung in MWp	106	120	135
Photovoltaikanlagen im Kreisgebiet inkl. Balkonanlagen	1.042	700	700

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.05	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14.05.0200	Klimaschutz

#### Erläuterungen

Für die Planzahlen der Photovoltaik-Anlagen im Kreis werden alle Typen der Anlagen für den Kreis Groß-Gerau zusammengefasst. Durch starkes Interesse in der Bevölkerung, geringem Aufwand bei der Installation und mehreren Sammelbestellungen für Balkonkraftwerke im letzten und diesem Jahr im Kreisgebiet, stieg die Zahl der Anlagen schnell in die Höhe. Wir erwarten in den nächsten Jahren weniger Anmeldungen von Balkonkraftwerken. Entscheidend ist die installierte Leistung im Kreisgebiet. Der Kreis Groß-Gerau strebt eine Zubaurate von 15 MWp jährlich an.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 Klimaschutz

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-9.098,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	308.103,04	311.000,00	473.600,00	485.500,00	497.600,00	509.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.669,81	132.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
14	Abschreibungen	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.850,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>438.868,85</b>	<b>643.700,00</b>	<b>796.300,00</b>	<b>808.200,00</b>	<b>620.300,00</b>	<b>632.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>429.769,94</b>	<b>643.700,00</b>	<b>796.300,00</b>	<b>808.200,00</b>	<b>620.300,00</b>	<b>632.600,00</b>
21	Finanzerträge	-26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.125,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>438.868,85</b>	<b>643.700,00</b>	<b>796.300,00</b>	<b>808.200,00</b>	<b>620.300,00</b>	<b>632.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>429.743,27</b>	<b>643.700,00</b>	<b>796.300,00</b>	<b>808.200,00</b>	<b>620.300,00</b>	<b>632.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>429.743,27</b>	<b>643.700,00</b>	<b>796.300,00</b>	<b>808.200,00</b>	<b>620.300,00</b>	<b>632.600,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.462,66	14.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>450.205,93</b>	<b>657.900,00</b>	<b>822.600,00</b>	<b>834.500,00</b>	<b>646.600,00</b>	<b>658.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 14.05.0200 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

- Aufwendungen für die Verleihung eines Energieförderpreises
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (u. a. "Klimasymposium")
- Aufwendungen für Referenten, Grafiker, Ökoprot, Lizenzgebühren sowie Mitgliedsbeiträge Klimakommunen und Klima-Bündnis
- Gutachten (z. B. PV-Freiflächen)
- Förderprogramm Haus im Fokus (Energieberatung)
- Büro- und Geschäftsausstattung wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.

#### zu Nr. 15

Förderprogramm zur erneuerbaren Energie "Photovoltaik in Privathaushalten" laut Beschluss des Kreisausschusses vom 30.10.2023 für 2024 und 2025.

#### zu Nr. 32

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 14.05.0200 Klimaschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	15                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.05                    Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.05.0300            Initiative Zukunft-Rhein-Main
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Bemerkungen</b>	Dieses Produkt entfällt ab 2024. Die Leistung 15.05.0302 "KAG-Flughafen" wird beim Produkt 09.05.0200 "Regional- und Kreisentwicklung" unter der Leistung 09.05.0207 "Flughafen" abgebildet.



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-36.651,72	-25.000,00	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	-74.500,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	-17,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-111.168,72</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	104.368,40	117.800,00	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	14.532,45	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.900,85</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.732,13</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-111.168,72</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>118.900,85</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>7.732,13</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.732,13</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.425,52	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>14.157,65</b>	<b>142.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 15.05.0300 Initiative Zukunft-Rhein-Main</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	15                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.05                    Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.05.0400            Wirtschaftsfördermaßnahmen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	Herr Christiansen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	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).
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Bestandssicherung:</b> 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.</p> <p><b>Standortmarketing:</b> 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.</p> <p><b>Existenzgründungsförderung:</b> 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.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Unternehmensleitungen, Beschäftigte, Investoren, wissenschaftliche Einrichtungen, Kammern und weitere regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kreiskommunen, Politik
<b>Statistische Angaben</b>	Industrie und Handelskammer (IHK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand): - 2015: 15.103 - 2016: 14.842 - 2017: 14.599 - 2018: 14.441 - 2019: 14.566 - 2020: 14.382

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.05	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen

- 2021: 15.047

- 2022: 15.287

Handwerkskammer (HWK) zugehörige Unternehmen (statistischer Stand):

- 2015: 2.961

- 2016: 2.962

- 2017: 2.964

- 2018: 2.966

- 2019: 3.084

- 2020: 2.703

- 2021: 2.965

- 2022: 2.960

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Kreis Groß-Gerau (Stand zum 30.6. des Jahres):

- 2015: 90.718

- 2016: 93.890

- 2017: 98.042

- 2018: 100.696

- 2019: 101.095

- 2020: 99.460

- 2021: 99.855

- 2022: 99.270

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-396,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-396,90</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
11	Personalaufwendungen	329.086,09	348.400,00	321.200,00	328.800,00	336.600,00	344.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.241,08	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.339,07	78.800,00	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	280.000,00	315.200,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>713.666,24</b>	<b>772.400,00</b>	<b>847.900,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>871.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>713.269,34</b>	<b>769.400,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>855.100,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>871.000,00</b>
21	Finanzerträge	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-19,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-415,94</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>713.666,24</b>	<b>772.400,00</b>	<b>847.900,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>871.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>713.250,30</b>	<b>769.400,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>855.100,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>871.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>713.250,30</b>	<b>769.400,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>855.100,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>871.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.489,85	23.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>747.740,15</b>	<b>792.700,00</b>	<b>878.300,00</b>	<b>885.900,00</b>	<b>893.700,00</b>	<b>901.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen</b>
<b>zu Nr. 09</b>
Eigenbeteiligung der verbeamteten Personen für die Wahlleistungen nach § 6 a HBeihVO.
<b>zu Nr. 13</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Aufwendungen im Rahmen von Branchendialogen</li><li>- Förderung von Unternehmensnetzwerken</li><li>- Teilnahme an der Immobilienmesse Expo Real</li><li>- Mitgliedschaft beim Hessischen Tourismusverband e. V.</li><li>- Büro- und Geschäftsausstattungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung.</li></ul>
<b>zu Nr. 15</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Umlage für das Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Ginsheim-Gustavsburg (TIGZ): 300.000 Euro</li><li>- Umlage an die Gesellschaft FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region. Aufgabe der Gesellschaft ist das Standortmarketing entsprechend der Bestimmungen des Ballungsraumgesetzes: 120.000 Euro</li><li>- Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft: 4.100 Euro</li></ul>
<b>zu Nr. 32</b>
Interne Leistungsverrechnung wie Porto, Kopierer, Telefon, Bewirtschaftungskosten etc.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-1.200,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-1.200,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 15.05.0400 Wirtschaftsfördermaßnahmen</b>							
<b>zu Nr. 27</b>							
Zuführung zur Versorgungsrücklage für verbeamtete Personen.							

<b>Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
--

<b>Internes Budget Zentrale Finanzen</b>		<b>Seite</b>
16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	541
16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	545





## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-139.126.730,39	-163.931.400,00	-186.611.000,00	-198.737.500,00	-208.671.900,00	-214.930.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-83.867.691,92	-91.393.300,00	-89.182.300,00	-102.035.400,00	-107.558.200,00	-112.595.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-11.355,00	-7.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.944.832,11	-732.400,00	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-228.950.609,42</b>	<b>-256.064.700,00</b>	<b>-276.264.700,00</b>	<b>-301.329.300,00</b>	<b>-316.786.500,00</b>	<b>-328.082.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	194.580,49	2.218.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.883.365,57	3.073.700,00	2.650.300,00	2.407.500,00	2.377.700,00	2.355.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.983,44	163.750,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
14	Abschreibungen	4.244.968,21	288.200,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.607.500,00	6.300.000,00	6.531.700,00	6.776.100,00	6.778.000,00	6.780.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	63.375.053,00	66.730.800,00	74.368.200,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.496.450,71</b>	<b>78.775.150,00</b>	<b>84.574.700,00</b>	<b>89.410.200,00</b>	<b>93.342.500,00</b>	<b>95.816.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-150.454.158,71</b>	<b>-177.289.550,00</b>	<b>-191.690.000,00</b>	<b>-211.919.100,00</b>	<b>-223.444.000,00</b>	<b>-232.265.500,00</b>
21	Finanzerträge	-2.562.108,71	-1.254.300,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.060.854,43	2.426.700,00	2.754.500,00	3.138.000,00	4.351.700,00	5.147.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-501.254,28</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.383.100,00</b>	<b>1.766.600,00</b>	<b>2.980.300,00</b>	<b>3.775.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-231.512.718,13</b>	<b>-257.319.000,00</b>	<b>-277.636.100,00</b>	<b>-302.700.700,00</b>	<b>-318.157.900,00</b>	<b>-329.453.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>80.557.305,14</b>	<b>81.201.850,00</b>	<b>87.329.200,00</b>	<b>92.548.200,00</b>	<b>97.694.200,00</b>	<b>100.963.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-150.955.412,99</b>	<b>-176.117.150,00</b>	<b>-190.306.900,00</b>	<b>-210.152.500,00</b>	<b>-220.463.700,00</b>	<b>-228.489.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-115.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-114.952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-151.070.365,75</b>	<b>-176.117.150,00</b>	<b>-190.306.900,00</b>	<b>-210.152.500,00</b>	<b>-220.463.700,00</b>	<b>-228.489.900,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-151.070.365,75</b>	<b>-176.117.150,00</b>	<b>-190.306.900,00</b>	<b>-210.152.500,00</b>	<b>-220.463.700,00</b>	<b>-228.489.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	7.172,37	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	29.900.000,00	58.338.800,00	71.523.800,00	0,00	53.797.000,00	81.882.400,00 140.197.300,00
	<b>Summe</b>	<b>29.907.172,37</b>	<b>58.345.400,00</b>	<b>71.530.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.803.600,00</b>	<b>81.889.000,00</b> <b>140.203.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,31	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-3.187.544,98	-10.674.300,00	-3.850.000,00	0,00	-11.366.200,00	-12.966.200,00 -13.573.100,00
	<b>Summe</b>	<b>-3.187.546,29</b>	<b>-13.174.300,00</b>	<b>-6.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.866.200,00</b>	<b>-15.466.200,00</b> <b>-16.073.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>26.719.626,08</b>	<b>45.171.100,00</b>	<b>65.180.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.937.400,00</b>	<b>66.422.800,00</b> <b>124.130.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-139.126.730,39	-163.931.400,00	-186.611.000,00	-198.737.500,00	-208.671.900,00	-214.930.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke u.allgemeine Umlagen	-83.867.691,92	-91.393.300,00	-89.182.300,00	-102.035.400,00	-107.558.200,00	-112.595.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Inv.zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-11.355,00	-7.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.944.832,11	-732.400,00	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-228.950.609,42</b>	<b>-256.064.700,00</b>	<b>-276.264.700,00</b>	<b>-301.329.300,00</b>	<b>-316.786.500,00</b>	<b>-328.082.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	194.580,49	2.218.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.883.365,57	3.073.700,00	2.650.300,00	2.407.500,00	2.377.700,00	2.355.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.983,44	163.750,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
14	Abschreibungen	4.244.968,21	288.200,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	5.607.500,00	6.300.000,00	6.531.700,00	6.776.100,00	6.778.000,00	6.780.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	63.375.053,00	66.730.800,00	74.368.200,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.496.450,71</b>	<b>78.775.150,00</b>	<b>84.574.700,00</b>	<b>89.410.200,00</b>	<b>93.342.500,00</b>	<b>95.816.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-150.454.158,71</b>	<b>-177.289.550,00</b>	<b>-191.690.000,00</b>	<b>-211.919.100,00</b>	<b>-223.444.000,00</b>	<b>-232.265.500,00</b>
21	Finanzerträge	-2.562.108,71	-1.254.300,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.060.854,43	2.426.700,00	2.754.500,00	3.138.000,00	4.351.700,00	5.147.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-501.254,28</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.383.100,00</b>	<b>1.766.600,00</b>	<b>2.980.300,00</b>	<b>3.775.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-231.512.718,13</b>	<b>-257.319.000,00</b>	<b>-277.636.100,00</b>	<b>-302.700.700,00</b>	<b>-318.157.900,00</b>	<b>-329.453.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>80.557.305,14</b>	<b>81.201.850,00</b>	<b>87.329.200,00</b>	<b>92.548.200,00</b>	<b>97.694.200,00</b>	<b>100.963.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-150.955.412,99</b>	<b>-176.117.150,00</b>	<b>-190.306.900,00</b>	<b>-210.152.500,00</b>	<b>-220.463.700,00</b>	<b>-228.489.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-115.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-114.952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-151.070.365,75</b>	<b>-176.117.150,00</b>	<b>-190.306.900,00</b>	<b>-210.152.500,00</b>	<b>-220.463.700,00</b>	<b>-228.489.900,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-151.070.365,75</b>	<b>-176.117.150,00</b>	<b>-190.306.900,00</b>	<b>-210.152.500,00</b>	<b>-220.463.700,00</b>	<b>-228.489.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Internes Budget Zentrale Finanzen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	7.172,37	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	29.900.000,00	58.338.800,00	71.523.800,00	0,00	53.797.000,00	81.882.400,00 140.197.300,00
	<b>Summe</b>	<b>29.907.172,37</b>	<b>58.345.400,00</b>	<b>71.530.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.803.600,00</b>	<b>81.889.000,00</b> <b>140.203.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,31	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-3.187.544,98	-10.674.300,00	-3.850.000,00	0,00	-11.366.200,00	-12.966.200,00 -13.573.100,00
	<b>Summe</b>	<b>-3.187.546,29</b>	<b>-13.174.300,00</b>	<b>-6.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.866.200,00</b>	<b>-15.466.200,00</b> <b>-16.073.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>26.719.626,08</b>	<b>45.171.100,00</b>	<b>65.180.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.937.400,00</b>	<b>66.422.800,00</b> <b>124.130.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>			
Kreis Groß-Gerau			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	16.05	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Produkt</b>	16.05.0100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzmanagement		Frau Geier	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung der Aufwendungen des Kreises Groß-Gerau</li> <li>- Eckwerte für den Kommunalen Finanzausgleich bereitstellen</li> <li>- Höhe der Erträge der Kreisumlage, der Aufwendungen aus der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband sowie der sonstigen Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich festsetzen bzw. feststellen</li> </ul>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung und Abstimmung der verschiedenen Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen sowie Trendberechnungen und Stellungnahmen</li> <li>- Berechnung, Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Umlagen des Kommunalen Finanzausgleichs</li> <li>- Festsetzung und Abwicklung der Kreisumlage, Abwicklung der Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband, der Krankenhausumlage, Schlüsselzuweisung und der sonstigen Finanzeinnahmen</li> <li>- Fortschreibung der Grundlagen der Jagdsteuer</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKO, HGO, FAG, Haushaltssatzung des Landkreises, Jagdsteuersatzung		
<b>Zielgruppe</b>	Kreis bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden, LWV, Jagdausübungsberechtigte		
<b>Statistische Angaben</b>	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage (in T€)	139.073,9	163.881,4	186.561,0
Schlüsselzuweisung (in T€)	82.660,8	90.221,8	88.039,5
Hebesatz Kreisumlage (in v.H.)	34,04/38,81	35,64/40,41	40,10/44,87
Finanzausgleichssaldo (in T€)	158.418,1	187.435,7	200.300,2
Ertrag Ergebnishaushalt (in T€)	458.047,8	505.129,7	555.088,3
Ergebnishaushalt (in T€)			
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-11.349,7	1.735,7	-17.710,7
Finanzhaushalt (in T€)			
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	3.252,4	-9.513,4	-24.546,4

## Haushaltsplan 2024

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

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-139.126.730,39	-163.931.400,00	-186.611.000,00	-198.737.500,00	-208.671.900,00	-214.930.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-82.804.874,00	-90.365.800,00	-88.183.500,00	-100.949.200,00	-105.989.500,00	-110.752.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-221.931.604,39</b>	<b>-254.297.200,00</b>	<b>-274.794.500,00</b>	<b>-299.686.700,00</b>	<b>-314.661.400,00</b>	<b>-325.683.100,00</b>
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	6,50	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	63.375.053,00	66.730.800,00	74.368.200,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.375.059,50</b>	<b>66.730.800,00</b>	<b>74.368.200,00</b>	<b>79.202.100,00</b>	<b>83.162.300,00</b>	<b>85.657.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-158.556.544,89</b>	<b>-187.566.400,00</b>	<b>-200.426.300,00</b>	<b>-220.484.600,00</b>	<b>-231.499.100,00</b>	<b>-240.025.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-221.931.604,39</b>	<b>-254.297.200,00</b>	<b>-274.794.500,00</b>	<b>-299.686.700,00</b>	<b>-314.661.400,00</b>	<b>-325.683.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>63.375.059,50</b>	<b>66.730.800,00</b>	<b>74.368.200,00</b>	<b>79.202.100,00</b>	<b>83.162.300,00</b>	<b>85.657.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-158.556.544,89</b>	<b>-187.566.400,00</b>	<b>-200.426.300,00</b>	<b>-220.484.600,00</b>	<b>-231.499.100,00</b>	<b>-240.025.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-158.556.544,89</b>	<b>-187.566.400,00</b>	<b>-200.426.300,00</b>	<b>-220.484.600,00</b>	<b>-231.499.100,00</b>	<b>-240.025.900,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-158.556.544,89</b>	<b>-187.566.400,00</b>	<b>-200.426.300,00</b>	<b>-220.484.600,00</b>	<b>-231.499.100,00</b>	<b>-240.025.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024

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

#### zu Nr. 05

- Kreisumlage (186.561.000 Euro)  
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Landes Hessen vom 31. Oktober 2023 zugrunde.
- Kreisumlagegrundlage (ohne Rüsselsheim)  $371.978.930 \times 40,10 \text{ v. H.} = 149.163.600 \text{ Euro}$
- Kreisumlagegrundlage Rüsselsheim  $83.346.119 \times 44,87 \text{ v. H.} = 37.397.400 \text{ Euro}$
- Jagdsteuer (50.000 Euro)

#### zu Nr. 07

- Kreisschlüsselzuweisung: 88.039.500 Euro  
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Landes Hessen vom 31. Oktober 2023 zugrunde.
- Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen: 144.000 Euro

#### zu Nr. 16

- Umlage LWV (67.867.600 Euro)  
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Landes Hessen vom 31. Oktober 2023 zugrunde.

Entwicklung:

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  $536.803.807 \times \text{Hebesatz } 10,836 \text{ v. H.}$   
2023 = Umlagegrundlage  $601.503.355 \times \text{Hebesatz } 10,054 \text{ v. H.}$   
2024 = Umlagegrundlage  $607.533.721 \times \text{Hebesatz } 11,171 \text{ v. H.}$

- Krankenhausumlage (6.500.600 Euro)  
Der Ermittlung liegen die Planungsdaten des Landes Hessen vom 31. Oktober 2023 zugrunde.



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt 16.05.0100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermög. Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. 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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Kreis Groß-Gerau	
<b>Produktbereich</b>	16                    Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.10                Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.10.0100        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzmanagement	Frau Geier
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	externes Produkt
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Steuerung der Zinskosten, Verminderung der Zinsänderungsrisiken</li> <li>- Finanzierung der Investitionen rechtzeitig sichern</li> <li>- Liquidität des Landkreises Groß-Gerau sicherstellen</li> <li>- Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises durch Zinssicherung und Zinssteuerung</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidität des Landkreises Groß-Gerau planen und überwachen</li> <li>- Aufnahme, Abwicklung und Umschuldung von Investitionskrediten</li> <li>- Prüfung der Aufnahme von zinsgünstigen Krediten aus Sonderprogrammen des Bundes oder der EU</li> <li>- Abwicklung der Kredite des Konjunkturprogrammes (Bund und Land)</li> <li>- Abwicklung der Kredite des Kommunalinvestitionsprogrammes</li> <li>- Abwicklung der Kredite des DigitalPakts Schule</li> <li>- Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssicherungs- und Zinssteuerungsgeschäfte)</li> <li>- Abwicklung von Zinsdiensthilfen des Kommunalen Schutzschirms</li> <li>- Überwachung von Zinsbindungsfristen, Bewirtschaftung und Zahlbarmachung des Schuldendienstes</li> <li>- Beobachtung der Konjunktur- und Finanzmärkte, Bildung einer Zinsmeinung</li> <li>- Verhandlung mit Banken und sonstigen Institutionen</li> <li>- Regelmäßige Berichterstattung an die politischen Gremien</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, BGB, Haushaltssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Kreis, Kreditinstitute

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.062.817,92	-1.027.500,00	-998.800,00	-1.086.200,00	-1.568.700,00	-1.842.900,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beitrag	-11.355,00	-7.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.944.832,11	-732.400,00	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-7.019.005,03</b>	<b>-1.767.500,00</b>	<b>-1.470.200,00</b>	<b>-1.642.600,00</b>	<b>-2.125.100,00</b>	<b>-2.399.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	194.580,49	2.218.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.883.365,57	3.073.700,00	2.650.300,00	2.407.500,00	2.377.700,00	2.355.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.983,44	163.750,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
14	Abschreibungen	4.244.961,71	288.200,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.607.500,00	6.300.000,00	6.531.700,00	6.776.100,00	6.778.000,00	6.780.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.121.391,21</b>	<b>12.044.350,00</b>	<b>10.206.500,00</b>	<b>10.208.100,00</b>	<b>10.180.200,00</b>	<b>10.159.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.102.386,18</b>	<b>10.276.850,00</b>	<b>8.736.300,00</b>	<b>8.565.500,00</b>	<b>8.055.100,00</b>	<b>7.760.400,00</b>
21	Finanzerträge	-2.562.108,71	-1.254.300,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.060.854,43	2.426.700,00	2.754.500,00	3.138.000,00	4.351.700,00	5.147.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-501.254,28</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.383.100,00</b>	<b>1.766.600,00</b>	<b>2.980.300,00</b>	<b>3.775.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.581.113,74</b>	<b>-3.021.800,00</b>	<b>-2.841.600,00</b>	<b>-3.014.000,00</b>	<b>-3.496.500,00</b>	<b>-3.770.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>17.182.245,64</b>	<b>14.471.050,00</b>	<b>12.961.000,00</b>	<b>13.346.100,00</b>	<b>14.531.900,00</b>	<b>15.306.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>7.601.131,90</b>	<b>11.449.250,00</b>	<b>10.119.400,00</b>	<b>10.332.100,00</b>	<b>11.035.400,00</b>	<b>11.536.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-115.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-114.952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.486.179,14</b>	<b>11.449.250,00</b>	<b>10.119.400,00</b>	<b>10.332.100,00</b>	<b>11.035.400,00</b>	<b>11.536.000,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>7.486.179,14</b>	<b>11.449.250,00</b>	<b>10.119.400,00</b>	<b>10.332.100,00</b>	<b>11.035.400,00</b>	<b>11.536.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### zu Nr. 07

- Zinsdiensthilfen zum Kommunalen Schutzschirm:
  - vom Land: 725.300 Euro in 2024 , 740.000 Euro in 2025, 960.800 Euro in 2026 und 1.097.900 Euro in 2027.
  - aus dem Landesausgleichsstock: 273.500 Euro in 2024, 346.200 Euro in 2025, 607.900 Euro in 2026 und 745.000 Euro in 2027.

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 2023 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 Altersteilzeitrückstellung: 732.400 Euro in 2023, 465.000 Euro in 2024, 550.000 Euro in 2025, 550.000 Euro in 2026 und 550.000 Euro in 2027.

Aufwendungen siehe Ergebnisgliederungscode 12.

Im Ergebnis 2022 sind die Auflösungen der Pauschalwertberichtigung aus den Vorjahren sowie die tatsächlichen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

#### zu Nr. 11

- höhere Tarifsteigerung in 2023: 1.618.700 Euro  
Der Tarifvertrag endet am 31.12.2022. Aufgrund der gestiegenen Inflationsrate wird von einer höheren prozentualen Steigerung, als ursprünglich geplant, ausgegangen.  
Insgesamt sind somit 4,5 % Tarifsteigerung eingeplant. Der Differenzbetrag von 2 % zur ursprünglichen Planung wird hier pauschal abgebildet. Die Auszahlung erfolgt verursachungsgerecht auf dem jeweils betroffenen Produkt.
- Leistungsentgelt für Beschäftigte: 600.000 Euro  
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 2023 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:

Pensionsrückstellung:	2.102.400 Euro
Beihilferückstellung:	177.900 Euro
Altersteilzeitrückstellung:	370.000 Euro (Erträge siehe Ergebnisgliederungscode 09)

#### zu Nr.13

Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag und Deutscher Landkreistag.

#### zu Nr. 14

Im Ergebnis 2022 sind die pauschalierten Einzelwertberichtigungen enthalten.

#### zu Nr. 15

- Verlustausgleich der Kreisklinik Groß-Gerau GmbH: 4.800.000 Euro in 2023, 5.000.000 Euro in 2024 bis 2027
- Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kreisklinik Hochschule":
  - 1.500.000 Euro in 2023
  - 1.531.700 Euro in 2024
  - 1.776.100 Euro in 2025
  - 1.778.000 Euro in 2026
  - 1.780.000 Euro in 2027

#### zu Nr. 21

- Ablieferung eines Kreditinstituts an den Kreis Groß-Gerau: 1.250.000 Euro.
- Zinserträge aus Derivaten: 81.400 Euro Durch steigende Zinsen erhält der Kreis ab 2023 den variablen Zinssatz (Aufwendungen siehe Position 13 und 22).

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

## Haushaltsplan 2024

ausgewiesen.

### zu Nr. 22

- Schuldzinsen für in Anspruch genommene Fremdmittel entsprechend der derzeitigen Zinssätze: 1.012.000 Euro
- Kommunaler Schutzschirm: 998.800 Euro, Kreisanteil der zu zahlenden Zinsen 218.100 Euro in 2024.
- Ansparraten für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 204.000 Euro
- Aufwendungen für Derivate: 150.000 Euro (Erträge siehe Position 21)
- Bankzinsen für Liquiditätskredite: 80.000 Euro
- Zinsen für bewilligte Darlehen aus Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds: 57.600 Euro
- Sonderbeiträge für bewilligte Darlehen mit verkürzter Ansparzeit aus Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds: 33.800 Euro
- sonstige Zinsen: 200 Euro

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. 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	7.172,37	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	29.900.000,00	58.338.800,00	71.523.800,00	0,00	53.797.000,00	81.882.400,00 140.197.300,00
	<b>Summe</b>	<b>29.907.172,37</b>	<b>58.345.400,00</b>	<b>71.530.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.803.600,00</b>	<b>81.889.000,00</b> <b>140.203.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,31	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-3.187.544,98	-10.674.300,00	-3.850.000,00	0,00	-11.366.200,00	-12.966.200,00 -13.573.100,00
	<b>Summe</b>	<b>-3.187.546,29</b>	<b>-13.174.300,00</b>	<b>-6.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.866.200,00</b>	<b>-15.466.200,00</b> <b>-16.073.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>26.719.626,08</b>	<b>45.171.100,00</b>	<b>65.180.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.937.400,00</b>	<b>66.422.800,00</b> <b>124.130.800,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>zu Nr. 22</b>							
Tilgung des Darlehens der Baugenossenschaft Ried für das Projekt "Gemeinsames Wohnen für Jung und Alt".							
<b>zu Nr. 31</b>							
Die Aufnahme der Kredite wird verursachungsgerecht aufgeteilt. Weitere Kreditaufnahmen sind im Internen Budget Abwicklung Schulumlage unter dem Produkt 03.65.5000 "Abwicklung Schulumlage" geplant.							
<b>zu Nr. 32</b>							
- Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten: 7.521.100 Euro in 2022							

## Haushaltsplan 2024

7.346.200 Euro in 2023

In 2022 und 2023 wurden keine Kredite umgeschuldet.

In 2024 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

- Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse:

0 Euro in 2022 die Zahlung des Eigenbeitrages der Hessenkasse wurde ausgesetzt.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde die Aussetzung des Beitrags Hessenkasse beim Hessischen Ministerium der Finanzen beantragt.

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
IN23-13-01 Eigenkapitalstärkung Kreisklinik Groß-Gerau GmbH	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	-2.500.000,00 -12.500.000,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	-2.500.000,00 -12.500.000,00
OHNE Ohne Investitionsnummer	-1,31	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00	0,00 26.400,00
22 Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00	0,00 26.400,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# **Übersicht über die Produktbereiche**

# Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs.2 GemHVO)

<b>Nr. Produktbereich</b>	<b>Teil-Haushalt</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>01 Innere Verwaltung</b>	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 sonst. Gebäude	
	01	01.05.4400	Organisation	
	01	01.05.4500	Digitale Verwaltung	
	01	01.05.4600	Beteiligungsmanagement u.Organisationsentwicklung	
	01	01.05.5000	Allgemeine Finanzen	
	01	01.05.5300	Vollstreckung	
	01	01.05.6000	Korruptionsprävention (gültig bis 2022)	
	01	01.05.6100	Prüfungen	
	01	01.05.6200	Submissionsangelegenheiten (gültig bis 2022)	
	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 (gültig bis 2022)	
	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	01	02.05.0100	Wahlen
		01	02.10.0100	Kommunalaufsicht, Ordnungs- und Gewerberecht (gültig bis 2022)
01		02.10.1000	Kommunalaufsicht	
02		02.10.0200	Ausländer/innen- und Personenstandswesen	
02		02.10.0300	Verkehr	
02		02.10.0400	Ordnungs- und Gewerberecht	
02		02.15.0100	Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz	
02		02.20.0100	Rettungsdienst	
02		02.25.0100	Einsatzplanung und Katastrophenschutz	
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>		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	
	<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	02	04.50.0100	Kulturelle Angelegenheiten
02		04.50.0200	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	

<b>Nr. Produktbereich</b>	<b>Teil-Haushalt</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	
<b>05 Soziale Leistungen</b>	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	
	<b>06 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe</b>	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 und Qualifizierung	
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.	
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	04	07.15.0100	Gesundheitsförderung	
	04	07.15.0300	Begutachtungen	
	04	07.15.0400	Tiergesundheit	
	04	07.15.0500	Lebensmittelüberwachung und -hygiene	
<b>08 Sportförderung</b>	02	08.05.0100	Sportförderung und Sportentwicklung	
<b>09 Räuml.Plan.+Entwickl, Geoinform.</b>	05	09.05.0200	Regional- und Kreisentwicklung	
	05	09.05.0300	Energieeffizienz/Klimaschutz (gültig bis 2021)	
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	02	10.05.0100	Baugenehmigungsverfahren	
	02	10.05.0500	Baurechtliche Eingriffe	
	02	10.10.0200	Wohnungswesen	
	02	10.15.0100	Denkmalschutz	
<b>12 Verkehrsflächen +-anlagen, ÖPNV</b>	05	12.10.0100	Kreisstraßen	
	05	12.35.0100	ÖPNV/Verkehr	
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	05	13.20.0100	Naturschutz und Erholung	
	05	13.20.0200	Eingriffe in Natur und Landschaft	
<b>14 Umweltschutz</b>	05	14.05.0100	Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht	
	05	14.05.0200	Klimaschutz	
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	05	15.05.0300	Initiative Zukunft-Rhein-Main (gültig bis 2023)	
	05	15.05.0400	Wirtschaftsfördermaßnahmen	
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	06	16.05.0100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	
	06	16.10.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	03	16.10.0200	Konjunkturprogramme	

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.778,66	-161.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.346,34	-703.100,00	-776.600,00	-703.600,00	-703.600,00	-703.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.695.609,30	-1.633.700,00	-1.105.100,00	-1.055.100,00	-1.055.100,00	-1.055.100,00
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	-394.366,46	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-133.990,76	-126.200,00	-97.900,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-801.174,91	-403.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-3.624.266,43</b>	<b>-3.033.200,00</b>	<b>-2.621.600,00</b>	<b>-2.501.100,00</b>	<b>-2.501.100,00</b>	<b>-2.501.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	13.184.689,95	13.945.300,00	15.970.200,00	16.332.600,00	16.703.100,00	17.081.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.989.490,08	2.939.500,00	3.156.500,00	3.156.500,00	3.156.500,00	3.156.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581.166,29	12.145.600,00	13.470.400,00	12.949.000,00	12.483.400,00	12.495.400,00
14	Abschreibungen	1.873.570,20	1.806.100,00	1.885.100,00	2.205.000,00	2.205.200,00	2.205.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	485.464,03	692.400,00	595.500,00	598.500,00	600.500,00	600.500,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.726,45	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.062,76	18.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.183.169,76</b>	<b>31.579.600,00</b>	<b>35.129.500,00</b>	<b>35.293.400,00</b>	<b>35.200.500,00</b>	<b>35.591.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>26.558.903,33</b>	<b>28.546.400,00</b>	<b>32.507.900,00</b>	<b>32.792.300,00</b>	<b>32.699.400,00</b>	<b>33.090.200,00</b>
21	Finanzerträge	-103.680,00	-77.000,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-101.287,51</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.727.946,43</b>	<b>-3.110.200,00</b>	<b>-2.709.500,00</b>	<b>-2.589.000,00</b>	<b>-2.589.000,00</b>	<b>-2.589.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>30.185.562,25</b>	<b>31.579.600,00</b>	<b>35.129.500,00</b>	<b>35.293.400,00</b>	<b>35.200.500,00</b>	<b>35.591.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>26.457.615,82</b>	<b>28.469.400,00</b>	<b>32.420.000,00</b>	<b>32.704.400,00</b>	<b>32.611.500,00</b>	<b>33.002.300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-13.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>2.500,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>26.460.116,65</b>	<b>28.469.400,00</b>	<b>32.420.000,00</b>	<b>32.704.400,00</b>	<b>32.611.500,00</b>	<b>33.002.300,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.225.339,58	-5.620.500,00	-6.912.700,00	-6.912.700,00	-6.912.700,00	-6.912.700,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.111.274,03	1.155.300,00	1.568.500,00	1.568.500,00	1.568.500,00	1.568.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>22.346.051,10</b>	<b>24.004.200,00</b>	<b>27.075.800,00</b>	<b>27.360.200,00</b>	<b>27.267.300,00</b>	<b>27.658.100,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.590.715,41	250.000,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.590.715,41</b>	<b>250.000,00</b>	<b>568.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903.859,13	-3.274.800,00	-12.006.000,00	-2.100.000,00	-5.941.800,00	-559.000,00 -1.700.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-711.237,44	-1.145.400,00	-1.800.600,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00 -153.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-118.600,00	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-137.600,00 -137.600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-2.615.096,57</b>	<b>-4.538.800,00</b>	<b>-13.944.200,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-6.232.400,00</b>	<b>-849.600,00 -1.990.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.024.381,16</b>	<b>-4.288.800,00</b>	<b>-13.375.400,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-6.232.400,00</b>	<b>-849.600,00 -1.990.600,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.226.928,02	-3.560.600,00	-3.743.600,00	-3.693.600,00	-3.593.600,00	-3.543.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.349.272,69	-1.333.400,00	-1.355.400,00	-1.336.600,00	-1.340.700,00	-1.336.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-73.968,26	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17.708,00	-14.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.002,48	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-5.675.979,45</b>	<b>-5.011.500,00</b>	<b>-5.167.500,00</b>	<b>-5.098.700,00</b>	<b>-5.002.800,00</b>	<b>-4.948.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.617.821,94	7.500.800,00	8.092.600,00	8.285.900,00	8.483.800,00	8.686.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	162.936,96	174.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.081,45	1.070.000,00	1.390.900,00	1.356.300,00	1.485.400,00	1.356.800,00
14	Abschreibungen	376.476,70	474.400,00	594.900,00	796.400,00	830.500,00	846.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	739.853,56	814.500,00	891.700,00	891.700,00	891.700,00	891.700,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.117.748,61</b>	<b>10.033.800,00</b>	<b>11.180.200,00</b>	<b>11.540.400,00</b>	<b>11.901.500,00</b>	<b>11.991.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>3.441.769,16</b>	<b>5.022.300,00</b>	<b>6.012.700,00</b>	<b>6.441.700,00</b>	<b>6.898.700,00</b>	<b>7.042.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.675.979,45</b>	<b>-5.011.500,00</b>	<b>-5.167.500,00</b>	<b>-5.098.700,00</b>	<b>-5.002.800,00</b>	<b>-4.948.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>9.117.748,61</b>	<b>10.033.800,00</b>	<b>11.180.200,00</b>	<b>11.540.400,00</b>	<b>11.901.500,00</b>	<b>11.991.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>3.441.769,16</b>	<b>5.022.300,00</b>	<b>6.012.700,00</b>	<b>6.441.700,00</b>	<b>6.898.700,00</b>	<b>7.042.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-10.955,63	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-10.955,63</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.430.813,53</b>	<b>5.001.800,00</b>	<b>6.010.200,00</b>	<b>6.439.200,00</b>	<b>6.896.200,00</b>	<b>7.040.000,00</b>
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	1.189.543,49	1.201.300,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>4.466.757,02</b>	<b>6.049.500,00</b>	<b>7.268.600,00</b>	<b>7.697.600,00</b>	<b>8.154.600,00</b>	<b>8.298.400,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. Sachanlagevermö. g.	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-315.676,01	-1.185.000,00	-6.225.000,00	0,00	-1.800.000,00	-340.000,00 -260.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-315.676,01</b>	<b>-1.191.900,00</b>	<b>-6.231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.806.900,00</b>	<b>-346.900,00 -266.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-307.062,01</b>	<b>-1.191.900,00</b>	<b>-6.231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.806.900,00</b>	<b>-346.900,00 -266.900,00</b>



## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.316.247,26	-8.298.400,00	-8.193.000,00	-8.215.100,00	-8.541.200,00	-8.871.500,00
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	-64.535.591,41	-67.240.800,00	-84.515.000,00	-86.654.700,00	-86.546.200,00	-90.351.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-2.274.906,66	-3.106.200,00	-4.192.200,00	-2.349.600,00	-2.358.700,00	-2.368.800,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.274.889,90	-7.355.000,00	-2.072.600,00	-2.072.600,00	-2.080.700,00	-2.088.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.561.748,25	-178.900,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-83.270.699,04</b>	<b>-88.479.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11	Personalaufwendungen	20.231.044,76	22.563.100,00	28.945.900,00	29.662.600,00	30.396.600,00	31.148.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	35.298,96	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072.245,79	43.532.000,00	47.792.600,00	45.303.900,00	43.340.000,00	45.164.700,00
14	Abschreibungen	11.473.208,99	11.282.200,00	12.851.700,00	13.905.900,00	14.587.900,00	15.806.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.508.177,79	5.799.100,00	6.546.700,00	6.602.600,00	6.602.600,00	6.602.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.905,55	34.000,00	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	4.560,52	2.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.365.442,36</b>	<b>83.249.900,00</b>	<b>96.208.800,00</b>	<b>95.546.900,00</b>	<b>94.999.000,00</b>	<b>98.794.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-8.905.256,68</b>	<b>-5.229.900,00</b>	<b>-5.272.500,00</b>	<b>-6.253.600,00</b>	<b>-7.036.300,00</b>	<b>-7.394.400,00</b>
21	Finanzerträge	-150.498,38	-73.000,00	-671.600,00	-671.600,00	-671.600,00	-671.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530.575,15	5.489.000,00	6.306.300,00	7.395.500,00	8.182.800,00	8.543.200,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>3.380.076,77</b>	<b>5.416.000,00</b>	<b>5.634.700,00</b>	<b>6.723.900,00</b>	<b>7.511.200,00</b>	<b>7.871.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-83.421.197,42</b>	<b>-88.552.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>77.896.017,51</b>	<b>88.738.900,00</b>	<b>102.515.100,00</b>	<b>102.942.400,00</b>	<b>103.181.800,00</b>	<b>107.337.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-5.525.179,91</b>	<b>186.100,00</b>	<b>362.200,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>474.900,00</b>	<b>477.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-33.676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.142.767,18	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>6.109.090,53</b>	<b>605.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>583.910,62</b>	<b>791.600,00</b>	<b>362.200,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>474.900,00</b>	<b>477.200,00</b>
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	716.089,38	686.200,00	834.300,00	829.700,00	825.100,00	822.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>0,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	12.765.653,46	6.645.200,00	347.800,00	0,00	1.221.700,00	444.900,00 347.800,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	30.631.673,66	18.300.000,00	15.900.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 16.500.000,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.397.327,12</b>	<b>24.945.200,00</b>	<b>16.247.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.721.700,00</b>	<b>16.944.900,00</b> <b>16.847.800,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.894.017,94	0,00	-500.000,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.022.092,44	-54.870.000,00	-59.317.300,00	-73.763.000,00	-56.133.100,00	-89.369.400,00 144.934.800,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.935.352,96	-10.843.400,00	-5.270.800,00	0,00	-2.648.600,00	-2.933.700,00 -3.298.100,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00 -1.900,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-15.484.198,13	-18.715.800,00	-19.737.200,00	0,00	-20.678.000,00	-21.706.900,00 -22.670.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-66.335.661,47</b>	<b>-84.431.100,00</b>	<b>-84.827.200,00</b>	<b>-73.763.000,00</b>	<b>-80.161.600,00</b>	- 114.011.900,00 - 170.904.800,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.938.334,35</b>	<b>-59.485.900,00</b>	<b>-68.579.400,00</b>	<b>-73.763.000,00</b>	<b>-62.439.900,00</b>	<b>-97.067.000,00</b> 154.057.000,00

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.016,41	-39.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759,42	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	-72.052,10	-47.100,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-159,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.478,84	-4.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-123.465,77</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-71.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	315.924,02	318.400,00	342.100,00	350.000,00	358.000,00	366.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,72	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.383,06	235.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
14	Abschreibungen	1.337,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	90.619,79	128.700,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.692,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>696.168,60</b>	<b>700.100,00</b>	<b>730.100,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>754.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>572.702,83</b>	<b>609.700,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>666.700,00</b>	<b>674.700,00</b>	<b>683.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-123.465,77</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-71.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>696.168,60</b>	<b>700.100,00</b>	<b>730.100,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>754.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>572.702,83</b>	<b>609.700,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>666.700,00</b>	<b>674.700,00</b>	<b>683.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>572.702,83</b>	<b>609.700,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>666.700,00</b>	<b>674.700,00</b>	<b>683.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.105,50	41.800,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>598.808,33</b>	<b>651.500,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>698.900,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>715.300,00</b>

## Produktbereiche

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00 -600,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b> <b>-600,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.745,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.651,39	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-63.130.101,42	-69.217.500,00	-84.388.400,00	-84.388.400,00	-84.388.400,00	-84.388.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-45.846.357,82	-57.124.300,00	-56.698.700,00	-56.698.700,00	-56.698.700,00	-56.698.700,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.275,19	-34.700,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>109.134.185,82</b>	<b>126.411.500,00</b>	<b>141.173.000,00</b>	<b>141.173.000,00</b>	<b>141.173.000,00</b>	<b>141.173.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	7.407.061,67	9.071.300,00	10.388.900,00	10.643.800,00	10.904.200,00	11.171.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	157.999,56	147.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.979,64	1.040.200,00	872.600,00	872.600,00	872.600,00	872.600,00
14	Abschreibungen	380.117,64	188.500,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	12.644.219,73	11.823.700,00	12.853.900,00	12.853.900,00	12.853.900,00	12.853.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	164.771.484,45	184.559.100,00	214.936.500,00	214.936.500,00	214.936.500,00	214.936.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.159.879,85</b>	<b>206.829.800,00</b>	<b>239.494.600,00</b>	<b>239.749.500,00</b>	<b>240.009.900,00</b>	<b>240.276.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>77.025.694,03</b>	<b>80.418.300,00</b>	<b>98.321.600,00</b>	<b>98.576.500,00</b>	<b>98.836.900,00</b>	<b>99.103.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>109.134.185,82</b>	<b>126.412.700,00</b>	<b>141.173.000,00</b>	<b>141.173.000,00</b>	<b>141.173.000,00</b>	<b>141.173.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>186.159.879,85</b>	<b>206.829.800,00</b>	<b>239.494.600,00</b>	<b>239.749.500,00</b>	<b>240.009.900,00</b>	<b>240.276.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>77.025.694,03</b>	<b>80.417.100,00</b>	<b>98.321.600,00</b>	<b>98.576.500,00</b>	<b>98.836.900,00</b>	<b>99.103.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-31.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	153.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>121.587,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>77.147.281,96</b>	<b>80.417.100,00</b>	<b>98.321.600,00</b>	<b>98.576.500,00</b>	<b>98.836.900,00</b>	<b>99.103.800,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	656.359,90	770.900,00	912.400,00	912.400,00	912.400,00	912.400,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>77.803.641,86</b>	<b>81.188.000,00</b>	<b>99.234.000,00</b>	<b>99.488.900,00</b>	<b>99.749.300,00</b>	<b>100.016.200,00</b>

## Produktbereiche

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> <b>-7.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> <b>-7.000,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.122,18	-233.000,00	-311.400,00	-311.400,00	-311.400,00	-311.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.029.442,95	-974.900,00	-952.000,00	-952.000,00	-952.000,00	-952.000,00
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	-12.795.107,09	-12.670.000,00	-13.910.000,00	-13.910.000,00	-13.910.000,00	-13.910.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-1.756.774,91	-996.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-690,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.135,30	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-15.892.022,43</b>	<b>-14.876.200,00</b>	<b>-16.216.700,00</b>	<b>-16.216.700,00</b>	<b>-16.216.700,00</b>	<b>-16.216.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	8.774.426,69	9.590.900,00	11.879.900,00	12.175.400,00	12.477.300,00	12.786.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	82.896,36	89.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.994,26	560.200,00	653.200,00	653.200,00	653.200,00	653.200,00
14	Abschreibungen	148.739,61	88.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	910.532,75	1.099.000,00	898.900,00	898.900,00	898.900,00	898.900,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.316,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	48.212.200,30	48.495.000,00	58.385.000,00	58.385.000,00	58.385.000,00	58.385.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.854.325,31</b>	<b>59.925.800,00</b>	<b>71.960.500,00</b>	<b>72.256.000,00</b>	<b>72.557.900,00</b>	<b>72.867.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>42.962.302,88</b>	<b>45.049.600,00</b>	<b>55.743.800,00</b>	<b>56.039.300,00</b>	<b>56.341.200,00</b>	<b>56.650.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-15.892.022,43</b>	<b>-14.876.200,00</b>	<b>-16.216.700,00</b>	<b>-16.216.700,00</b>	<b>-16.216.700,00</b>	<b>-16.216.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>58.854.325,31</b>	<b>59.925.800,00</b>	<b>71.960.500,00</b>	<b>72.256.000,00</b>	<b>72.557.900,00</b>	<b>72.867.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>42.962.302,88</b>	<b>45.049.600,00</b>	<b>55.743.800,00</b>	<b>56.039.300,00</b>	<b>56.341.200,00</b>	<b>56.650.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-1.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-1.994,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>42.960.308,16</b>	<b>45.049.600,00</b>	<b>55.743.800,00</b>	<b>56.039.300,00</b>	<b>56.341.200,00</b>	<b>56.650.500,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.777,50	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	692.286,19	804.200,00	959.200,00	959.200,00	959.200,00	959.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>43.632.816,85</b>	<b>45.813.800,00</b>	<b>56.666.000,00</b>	<b>56.961.500,00</b>	<b>57.263.400,00</b>	<b>57.572.700,00</b>



## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224,38	-2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.335,96	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-7.560,34</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b> <b>-3.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.560,34</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b> <b>-3.300,00</b>



## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.470,14	-411.300,00	-299.300,00	-299.300,00	-299.300,00	-299.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.328.517,61	-2.129.500,00	-2.445.700,00	-2.759.200,00	-2.930.000,00	-2.930.000,00
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. -beiträgen	-2.004,00	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.116,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-1.710.108,55</b>	<b>-2.545.600,00</b>	<b>-2.749.500,00</b>	<b>-3.063.000,00</b>	<b>-3.233.800,00</b>	<b>-3.233.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	8.216.221,71	8.509.700,00	8.818.600,00	9.035.800,00	9.258.100,00	9.486.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	135.361,44	134.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.315,90	312.750,00	371.500,00	371.500,00	346.500,00	346.500,00
14	Abschreibungen	24.782,89	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	34.392,79	43.300,00	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	214,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.723.288,73</b>	<b>9.010.250,00</b>	<b>9.353.400,00</b>	<b>9.570.600,00</b>	<b>9.767.900,00</b>	<b>9.996.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>7.013.180,18</b>	<b>6.464.650,00</b>	<b>6.603.900,00</b>	<b>6.507.600,00</b>	<b>6.534.100,00</b>	<b>6.762.400,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.710.108,55</b>	<b>-2.545.600,00</b>	<b>-2.749.500,00</b>	<b>-3.063.000,00</b>	<b>-3.233.800,00</b>	<b>-3.233.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>8.723.288,73</b>	<b>9.010.250,00</b>	<b>9.353.400,00</b>	<b>9.570.600,00</b>	<b>9.767.900,00</b>	<b>9.996.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>7.013.180,18</b>	<b>6.464.650,00</b>	<b>6.603.900,00</b>	<b>6.507.600,00</b>	<b>6.534.100,00</b>	<b>6.762.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-882,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.012.297,51</b>	<b>6.464.650,00</b>	<b>6.603.900,00</b>	<b>6.507.600,00</b>	<b>6.534.100,00</b>	<b>6.762.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.930,00	-37.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	595.032,11	645.300,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>7.603.399,62</b>	<b>7.072.850,00</b>	<b>7.323.300,00</b>	<b>7.227.000,00</b>	<b>7.253.500,00</b>	<b>7.481.800,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.535,10	-8.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b> <b>-3.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b> <b>-3.000,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-917,53	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	-16.500,00	-7.000,00	-44.500,00	-29.500,00	-7.000,00	-7.000,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-545,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-17.962,53</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	43.836,68	82.500,00	45.800,00	46.700,00	47.600,00	48.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.015,48	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973,31	111.200,00	98.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
14	Abschreibungen	19.610,00	17.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	120.907,36	102.600,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>203.342,83</b>	<b>325.400,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>185.380,30</b>	<b>317.800,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.962,53</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>203.342,83</b>	<b>325.400,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>185.380,30</b>	<b>317.800,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>185.380,30</b>	<b>317.800,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.900,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.306.518,75	1.310.300,00	1.308.100,00	1.308.100,00	1.308.100,00	1.308.100,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>1.491.899,05</b>	<b>1.628.100,00</b>	<b>1.548.800,00</b>	<b>1.524.700,00</b>	<b>1.548.100,00</b>	<b>1.549.000,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-24.830,00	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-24.830,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b> <b>-40.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.830,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b> <b>-40.500,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-28,20</b>	<b>-100,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	397.528,91	408.600,00	631.400,00	647.300,00	663.300,00	679.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.728,56	81.400,00	101.000,00	201.000,00	101.000,00	101.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>472.257,47</b>	<b>490.000,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>848.300,00</b>	<b>764.300,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>472.229,27</b>	<b>489.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>811.600,00</b>	<b>727.600,00</b>	<b>744.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-28,20</b>	<b>-100,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>472.257,47</b>	<b>490.000,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>848.300,00</b>	<b>764.300,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>472.229,27</b>	<b>489.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>811.600,00</b>	<b>727.600,00</b>	<b>744.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>472.229,27</b>	<b>489.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>811.600,00</b>	<b>727.600,00</b>	<b>744.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.018,69	28.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>498.247,96</b>	<b>518.600,00</b>	<b>739.400,00</b>	<b>855.300,00</b>	<b>771.300,00</b>	<b>787.700,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.758.385,71	-5.287.300,00	-5.074.500,00	-5.074.500,00	-5.074.500,00	-5.074.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.532,07	-79.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-676,68	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-4.820.454,46</b>	<b>-5.367.200,00</b>	<b>-5.149.400,00</b>	<b>-5.149.400,00</b>	<b>-5.149.400,00</b>	<b>-5.149.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.226.357,96	2.545.800,00	3.347.300,00	3.429.400,00	3.513.700,00	3.599.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.180,48	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.185,09	151.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
14	Abschreibungen	121.834,07	39.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.469.557,60</b>	<b>2.772.800,00</b>	<b>3.569.700,00</b>	<b>3.651.800,00</b>	<b>3.736.100,00</b>	<b>3.822.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.350.896,86</b>	<b>-2.594.400,00</b>	<b>-1.579.700,00</b>	<b>-1.497.600,00</b>	<b>-1.413.300,00</b>	<b>-1.327.200,00</b>
21	Finanzerträge	-4.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-4.243,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-4.824.697,62</b>	<b>-5.367.200,00</b>	<b>-5.149.400,00</b>	<b>-5.149.400,00</b>	<b>-5.149.400,00</b>	<b>-5.149.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.469.557,60</b>	<b>2.772.800,00</b>	<b>3.569.700,00</b>	<b>3.651.800,00</b>	<b>3.736.100,00</b>	<b>3.822.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-2.355.140,02</b>	<b>-2.594.400,00</b>	<b>-1.579.700,00</b>	<b>-1.497.600,00</b>	<b>-1.413.300,00</b>	<b>-1.327.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-202,90	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.355.342,92</b>	<b>-2.594.400,00</b>	<b>-1.581.700,00</b>	<b>-1.499.600,00</b>	<b>-1.415.300,00</b>	<b>-1.329.200,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-109.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	324.835,27	496.200,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>-2.140.411,05</b>	<b>-2.098.200,00</b>	<b>-1.032.000,00</b>	<b>-949.900,00</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-779.500,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl.- u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b> <b>-1.800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b> <b>-1.800,00</b>



## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.396,02	-3.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
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	-60.900,00	-56.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-518.544,02	-492.300,00	-514.400,00	-514.400,00	-521.400,00	-528.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.057,82	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-600.633,20</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-709.400,00</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>-656.400,00</b>	<b>-663.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	231.055,96	238.100,00	268.400,00	275.000,00	281.700,00	288.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.047,60	651.900,00	623.900,00	708.900,00	628.900,00	628.900,00
14	Abschreibungen	910.903,95	877.800,00	643.100,00	649.100,00	659.100,00	669.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.004.302,58	5.663.800,00	4.913.800,00	5.313.800,00	6.563.800,00	6.563.800,00
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.656.310,09</b>	<b>7.431.600,00</b>	<b>6.449.200,00</b>	<b>6.946.800,00</b>	<b>8.133.500,00</b>	<b>8.150.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.055.676,89</b>	<b>6.864.100,00</b>	<b>5.739.800,00</b>	<b>6.297.400,00</b>	<b>7.477.100,00</b>	<b>7.487.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-600.633,20</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-709.400,00</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>-656.400,00</b>	<b>-663.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>4.656.310,09</b>	<b>7.431.600,00</b>	<b>6.449.200,00</b>	<b>6.946.800,00</b>	<b>8.133.500,00</b>	<b>8.150.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>4.055.676,89</b>	<b>6.864.100,00</b>	<b>5.739.800,00</b>	<b>6.297.400,00</b>	<b>7.477.100,00</b>	<b>7.487.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.059.626,89</b>	<b>6.864.100,00</b>	<b>5.739.800,00</b>	<b>6.297.400,00</b>	<b>7.477.100,00</b>	<b>7.487.100,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.384,35	15.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>4.079.011,24</b>	<b>6.879.700,00</b>	<b>5.758.500,00</b>	<b>6.316.100,00</b>	<b>7.495.800,00</b>	<b>7.505.800,00</b>

## Produktbereiche

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	1.055.029,66	2.080.000,00	2.595.000,00	0,00	2.460.000,00	2.280.000,00 1.550.000,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055.029,66</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.280.000,00 1.550.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.494,46	-1.755.000,00	-1.925.000,00	0,00	-2.775.000,00	-2.525.000,00 -2.050.000,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.927,90	-1.130.000,00	-875.000,00	0,00	-825.000,00	-825.000,00 -825.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>-978.422,36</b>	<b>-2.936.000,00</b>	<b>-2.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.601.000,00</b>	<b>-3.351.000,00 -2.876.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.607,30</b>	<b>-856.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>-1.071.000,00 -1.326.000,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.192,25	-78.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.687,40	-15.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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. -beiträgen	-131,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-425,30	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-218.435,95</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	521.927,88	568.700,00	629.500,00	644.500,00	659.800,00	675.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.073,68	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.697,33	175.800,00	189.000,00	189.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Abschreibungen	9.580,93	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	111.055,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>861.334,82</b>	<b>894.400,00</b>	<b>968.800,00</b>	<b>983.800,00</b>	<b>960.100,00</b>	<b>975.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>642.898,87</b>	<b>800.800,00</b>	<b>783.500,00</b>	<b>798.500,00</b>	<b>774.800,00</b>	<b>790.400,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-218.435,95</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>861.334,82</b>	<b>894.400,00</b>	<b>968.800,00</b>	<b>983.800,00</b>	<b>960.100,00</b>	<b>975.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>642.898,87</b>	<b>800.800,00</b>	<b>783.500,00</b>	<b>798.500,00</b>	<b>774.800,00</b>	<b>790.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>642.898,87</b>	<b>800.800,00</b>	<b>783.500,00</b>	<b>798.500,00</b>	<b>774.800,00</b>	<b>790.400,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	40.345,37	36.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>683.244,24</b>	<b>802.200,00</b>	<b>788.200,00</b>	<b>803.200,00</b>	<b>779.500,00</b>	<b>795.100,00</b>

## Produktbereiche

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Groß-Gerau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b> <b>-71.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b> <b>-71.000,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.589,41	-85.000,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-453.516,46	-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. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-438,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-552.544,39</b>	<b>-551.700,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>
11	Personalaufwendungen	845.459,04	886.600,00	1.282.900,00	1.313.800,00	1.345.500,00	1.377.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.935,52	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.210,64	197.700,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
14	Abschreibungen	313,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.850,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.053.768,20</b>	<b>1.324.600,00</b>	<b>1.721.300,00</b>	<b>1.752.200,00</b>	<b>1.583.900,00</b>	<b>1.616.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>501.223,81</b>	<b>772.900,00</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>1.022.700,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
21	Finanzerträge	-26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-552.571,06</b>	<b>-551.700,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-561.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.053.768,20</b>	<b>1.324.600,00</b>	<b>1.721.300,00</b>	<b>1.752.200,00</b>	<b>1.583.900,00</b>	<b>1.616.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>501.197,14</b>	<b>772.900,00</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>1.022.700,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>501.197,14</b>	<b>772.900,00</b>	<b>1.160.100,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>1.022.700,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	67.842,08	65.700,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>569.039,22</b>	<b>758.500,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>1.212.100,00</b>	<b>1.043.800,00</b>	<b>1.076.100,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b> <b>-51.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b> <b>-51.500,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.651,72	-25.000,00	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	-74.500,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-396,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-111.565,62</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
11	Personalaufwendungen	433.454,49	466.200,00	321.200,00	328.800,00	336.600,00	344.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	30.241,08	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.871,52	195.000,00	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	280.000,00	315.200,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>832.567,09</b>	<b>1.006.400,00</b>	<b>847.900,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>871.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>721.001,47</b>	<b>907.200,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>855.100,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>871.000,00</b>
21	Finanzerträge	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-19,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-111.584,66</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>832.567,09</b>	<b>1.006.400,00</b>	<b>847.900,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>871.400,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>720.982,43</b>	<b>907.200,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>855.100,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>871.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>720.982,43</b>	<b>907.200,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>855.100,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>871.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	40.915,37	27.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>761.897,80</b>	<b>934.900,00</b>	<b>878.300,00</b>	<b>885.900,00</b>	<b>893.700,00</b>	<b>901.800,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einzahl. a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Einzahl. aus Abg. v. Verm. gegenst. d. Sachanl. - u. immat. Anlagevermö. 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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-1.200,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-1.200,00</b>



## Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	139.126.730,39	163.931.400,00	186.611.000,00	198.737.500,00	208.671.900,00	214.930.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-83.867.691,92	-91.393.300,00	-89.182.300,00	102.035.400,00	107.558.200,00	112.595.400,00
08	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-535.579,00	-532.000,00	-530.800,00	-530.800,00	-530.800,00	-530.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.944.832,11	-732.400,00	-465.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>229.474.833,42</b>	<b>256.589.100,00</b>	<b>276.789.100,00</b>	<b>301.853.700,00</b>	<b>317.310.900,00</b>	<b>328.606.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	194.580,49	2.218.700,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.883.365,57	3.073.700,00	2.650.300,00	2.407.500,00	2.377.700,00	2.355.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.983,44	163.750,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
14	Abschreibungen	4.709.971,21	751.200,00	702.200,00	702.200,00	702.200,00	702.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.607.500,00	6.300.000,00	6.531.700,00	6.776.100,00	6.778.000,00	6.780.000,00
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.375.053,00	66.730.800,00	74.368.200,00	79.202.100,00	83.162.300,00	85.657.200,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.961.453,71</b>	<b>79.238.150,00</b>	<b>85.034.500,00</b>	<b>89.870.000,00</b>	<b>93.802.300,00</b>	<b>96.276.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>150.513.379,71</b>	<b>177.350.950,00</b>	<b>191.754.600,00</b>	<b>211.983.700,00</b>	<b>223.508.600,00</b>	<b>232.330.100,00</b>
21	Finanzerträge	-2.562.108,71	-1.254.300,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00	-1.371.400,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.146.499,14	2.507.400,00	2.830.600,00	3.209.500,00	4.418.600,00	5.209.500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-415.609,57</b>	<b>1.253.100,00</b>	<b>1.459.200,00</b>	<b>1.838.100,00</b>	<b>3.047.200,00</b>	<b>3.838.100,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>232.036.942,13</b>	<b>257.843.400,00</b>	<b>278.160.500,00</b>	<b>303.225.100,00</b>	<b>318.682.300,00</b>	<b>329.978.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>81.107.952,85</b>	<b>81.745.550,00</b>	<b>87.865.100,00</b>	<b>93.079.500,00</b>	<b>98.220.900,00</b>	<b>101.486.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>150.928.989,28</b>	<b>176.097.850,00</b>	<b>190.295.400,00</b>	<b>210.145.600,00</b>	<b>220.461.400,00</b>	<b>228.492.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-117.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-115.685,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor ILB (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>151.044.674,75</b>	<b>176.097.850,00</b>	<b>190.295.400,00</b>	<b>210.145.600,00</b>	<b>220.461.400,00</b>	<b>228.492.000,00</b>
31	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.300,00	-11.500,00	-6.900,00	-2.300,00	0,00
32	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach ILB</b>	<b>151.044.674,75</b>	<b>176.117.150,00</b>	<b>190.306.900,00</b>	<b>210.152.500,00</b>	<b>220.463.700,00</b>	<b>228.492.000,00</b>

## Produktbereiche

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kreis Groß-Gerau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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. Sachanlagevermö. g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.172,37	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00 6.600,00
31	Einzahl. aus d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	29.900.000,00	58.338.800,00	71.523.800,00	0,00	53.797.000,00	81.882.400,00 140.197.300,00
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.485.634,86</b>	<b>58.923.800,00</b>	<b>72.108.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.382.000,00</b>	<b>82.467.400,00</b> <b>140.782.300,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1,31	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
32	Auszahl. f. d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung v. Anleih.	-3.920.536,64	-11.407.300,00	-4.583.000,00	0,00	-12.099.200,00	-13.699.200,00 -14.306.100,00
	<b>Summe</b>	<b>-3.920.537,95</b>	<b>-13.907.300,00</b>	<b>-7.083.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.599.200,00</b>	<b>-16.199.200,00</b> <b>-16.806.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.565.096,91</b>	<b>45.016.500,00</b>	<b>65.025.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.782.800,00</b>	<b>66.268.200,00</b> <b>123.976.200,00</b>

# Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027  
- Beträge in 1.000 Euro -

## 1. Erträge und Aufwendungen

		2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440,60	-500,90	-500,90	-500,90	-500,90
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.428,90	-12.509,90	-12.386,90	-12.286,90	-12.236,90
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.988,40	-14.819,00	-15.085,80	-15.586,80	-15.913,00
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	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
558	Erträge aus Umlagen	-231.122,20	-271.076,00	-285.342,20	-295.168,10	-305.231,60
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-81.887,50	-98.298,40	-98.298,40	-98.298,40	-98.298,40
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-152.902,60	-151.323,70	-162.259,20	-167.768,60	-172.815,90
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.523,70	-3.226,50	-3.229,00	-3.244,10	-3.259,20
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.380,30	-1.153,00	-1.238,00	-1.238,00	-1.238,00
<b>Z01</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-503.724,30</b>	<b>-552.957,40</b>	<b>-578.390,40</b>	<b>-594.141,80</b>	<b>-609.543,90</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62, 63,...	Personalaufwendungen	78.914,70	91.564,70	93.772,80	96.030,50	98.313,40
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.755,20	6.590,30	6.347,50	6.317,70	6.295,20
60, 61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.623,90	66.430,80	63.531,10	60.986,70	62.694,80
66	Abschreibungen	15.542,80	17.045,10	18.626,70	19.353,00	20.597,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.097,30	34.250,30	34.953,60	36.007,50	36.009,50
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.800,40	74.439,70	79.273,60	83.233,80	85.728,70
72	Transferaufwendungen	233.054,10	273.321,50	273.321,50	273.321,50	273.321,50
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
<b>Z02</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>494.812,60</b>	<b>563.666,60</b>	<b>569.851,40</b>	<b>575.274,90</b>	<b>583.014,30</b>
<b>Z03</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.911,60</b>	<b>10.709,20</b>	<b>-8.539,40</b>	<b>-18.866,90</b>	<b>-26.529,60</b>

# Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027  
- Beträge in 1.000 Euro -

## 1. Erträge und Aufwendungen

		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
56, 57	Finanzerträge	-1.405,50	-2.130,90	-2.130,90	-2.130,90	-2.130,90
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.996,40	9.136,90	10.605,00	12.601,40	13.752,70
<b>Z04</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.590,90</b>	<b>7.006,00</b>	<b>8.474,10</b>	<b>10.470,50</b>	<b>11.621,80</b>
<b>Z05</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.320,70</b>	<b>17.715,20</b>	<b>-66,50</b>	<b>-8.397,60</b>	<b>-14.909,00</b>
59	Außerordentliche Erträge	-20,50	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50
79	Außerordentliche Aufwendungen	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z06</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>585,00</b>	<b>-4,50</b>	<b>-4,50</b>	<b>-4,50</b>	<b>-4,50</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.735,70</b>	<b>17.710,70</b>	<b>-71,00</b>	<b>-8.402,10</b>	<b>-14.913,50</b>

# Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027  
- Beträge in 1.000 Euro -

## 2. Ein- und Auszahlungen für Investitionen

		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Z01</b>	<b>Einzahlungen</b>					
Z02A	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	76.638,80	87.423,80	70.297,00	98.382,40	156.697,30
Z03A	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.553,60	4.090,00	4.260,10	3.303,30	2.476,20
Z04A	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z05A	Rückzahlung von gewährten Krediten	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
<b>Z06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>86.199,00</b>	<b>91.520,40</b>	<b>74.563,70</b>	<b>101.692,30</b>	<b>159.180,10</b>
<b>Z07</b>	<b>Auszahlungen</b>					
Z08A	Tilgung von Krediten	-30.123,10	-24.320,20	-32.777,20	-35.406,10	-36.976,10
Z09A	Investitionen f.immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-77.078,50	-90.760,50	-73.803,80	-99.532,40	-156.048,20
Z10	davon:					
Z11A	Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse u. Investitionsbeiträge	-2.628,50	-6.962,00	-3.287,00	-1.464,00	-995,00
Z12A	Investitionen in Finanzanlagen	-2.647,30	-2.666,30	-2.666,30	-2.666,30	-2.666,30
Z13	davon:					
Z14A	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Z15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-107.201,60</b>	<b>-115.080,70</b>	<b>-106.581,00</b>	<b>-134.938,50</b>	<b>-193.024,30</b>
<b>Z16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-21.002,60</b>	<b>-23.560,30</b>	<b>-32.017,30</b>	<b>-33.246,20</b>	<b>-33.844,20</b>

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

<b>Investitionen 01.05.0300 Europaangelegenheiten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN18-01-01 Ausbau Breitband	0,00	-632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen 01.05.4300 Betrieb IT Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN11-12-01 Zentrale EDV Anwendungen u. Ä.	-95.000,00	-253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-21-16 Server/Hardware LRA	-93.000,00	-524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen 03.65.0200 Betrieb IT Schulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN09-21-51 Ausstattung (Telefonanlage)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-02 Digitalpakt - Schulisches WLAN - Neu	-600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-04 Digitalpakt- Schulisches WLAN-Verbesserung	-57.800,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-07 Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-4.900.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-09-09 Digitalpakt - Laptops, Notebooks und Tablets	-900.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-09-01 Technische Ausstattung f. Medien	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.527.800,00</b>	<b>-2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen 01.05.4400 Organisation</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN24-09-01 Dienstfahrzeuge	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen 02.10.0200 Ausländer/innen - und Personenstandswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN24-31-01 Ausstattung und Geräte Ausländer*innenwesen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen 02.15.0100 Allgemeiner und Vorbeugender Brandschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN11-18-11 Beschaffungen: Kreis-Schulungs-u. Ausb.zentrum	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN13-18-03 Überörtliche Komponenten: Systeme u. Geräte	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN14-18-02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN24-18-02 Dienst- und Einsatzfahrzeuge Gefahrenabwehr	0,00	-360.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

<b>Investitionen 02.25.0100 Katastrophenschutz und Einsatzplanung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-18-01 Sicherheit und Katastrophenschutz im Kreis	-90.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IN11-18-01 Erkundungs- u. Lotsengruppe - Kräder	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN12-18-01 Beschaffungen: Führung und Leitung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN13-18-06 Sonderauftrag: Bergung und Instandsetzung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-18-02 Beschaffungen: Betreuungsdienst	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-18-03 Beschaffungen: Wasserrettung	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN20-18-01 Inv.-Zusch.Nebau Stellplätze KatS-Fahrzeuge	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-18-01 Überörtl.Einsatzfzge.: Ersatz eines GW-Dekon	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-18-01 Erneuer.d.Medientechnik im Stabs-Führungsraum KatS	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-18-02 Vorkehrungen kritische Infrastruktur	0,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	-60.000,00
IN24-18-01 Ausstattung und Geräte Gefahrenabwehr	0,00	-270.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN24-18-02 Inv. Zuschüsse Katastrophenschutz	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN24-18-03 Überörtl.u. KatS-Einsatzfahrzeuge und Geräte	0,00	-4.040.000,00	0,00	-950.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>Summe</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-5.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>

<b>Investitionen 08.05.0100 Sportförderung und Sportentwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-24-01 Sportstättenbau u. Sportgeräte - Inv.zuschuss	-44.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Summe</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

<b>Investitionen 01.05.8000 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN15-21-17 Grundhafte Erneuerung Parkflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
IN 18-21-23 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-24 Ausstattung Verwaltungsgebäude	-384.200,00	-210.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
IN21-21-06 Kleinmaßnahmen Verwaltungsgebäude	-40.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-08 Kleinmaßnahmen Parkraum	-210.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-21-02 Verwaltungs-Campus	-325.000,00	-2.028.000,00	-600.000,00	-2.301.000,00	-559.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-990.200,00</b>	<b>-2.858.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-2.451.000,00</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-1.850.000,00</b>

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027**

<b>Investitionen 01.05.8100 Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude / Flächen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN20-21-03 Ausstattung sonstige Gebäude / Flächen	-195.700,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN21-21-09 Kleinmaßnahmen sonstige Gebäude / Flächen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-10 Ausbildungsrestaurant Bischofsheim	-2.584.300,00	-1.639.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-11 Erschließungsstraße nördlich der Kreisklinik	0,00	-5.255.500,00	-1.500.000,00	-3.570.300,00	0,00	0,00
IN21-21-12 Wohnhaus Nord	-256.000,00	-2.415.000,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00
IN22-21-01 Ausgleichmaßnahmen Bebauungsplan an der Kreisklinik	-200.000,00	-170.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.242.000,00</b>	<b>-9.499.100,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-3.643.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

<b>Investitionen 03.05.0100 Betrieb von Grundschulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN18-21-18 Baukosten Grundschulen	-2.122.500,00	-803.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-19 Baumaßnahmen Grundschulen	-2.360.700,00	-1.074.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-21 Grundschule Nauheim	-1.429.400,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-22 Ausstattung Grundschulen	-909.000,00	-542.000,00	0,00	-231.000,00	-110.000,00	-110.000,00
IN21-21-01 Digitalpakt Verkabelung Grundschulen	-1.912.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-13 Schulbauinitiative - Planungskosten, weit. Umsetz.	0,00	-129.000,00	0,00	-1.088.000,00	-12.770.000,00	-73.687.000,00
IN21-21-14 Kleinmaßnahmen Grundschulen	-257.100,00	-1.135.000,00	0,00	-4.170.000,00	-470.000,00	0,00
IN21-21-16 Grundschule Dornheim - Erweiterung	0,00	-230.000,00	-2.069.000,00	-1.840.000,00	-2.070.000,00	-5.980.000,00
IN21-21-17 Albert-Schweitzer-Schule Mö-Wa Erweiterung	0,00	-81.000,00	-1.675.000,00	-649.000,00	-730.000,00	-2.109.000,00
IN21-21-18 Bürgermeister-Klingler-Sch. - Erweiterung	0,00	-222.000,00	-3.291.000,00	-1.776.000,00	-1.997.000,00	-5.770.000,00
IN21-21-20 Neue Grundschule Raunheim	-15.400.800,00	-2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-21 Grundschule Worfelden	-2.784.900,00	-11.221.000,00	-2.000.000,00	-6.375.700,00	-1.848.400,00	0,00
IN21-21-22 Gustav-Brunner-Schule Ginsheim-Gustavsburg	-13.463.600,00	-5.308.400,00	0,00	-801.000,00	0,00	0,00
IN22-21-02 Lüftungsanlagen (Nachrüstung) Grundschulen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-05 Nordschule Groß-Gerau Erweiterung	0,00	-225.000,00	-3.838.000,00	-1.800.000,00	-2.025.000,00	-5.850.000,00
IN22-21-06 Grundschule Erfelden Erweiterung	0,00	-135.000,00	-2.121.000,00	-1.082.000,00	-1.217.000,00	-3.516.000,00
IN22-21-08 Georg-Mangold-Schule Bischofsheim Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-1.276.000,00	-1.436.000,00
IN22-21-09 Albert-Schweitzer-Schule Gi-Gu. Erweiterung	0,00	-172.000,00	-3.549.000,00	-1.377.000,00	-1.549.000,00	-4.475.000,00
IN22-21-10 Insel-Kühkopfschule Stockstadt Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-1.335.000,00	-1.502.000,00
IN22-21-11 Erich-Kästner-Schule Büttelborn Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-510.000,00	-574.000,00
IN22-21-12 Grundschule Wallerstädten Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-321.000,00	-362.000,00
IN22-21-13 Grundschule Leeheim Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-555.000,00	-624.000,00
IN22-21-14 Lindenschule Trebur Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-444.000,00	-499.000,00
<b>Summe</b>	<b>-41.040.600,00</b>	<b>-24.718.400,00</b>	<b>-18.543.000,00</b>	<b>-21.744.700,00</b>	<b>-29.227.400,00</b>	<b>-106.494.000,00</b>



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

<b>Investitionen 03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-21-54 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
IN18-21-17 Ausstattung Haupt- und Realschulen	-92.500,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-22.500,00	-22.500,00
IN21-21-23 Kleinmaßnahmen Haupt- und Realschulen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>

<b>Investitionen 03.35.0100 Betrieb von Gymnasien</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-21-55 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-18.000,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
IN18-21-14 Baumaßnahmen Gymnasien	-1.075.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-15 Ausstattung Gymnasien	-291.000,00	-147.500,00	0,00	-167.500,00	-82.500,00	-82.500,00
IN21-21-24 Kleinmaßnahmen Gymnasien	-415.000,00	-7.550.000,00	0,00	-11.545.000,00	-5.045.000,00	-5.040.000,00
IN21-21-25 Luise-Büchner-Sch. Nawitrakt und Verwaltung	-5.832.400,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN24-21-01 Neues Gymnasium Nord Bischofsheim - Neubau	0,00	-600.000,00		-1.200.000,00	-500.000,00	-500.000,00
<b>Summe</b>	<b>-7.632.200,00</b>	<b>-10.716.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.931.700,00</b>	<b>-5.646.700,00</b>	<b>-5.641.700,00</b>

<b>Investitionen 03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-21-58 Bewegliches Anlagevermögen - Budgetmittel	-18.500,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
IN18-21-12 Ausstattung Gesamtschulen	-286.500,00	-186.000,00	0,00	-175.000,00	-85.000,00	-85.000,00
IN21-21-05 Digitalpakt Verkabelung Gesamtschulen	-421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-26 Kleinmaßnahmen Gesamtschulen	-740.000,00	-690.000,00	0,00	-425.000,00	-410.000,00	-50.000,00
IN21-21-27 Umbau Anne-Frank-Schule zum Schulzentrum	-275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-28 Martin-Niemöller-Sch. Riedstadt- Erweiterung	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.000.000,00	0,00
IN23-21-01 Johannes-Gutenberg-Schule Gernsheim Erweiterung	0,00	0,00	-2.500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.741.400,00</b>	<b>-895.200,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-1.319.200,00</b>	<b>-4.514.200,00</b>	<b>-154.200,00</b>

<b>Investitionen 03.45.0100 Betrieb von Förderschulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN18-21-09 Ausstattung Förderschulen	-202.500,00	-24.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
IN18-21-25 Zuschüsse Förderschulen	-1.099.000,00	-390.000,00	0,00	-1.452.000,00	-499.000,00	-30.000,00
IN21-21-31 Kleinmaßnahmen Förderschulen	-630.000,00	-11.585.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN21-21-32 Neue Förderschule Groß-Gerau	0,00	-1.500.000,00	-720.000,00	-2.500.000,00	-15.000.000,00	-18.000.000,00
IN21-21-37 Digitalpakt Verkabelung Förderschulen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-21-03 Schulbauinitiative	-10.000,00	-225.000,00	0,00	-1.800.000,00	-2.025.000,00	-5.850.000,00
<b>Summe</b>	<b>-1.991.500,00</b>	<b>-13.724.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-5.771.000,00</b>	<b>-17.543.000,00</b>	<b>-23.899.000,00</b>

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

<b>Investitionen 03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-21-61 Bewegliches Anlage- vermögen - Budgetmittel	-347.900,00	-97.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
IN18-21-05 Baumaßnahmen Berufliche Schulen	-2.798.200,00	-10.353.500,00	-52.000.000,00	-17.417.900,00	-35.104.600,00	-11.776.800,00
IN18-21-06 Ausstattung Berufliche Schulen	-166.400,00	-55.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
IN21-21-04 Digitalpakt Verkabelung Berufliche Schulen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-34 Kleinmaßnahmen Berufsschulen	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Summe</b>	<b>-3.422.500,00</b>	<b>-10.556.400,00</b>	<b>-52.000.000,00</b>	<b>-17.605.800,00</b>	<b>-35.292.500,00</b>	<b>-11.964.700,00</b>

<b>Investitionen 03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN18-21-01 Baumaßnahmen Sporthallen	-2.851.100,00	-1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN18-21-02 Ausstattung Sporthallen	-85.500,00	-163.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
IN18-21-03 Baukosten Sporthallen	-201.100,00	-150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-21-35 Kleinmaßnahmen Sporthallen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-21-04 Digitalpakt Turn- und Sporthallen	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.256.700,00</b>	<b>-1.553.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

<b>Investitionen 06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN19-23-01 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen	-5.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen 07.15.0300 Begutachtungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN23-34-01 Sehtestgerät	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen 07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN21-34-01 Trichinoskop	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-35-01 Stereomikroskop Wiloskop	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

<b>Investitionen 12.10.0100 Kreisstraßen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN08-42-02 Kosten für Verkehrs- sicherungsmaßnahmen	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
IN14-42-01 A 60 / K 201 bei Bischofsheim - Bauwerkserneu.	0,00	0,00	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
IN21-42-02 K 163 - Waldstraße Umbau Kreisverkehr Biebesheim	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN22-42-01 K157 - Umbau Knotenpunkt in Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
IN22-42-02 K 164 - Fahrbahnausbau Worfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
IN22-42-03 K 150 - Grundhafte Erneuerung UF Modau	-30.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN23-42-01 K 157 - grundhafte Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
IN23-42-02 K 150 - grundhafte Erneuerung Crumstadt/Kreisgrenze	0,00	-300.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
IN23-42-03 K 154 - Umbau Knoten- punkt Philippsanlage	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN23-42-04 K 153 Neubau und Ver- breiterung Radweg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00
IN23-42-05 K 152 - Neubau Radweg- brücke über A3	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN24-42-01 K 154 - Neubau Radweg- in Stockstadt	0,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00
IN24-42-02 K 158 - Ausbau Uf DB bei Wolfskehlen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN24-42-03 K 156 - Ausbau Uf DB bei Goddelau	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.601.000,00</b>	<b>-1.351.000,00</b>	<b>-876.000,00</b>

<b>Investitionen 12.35.0100 ÖPNV / Verkehr</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN11-42-05 Radverkehrskonzept Umsetzung Maßnahmen	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
IN14-42-04 Umsetzung Integr. Ver- kehrsentwicklungskonzept	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN15-42-04 Bahnhofmodernisierung Groß-Gerau	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN21-42-03 Bahnhof Bischofsheim - Neubau Aufzüge	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN23-42-06 Planung und Bau von Rad- schnellverbindungen	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
<b>Summe</b>	<b>-2.330.000,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>

<b>Investitionen 13.20.0100 Naturschutz und Erholung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Summe</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

<b>Investitionen 14.05.0100 Wasser- und Bodenschutz, Forst- und Fischereirecht</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN22-42-05 Grundstückserwerb	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Summe</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027**

<b>Investitionen 16.10.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN23-13-01 Eigenkapitalstärkung Kreisklinik Groß-Gerau GmbH	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
<b>Summe</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-76.931.200,00</b>	<b>-90.594.200,00</b>	<b>-75.863.000,00</b>	<b>-73.637.500,00</b>	<b>-99.366.100,00</b>	<b>-155.881.900,00</b>

## Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.315,56	-2.300.000	-2.350.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.316.247,26	-8.298.400	-8.193.000
04		darunter: Gastschulbeiträge	-2.307.315,56	-2.300.000	-2.350.000
05		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-129.095,00	-129.100	-118.000
06	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
07	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.535.591,41	-67.240.800	-84.515.000
08	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
09	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.274.906,66	-3.106.200	-4.192.200
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.274.889,90	-7.355.000	-2.072.600
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.561.748,25	-178.900	-158.500
<b>12</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-83.270.699,04</b>	<b>-88.479.800</b>	<b>-101.481.300</b>
13	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	20.231.044,76	22.563.100	28.945.900
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.298,96	37.000	34.000
15	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.072.245,79	43.532.000	47.792.600
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	11.473.208,99	11.282.200	12.851.700
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.508.177,79	5.799.100	6.546.700
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	40.905,55	34.000	34.000
19	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	3.122.724,00	2.905.000	3.250.000
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,52	2.500	3.900
<b>22</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>74.365.442,36</b>	<b>83.249.900</b>	<b>96.208.800</b>
<b>23</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.905.256,68</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-5.272.500</b>
24	56,57	Finanzerträge	-150.498,38	-73.000	-671.600
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.530.575,15	5.489.000	6.306.300
<b>26</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.380.076,77</b>	<b>5.416.000</b>	<b>5.634.700</b>
<b>27</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.525.179,91</b>	<b>186.100</b>	<b>362.200</b>
28	59	Außerordentliche Erträge	-33.676,65	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.142.767,18	605.500	0
<b>30</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.109.090,53</b>	<b>605.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>583.910,62</b>	<b>791.600</b>	<b>362.200</b>
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.300.000,00	-1.300.000	-1.300.000
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	716.089,38	686.200	834.300
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>177.800</b>	<b>-103.500</b>
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-15.484.198,13	-18.715.800	-19.737.200
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	64.535.591,41	67.240.800	83.367.100
37	820-823	Fakulativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.765.653,46	6.645.200	347.800
38	840-843	Fakulativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.851.463,34	-65.715.300	-65.090.000
<b>39</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.085.809,88</b>	<b>-59.070.100</b>	<b>-64.742.200</b>
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	102.621.401,29	126.310.900,00	148.109.300,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	7.830.462,00	3.876.845	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	3.876.844,91	0	0

## Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Nachrichtliche Angaben			
Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulsozialarbeit	2.955.737	4.318.100	3.935.300
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	6.985.832	7.520.000	7.464.100
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	194.446	142.200	51.100
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	1.316.069	1.059.800	1.760.100

Statistische Übersicht			
Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahl im Landkreis	25.487	25.986	26.569
davon: Grundschulen	7.935	8.199	8.486
davon: Hauptschulen	592	579	560
davon: Realschulen			
davon: Gymnasien	5.321	5.423	5.555
davon: Gesamtschulen	6.078	6.182	6.365
davon: Förderschulen	289	303	303
davon Berufliche Schulen	5.272	5.300	5.300

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 Euro				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	11.468,1	653,2	4,0		
2023		40.393,0	12.316,4	4.631,8	
2024			26.705,0	40.177,0	8.981,0
<b>Summe</b>	<b>11.468,1</b>	<b>41.046,2</b>	<b>39.025,4</b>	<b>44.808,8</b>	<b>8.981,0</b>

*Nachrichtlich:*

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	69.292,5	87.423,8	70.297,0	96.982,4	154.325,3
--	----------	----------	----------	----------	-----------

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	151.939,0	160.250,0	164.977,6
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	153.357,4	191.349,8	249.473,6
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>305.296,4</b>	<b>351.599,8</b>	<b>414.451,2</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	110.222,4	110.222,4	110.222,4
<b>Summe</b>	<b>110.222,4</b>	<b>110.222,4</b>	<b>110.222,4</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	2.178,0	2.046,0	1.914,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>4.464,4</b>	<b>5.238,7</b>	<b>8.838,4</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.153,8	45.911,5	48.232,2
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>51.153,8</b>	<b>45.911,5</b>	<b>48.232,2</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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)	53.893,2 (1.781,0)	56.256,2 (1.924,7)	58.358,6 (2.091,4)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	10.289,0	10.519,7	10.697,6
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.231,3	1.711,3	2.081,3
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	496,9	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	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Leistungsentgelt	719,6	880,0	880,0
Recht- und Beratungskosten	0,0	0,0	0,0
Sonstige übrige Rückstellungen	2.508,8	0,0	0,0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>69.138,8</b>	<b>69.367,2</b>	<b>72.017,5</b>

**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
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.4.000,00 EUR)	28.000,00	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.	124.700,00	124.700,00		
1.3 Mittel für die Durchführung von Klausur- tagungen für jedes Fraktionsmitglied jährl. 200,00 EUR	15.400,00	15.400,00		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion SPD	44.800,00	44.800,00		
2.2 Fraktion CDU	40.200,00	40.200,00		
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	31.500,00	31.500,00		
2.4 Fraktion AfD	15.000,00	15.000,00		
2.5 Fraktion FDP/FWG	13.000,00	13.000,00		
2.6 Fraktion Die Linkspartei.Offene Liste	10.800,00	10.800,00		
2.7 Fraktion Freie Wähler - Kreistagsfraktion	12.800,00	12.800,00		
Summe:	168.100,00	168.100,00		
<b>4. Entschädigung für die Mitglieder der Regi- onalversammlung Südhessen (pro Ein- wohner/in jährlich 0,025 EUR)</b>	6.900,00	6.900,00		
<b>Gesamtsumme:</b>	175.000,00	175.000,00	173.889,00	



# Finanzstatusbericht



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>433000</b>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Groß-Gerau</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>

Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2022	<b>280.308</b>	2024	<b>-€-</b>
31.12.2021	<b>276.307</b>	2022	<b>-€-</b>

<b>Ergebnishaushalt</b>		Jahresabschluss	
<b>ordentliches Ergebnis</b>		2022	<b>-€-</b>
Erträge	555.088.300,00		458.047.761,22
Aufwendungen	572.803.500,00		463.290.081,81
<b>Saldo</b>	<b>-17.715.200,00</b>		<b>-5.242.320,59</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	4.500,00		209.677,48
Aufwendungen	4.500,00		6.317.085,38
<b>Saldo</b>			<b>-6.107.407,90</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.710.700,00</b>		<b>-11.349.728,49</b>

<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.401.300,00		440.407.184,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.387.400,00		439.492.923,16
<b>Saldo</b>	<b>-986.100,00</b>		914.260,87
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.096.600,00		16.005.736,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.760.500,00		54.794.585,03
<b>Saldo</b>	<b>-86.663.900,00</b>		<b>-38.788.848,75</b>

<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.423.800,00		60.531.673,66
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.320.200,00		19.404.734,77
<b>Saldo</b>	<b>63.103.600,00</b>		<b>41.126.938,89</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)</b>	<b>-24.546.400,00</b>		<b>3.252.351,01</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-14.130.969,00</b>		<b>19.928.631,08</b>

<b>Nachrichtlich</b>		Haushaltsjahr	
<b>Rechnerische Neuverschuldung Kernhaushalt</b>		2024	<b>-€-</b>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>			<b>63.103.600,00</b>
<b>Insgesamt</b>			<b>0,00</b>
			<b>63.103.600,00</b>

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Erfahrungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte neuberstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	45.911.449,20
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	8.796.089,72
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	225.089.199,45
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereigenkapital	110.222.400,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereigenkapital	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontokorrent und Sondereigenkapital) zum 31.12.2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereigenkapital	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereigenkapital	0,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-86,98
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	110.222.400,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	926.200,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	#DW/01
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	#DW/01
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	Bestand an Eigenkapital	Höhe der Kassenreifeverbindlichkeiten (Kontokorrent und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereigenkapital	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	Summe und Status	Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
-63,20	45.911.449,20	0,00		225.089.199,45	0,00	110.222.400,00	-86,98	50,00		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

	<b>-6-</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>Indikatorwert</b>
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-5.242.330,59	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	20,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Bitte auswählen			
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	51.153.769,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	7.627.700,00	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.	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2022	7.380.100,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	225.089.199,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	110.222.374,98	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	-17.686.092,34	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Hessekassen und sonstiger der Zahlungsverbindlichkeiten des Sondervermögens und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse ermittelt	Summe und Status nach Abschlusswert	42,50
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	914.260,87		Summe und Status nach Planwert	80,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	19.404.734,77			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	804.381,56			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022	0,00			
Nichtöffentlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	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%	
	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 ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo < 0 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lt. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	40,10 v.H.	44,87 v.H.	24,70 v.H.	11,171 v.H.	1,07 v.H.
2023	35,64 v.H.	40,41 v.H.	19,80 v.H.	10,054 v.H.	1,02 v.H.
2022	34,04 v.H.	38,81 v.H.	21,40 v.H.	10,836 v.H.	0,97 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

**Straßenbeiträge** Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatsteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	ja	Hundsteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	534.592,59	440.600,00	500.900,00	500.900,00	500.900,00	500.900,00
2	51	12.379.742,43	12.428.900,00	12.509.900,00	12.386.900,00	12.236.900,00	12.236.900,00
3	548-549	12.420.201,82	14.988.400,00	14.819.000,00	15.085.800,00	15.586.800,00	15.913.000,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	203.662,321,80	231.172,200,00	271.126.000,00	285.392,200,00	295.218.100,00	305.281.600,00
6	547	75.925,208,51	81.887,500,00	98.298.400,00	98.298.400,00	98.298.400,00	98.298.400,00
7	540-543	134.438,018,13	152.902,600,00	151.323,700,00	162.259,200,00	167.768,600,00	172.815,900,00
8	546	7.484,312,68	8.523,700,00	3.226,500,00	3.229,000,00	3.244,100,00	3.259,200,00
9	53	8.382,787,30	1.380,300,00	1.153,000,00	1.238,000,00	1.238,000,00	1.238,000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>455.227,185,26</b>	<b>503.724,200,00</b>	<b>552.957,400,00</b>	<b>578.390,400,00</b>	<b>594.141,800,00</b>	<b>609.543,900,00</b>
11	644-646	69.641,392,15	78.914,700,00	91.564,700,00	93.771,600,00	96.029,300,00	98.342,200,00
12	60,61, 67-69	8.606,007,89	6.755,200,00	6.590,300,00	6.347,500,00	6.317,700,00	6.295,200,00
13	66	53.289,863,88	60.623,900,00	66.430,800,00	63.531,100,00	60.986,700,00	62.694,800,00
14	71	20.060,446,19	15.542,800,00	17.045,100,00	18.626,700,00	19.353,000,00	20.597,000,00
15	73	29.543,875,38	33.097,300,00	34.250,300,00	34.953,600,00	36.007,500,00	36.009,500,00
16	72	63.453,693,51	66.800,400,00	74.439,700,00	79.273,600,00	83.233,800,00	85.728,700,00
17	70, 74, 76	212.983,684,75	233.054,100,00	273.321,500,00	273.321,500,00	273.321,500,00	273.321,500,00
18	70, 74, 76	41.651,28	24,200,00	24,200,00	24,200,00	24,200,00	24,200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>457.610,615,03</b>	<b>494.812,600,00</b>	<b>563.666,600,00</b>	<b>569.849,800,00</b>	<b>575.273,700,00</b>	<b>583.013,100,00</b>
20	Verwaltungsergebnis	<b>-2.383,429,77</b>	<b>8.911,600,00</b>	<b>-10.709,200,00</b>	<b>8.540,600,00</b>	<b>18.868,100,00</b>	<b>26.530,800,00</b>
21	Finanzerträge	2.820,575,96	1.405,500,00	2.130,900,00	2.130,900,00	2.130,900,00	2.130,900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.679,466,78	7.998,400,00	9.136,900,00	10.605,000,00	12.601,400,00	13.752,700,00
23	Finanzergebnis	<b>-2.858,890,82</b>	<b>-6.590,900,00</b>	<b>-7.006,000,00</b>	<b>-8.474,100,00</b>	<b>-10.470,500,00</b>	<b>-11.621,800,00</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	<b>458.047,761,22</b>	<b>505.129,700,00</b>	<b>555.088,300,00</b>	<b>580.521,300,00</b>	<b>596.272,700,00</b>	<b>611.674,800,00</b>
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<b>463.290,081,81</b>	<b>502.809,000,00</b>	<b>572.803,500,00</b>	<b>580.454,800,00</b>	<b>587.875,100,00</b>	<b>596.765,800,00</b>
26	Ordentliches Ergebnis	<b>-5.242,320,59</b>	<b>2.320,700,00</b>	<b>-17.715,200,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>8.397,600,00</b>	<b>14.909,000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	209,677,48	20,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.317,085,38	605,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	<b>-6.107,407,90</b>	<b>-585,000,00</b>	<b>4,500,00</b>	<b>4,500,00</b>	<b>4,500,00</b>	<b>4,500,00</b>
30	Jahresergebnis	<b>-11.349,728,49</b>	<b>1.735,700,00</b>	<b>-17.710,700,00</b>	<b>71,000,00</b>	<b>8.402,100,00</b>	<b>14.913,500,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		2.934,200,00				
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.



**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

Position	Konten	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	203.662.321,80	231.172.200,00	271.126.000,00	285.392.200,00	295.218.100,00	305.281.600,00						
	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	52.844,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	139.073.886,00	163.881.400,00	186.561.000,00	198.687.500,00	208.621.900,00	214.880.600,00						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	64.535.591,41	67.240.800,00	84.515.000,00	86.654.700,00	86.546.200,00	90.351.000,00						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	134.438.018,13	152.902.600,00	151.323.700,00	162.259.200,00	167.768.600,00	172.815.900,00						
	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	82.660.769,00	90.221.800,00	88.039.500,00	100.805.200,00	105.845.500,00	110.698.500,00						
		Sonstige Erträge	51.777.249,13	62.680.800,00	63.284.200,00	61.454.000,00	61.923.100,00	62.207.400,00						
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	63.453.693,51	66.800.400,00	74.439.700,00	79.273.600,00	83.233.800,00	85.728.700,00						
	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.206.997,00	6.255.700,00	6.500.600,00	6.923.100,00	7.269.300,00	7.487.400,00						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	58.168.056,00	60.475.100,00	67.867.600,00	72.279.000,00	75.893.000,00	78.169.800,00						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Sonstige Aufwendungen	78.640,51	69.600,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.679.466,78	7.996.400,00	9.136.900,00	10.605.000,00	12.601.400,00	13.752.700,00						
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.407.184,03	495.894.100,00	551.401.300,00	576.746.800,00	592.483.100,00	607.870.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.492.923,16	484.404.900,00	552.387.400,00	559.567.500,00	566.290.700,00	573.927.300,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.260,87</b>	<b>11.489.200,00</b>	<b>-986.100,00</b>	<b>17.179.300,00</b>	<b>26.192.400,00</b>	<b>33.942.800,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.989.861,02	9.553.600,00	4.090.000,00	4.260.100,00	3.303.300,00	2.476.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	804.381,56	1.774.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00	926.200,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.261,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.005.736,28</b>	<b>9.560.200,00</b>	<b>4.096.600,00</b>	<b>4.266.700,00</b>	<b>3.309.900,00</b>	<b>2.482.800,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.894.017,94	151.000,00	601.000,00	801.000,00	101.000,00	101.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.068.670,41	59.901.800,00	73.255.300,00	64.849.900,00	92.453.400,00	148.684.800,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.831.895,37	14.378.400,00	14.237.900,00	5.486.600,00	4.311.700,00	4.596.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1,31	2.647.300,00	2.666.300,00	2.666.300,00	2.666.300,00	2.666.300,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.794.585,03</b>	<b>77.078.500,00</b>	<b>90.760.500,00</b>	<b>73.803.800,00</b>	<b>99.532.400,00</b>	<b>156.048.200,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.788.848,75</b>	<b>-67.518.300,00</b>	<b>-86.663.900,00</b>	<b>-69.537.100,00</b>	<b>-96.222.500,00</b>	<b>-153.566.400,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-37.874.587,88</b>	<b>-56.029.100,00</b>	<b>-87.650.000,00</b>	<b>-52.357.800,00</b>	<b>-70.030.100,00</b>	<b>-119.622.600,00</b>



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungsstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <b>davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen</b>	60.531.673,66 0,00	76.638.800,00 7.346.300,00	87.423.800,00 0,00	70.297.000,00 0,00	98.382.400,00 1.400.000,00	156.697.300,00 2.372.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	19.404.734,77	30.123.100,00	24.320.200,00	32.777.200,00	35.406.100,00	36.976.100,00
16.1	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	19.404.734,77	22.776.800,00	24.320.200,00	25.461.000,00	26.689.900,00	27.953.000,00
16.2	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</b>	0,00	7.346.300,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.372.000,00
16.3	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	0,00	0,00	7.316.200,00	7.316.200,00	6.651.100,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungsstätigkeit</b>	<b>41.126.938,89</b>	<b>46.515.700,00</b>	<b>63.103.600,00</b>	<b>37.519.800,00</b>	<b>62.976.300,00</b>	<b>119.721.200,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	3.252.351,01	-9.513.400,00	-24.546.400,00	-14.838.000,00	-7.053.800,00	98.600,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten <b>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten</b>	151.821.661,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) <b>davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten</b>	149.268.921,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>2.552.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	14.123.740,15	19.928.831,00	10.415.431,00	-14.130.969,00	-28.968.969,00	-36.022.769,00
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.805.060,93</b>	<b>-9.513.400,00</b>	<b>-24.546.400,00</b>	<b>-14.838.000,00</b>	<b>-7.053.800,00</b>	<b>98.600,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>19.928.831,08</b>	<b>10.415.431,00</b>	<b>-14.130.969,00</b>	<b>-28.968.969,00</b>	<b>-36.022.769,00</b>	<b>-35.924.169,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

	351.599.800,00	0,00	0,00	0,00	351.599.800,00	110.222.400,00	461.822.200,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -							
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -							
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>							
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres							
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>							

**Erläuterungen**

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	87.423.800,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	24.320.200,00
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	0,00

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	414.703.400,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>	<b>414.703.400,00</b>
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	80.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
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
<b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>	<b>0,00</b>
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	110.222.400,00
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>-14.130.969,00</b>

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.709.500,00 €	9,67 €	9.622.200,00 €	34,33 €	35.129.500,00 €	125,32 €	36.698.000,00 €	130,92 €	36.698.000,00 €	130,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.167.500,00 €	18,44 €	5.321.100,00 €	18,98 €	11.180.200,00 €	39,89 €	12.592.200,00 €	44,92 €	12.592.200,00 €	44,92 €
3	Schulträgeraufgaben	102.152.900,00 €	364,43 €	103.452.900,00 €	369,07 €	102.515.100,00 €	365,72 €	103.349.400,00 €	368,70 €	103.349.400,00 €	368,70 €
4	Kultur und Wissenschaft	71.300,00 €	0,25 €	71.300,00 €	0,25 €	730.100,00 €	2,60 €	762.300,00 €	2,72 €	762.300,00 €	2,72 €
5	Soziale Leistungen	141.173.000,00 €	503,64 €	141.173.000,00 €	503,64 €	239.484.600,00 €	854,40 €	240.407.000,00 €	857,65 €	240.407.000,00 €	857,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.216.700,00 €	57,85 €	16.253.700,00 €	57,99 €	71.960.500,00 €	256,72 €	72.919.700,00 €	260,14 €	72.919.700,00 €	260,14 €
7	Gesundheitsdienste	2.749.500,00 €	9,81 €	2.788.600,00 €	9,95 €	9.353.400,00 €	33,37 €	10.111.900,00 €	36,07 €	10.111.900,00 €	36,07 €
8	Sportförderung	45.000,00 €	0,16 €	45.000,00 €	0,16 €	285.700,00 €	1,02 €	1.593.800,00 €	5,69 €	1.593.800,00 €	5,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.700,00 €	0,13 €	36.700,00 €	0,13 €	732.400,00 €	2,61 €	777.300,00 €	2,77 €	777.300,00 €	2,77 €
10	Bauen und Wohnen	5.149.400,00 €	18,37 €	5.149.700,00 €	18,37 €	3.569.700,00 €	12,73 €	4.119.400,00 €	14,70 €	4.119.400,00 €	14,70 €
11	Ver- und Entsorgung	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	709.400,00 €	2,53 €	709.400,00 €	2,53 €	6.449.200,00 €	23,01 €	6.467.900,00 €	23,07 €	6.467.900,00 €	23,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	185.300,00 €	0,66 €	230.500,00 €	0,82 €	988.800,00 €	3,46 €	1.018.700,00 €	3,63 €	1.018.700,00 €	3,63 €
14	Umweltschutz	561.200,00 €	2,00 €	641.300,00 €	2,29 €	1.721.300,00 €	6,14 €	1.822.500,00 €	6,50 €	1.822.500,00 €	6,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	847.900,00 €	3,02 €	878.700,00 €	3,13 €	878.700,00 €	3,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	278.160.500,00 €	992,34 €	278.172.000,00 €	992,38 €	87.865.100,00 €	313,46 €	87.865.100,00 €	313,46 €	87.865.100,00 €	313,46 €
<b>Gesamtsumme</b>		555.088.300,00 €	1.980,28 €	563.667.800,00 €	2.010,89 €	572.803.500,00 €	2.043,48 €	581.383.900,00 €	2.074,09 €	581.383.900,00 €	2.074,09 €

**Anmerkungen:**  
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**  
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2023 Haushaltsvorjahr									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.110.200,00 €	11,10 €	8.730.700,00 €	31,15 €	31.579.600,00 €	112,66 €	32.734.900,00 €	116,78 €	32.734.900,00 €	116,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.011.500,00 €	17,88 €	5.165.100,00 €	18,43 €	10.033.800,00 €	35,80 €	11.235.100,00 €	40,08 €	11.235.100,00 €	40,08 €
3	Schulträgeraufgaben	88.552.800,00 €	315,91 €	89.652.800,00 €	320,55 €	88.738.900,00 €	316,58 €	89.425.100,00 €	319,02 €	89.425.100,00 €	319,02 €
4	Kultur und Wissenschaft	90.400,00 €	0,32 €	90.400,00 €	0,32 €	700.100,00 €	2,50 €	741.900,00 €	2,65 €	741.900,00 €	2,65 €
5	Soziale Leistungen	126.412.700,00 €	450,98 €	126.412.700,00 €	450,98 €	206.829.800,00 €	737,87 €	207.600.700,00 €	740,62 €	207.600.700,00 €	740,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.876.200,00 €	53,07 €	14.916.200,00 €	53,21 €	59.925.800,00 €	213,79 €	60.730.000,00 €	216,65 €	60.730.000,00 €	216,65 €
7	Gesundheitsdienste	2.545.600,00 €	9,08 €	2.582.700,00 €	9,21 €	9.010.250,00 €	32,14 €	9.655.550,00 €	34,45 €	9.655.550,00 €	34,45 €
8	Sportförderung	7.600,00 €	0,03 €	7.600,00 €	0,03 €	325.400,00 €	1,16 €	1.635.700,00 €	5,84 €	1.635.700,00 €	5,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	490.000,00 €	1,75 €	518.700,00 €	1,85 €	518.700,00 €	1,85 €
10	Bauen und Wohnen	5.367.200,00 €	19,15 €	5.367.200,00 €	19,15 €	2.772.800,00 €	9,89 €	3.269.000,00 €	11,66 €	3.269.000,00 €	11,66 €
11	Ver- und Entsorgung	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	567.500,00 €	2,02 €	567.500,00 €	2,02 €	7.431.600,00 €	26,51 €	7.447.200,00 €	26,57 €	7.447.200,00 €	26,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	93.600,00 €	0,33 €	128.300,00 €	0,46 €	894.400,00 €	3,19 €	930.500,00 €	3,32 €	930.500,00 €	3,32 €
14	Umweltschutz	551.700,00 €	1,97 €	631.800,00 €	2,25 €	1.324.600,00 €	4,73 €	1.390.300,00 €	4,96 €	1.390.300,00 €	4,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99.200,00 €	0,35 €	99.200,00 €	0,35 €	1.006.400,00 €	3,59 €	1.034.100,00 €	3,69 €	1.034.100,00 €	3,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	257.843.400,00 €	919,86 €	257.862.700,00 €	919,93 €	81.745.550,00 €	291,63 €	81.745.550,00 €	291,63 €	81.745.550,00 €	291,63 €
Gesamtsumme		505.129.700,00 €	1.802,05 €	512.415.000,00 €	1.828,04 €	502.809.000,00 €	1.793,77 €	510.094.300,00 €	1.819,76 €	510.094.300,00 €	1.819,76 €

**Anmerkungen:**  
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**  
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2022									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	3.727.946,43 €	13,30 €	8.953.286,01 €	31,94 €	30.185.562,25 €	107,69 €	31.296.836,28 €	111,65 €	111,65 €	
2	Sicherheit und Ordnung	5.675.979,45 €	20,25 €	5.829.579,45 €	20,80 €	9.117.748,61 €	32,53 €	10.307.292,10 €	36,77 €	36,77 €	
3	Schulträgeraufgaben	83.421.197,42 €	297,61 €	84.721.197,42 €	302,24 €	77.896.017,51 €	277,89 €	78.612.106,89 €	280,45 €	280,45 €	
4	Kultur und Wissenschaft	123.465,77 €	0,44 €	123.465,77 €	0,44 €	696.168,60 €	2,48 €	722.274,10 €	2,58 €	2,58 €	
5	Soziale Leistungen	109.134.185,82 €	389,34 €	109.134.185,82 €	389,34 €	186.159.879,85 €	664,13 €	186.816.239,75 €	666,47 €	666,47 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.892.022,43 €	56,69 €	15.911.799,93 €	56,77 €	58.854.325,31 €	209,96 €	59.546.611,50 €	212,43 €	212,43 €	
7	Gesundheitsdienste	1.710.108,55 €	6,10 €	1.714.038,55 €	6,11 €	8.723.288,73 €	31,12 €	9.318.320,84 €	33,24 €	33,24 €	
8	Sportförderung	17.962,53 €	0,06 €	17.962,53 €	0,06 €	203.342,83 €	0,73 €	1.509.861,58 €	5,39 €	5,39 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28,20 €	0,00 €	28,20 €	0,00 €	472.257,47 €	1,68 €	498.276,16 €	1,78 €	1,78 €	
10	Bauen und Wohnen	4.824.697,62 €	17,21 €	4.934.601,02 €	17,60 €	2.469.557,60 €	8,81 €	2.794.392,87 €	9,97 €	9,97 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.633,20 €	2,14 €	600.633,20 €	2,14 €	4.656.310,09 €	16,61 €	4.675.694,44 €	16,68 €	16,68 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	218.435,95 €	0,78 €	218.435,95 €	0,78 €	861.334,82 €	3,07 €	901.680,19 €	3,22 €	3,22 €	
14	Umweltschutz	552.571,06 €	1,97 €	552.571,06 €	1,97 €	1.053.768,20 €	3,76 €	1.121.610,28 €	4,00 €	4,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	111.584,66 €	0,40 €	111.584,66 €	0,40 €	832.567,09 €	2,97 €	873.482,46 €	3,12 €	3,12 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.036.942,13 €	827,79 €	232.036.942,13 €	827,79 €	81.107.952,85 €	289,35 €	81.107.952,85 €	289,35 €	289,35 €	
	Gesamtsumme	458.047.761,22 €	1.634,09 €	464.860.311,70 €	1.658,39 €	463.290.081,81 €	1.652,79 €	470.102.632,29 €	1.677,09 €	1.677,09 €	

**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  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.415.431 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	10.415.431 €				
Januar		43.571.129 €	47.144.462 €	3.573.333 €	6.842.088 €
Februar		35.509.558 €	43.731.455 €	8.221.897 €	1.379.799 €
März		44.890.410 €	44.778.079 €	87.669 €	1.467.468 €
April		48.504.965 €	43.452.473 €	5.052.492 €	3.585.024 €
Mai		35.959.856 €	44.483.414 €	8.523.558 €	4.938.534 €
Juni		36.432.690 €	53.181.057 €	16.748.367 €	21.686.901 €
Juli		48.279.044 €	44.258.466 €	4.020.578 €	17.666.323 €
August		49.291.855 €	46.660.226 €	2.631.629 €	15.034.693 €
September		62.713.266 €	41.559.190 €	21.154.076 €	6.119.383 €
Oktober		50.361.590 €	47.335.044 €	3.026.546 €	9.145.929 €
November		35.603.279 €	46.385.868 €	10.782.589 €	1.636.660 €
Dezember		60.483.658 €	49.417.667 €	11.065.991 €	9.429.331 €
<b>Summe</b>	<b>551.401.300 €</b>	<b>552.387.400 €</b>	<b>- €</b>	<b>986.100 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	<b>551.401.300 €</b>	<b>552.387.400 €</b>	<b>- €</b>		
<b>Differenz</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				16.748.367 €	21.686.901 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	44.591.500,00 €	
		01.02.2024		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	20.400.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
		15.12.2023		
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig
		2022	- €	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			64.991.500,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung	2024	986.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		23.394.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		24.380.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse		24.380.100,00 €	
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		90.760.500,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	484.404.900,00 €
	Ist	2022	439.492.923,16 €
3. Vorjahr	Ist	2021	395.815.634,10 €
Summe			1.319.713.457,26 €
Durchschnitt			439.904.485,75 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			8.798.089,72 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.415.431,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:  
Höchstbetrag Liquiditätskredite  
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2023	80.000.000,00 €
2023	26.485.071,54 €

# 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 103,50 Stellen auf 1.388,95 Stellen.

Von den 103,50 Mehrstellen entfallen 12,50 Stellen auf den Teilhaushalt 1, 9,0 Stelle auf den Teilhaushalt 2, 64,50 Stellen auf den Teilhaushalt 3, 16,50 Stellen auf den Teilhaushalt 4 und 1,00 Stellen auf den Teilhaushalt 5.

Begründung oder auch Grundlage für die Mehrstellen sind ein IKZ-Projekt, Digitalisierung/ Digitale Schule, steigende Fallzahlen aufgrund des Bevölkerungszuwachses sowie steigende Schülerzahlen im Kreis Groß-Gerau, Gesetzesänderungen (SGB VIII-Reform, BtOG und FamFG) sowie Kreistagsbeschlüsse. Alle Stellen sind erforderlich für eine adäquate Erfüllung der Pflichtaufgaben sowie der vom Kreistag beschlossenen Aufgaben.

Von den 103,50 Mehrstellen sind 60,50 durch Drittmittel refinanziert. Hiervon alleine 54 Mehrstellen im Ganztagsbereich.

Bei der tatsächlichen Besetzung zum 30.06.2023 ist zu beachten, dass die im Haushalt 2023 eingeplanten Mehrstellen mangels Genehmigung zu diesem Zeitpunkt zum ganz überwiegenden Teil noch nicht besetzt waren.

Um qualifiziertes Personal für den gehobenen Dienst zu akquirieren und halten zu können, werden die Studierenden bereits im Rahmen ihres Studiums „Bachelor of Arts Public Management/Administration“ im Beamtenverhältnis auf Widerruf ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums und Bewährung, werden sie im Beamtenverhältnis auf Probe in freie Planstellen eingeführt.

### Organisatorische Veränderungen und damit verbundene Stellenumbuchungen:

Es wurde eine Stelle vom Fachbereich Gesundheit in den Fachbereich Bildung und Schule umgebucht.

### Quantitative Veränderungen

	2024	2023	Differenz
Beamte	190,53	188,53	+2,0
Angestellte	1198,42	1096,92	+101,50
<b>Zusammen</b>	<b>1388,95</b>	<b>1285,45</b>	<b>+103,50</b>
Verwaltungsfachangestellte	27	27	0
Verwaltungsfachwirte	28	28	0
Bachelor of Arts – Public Administration	13	13	0

	2024	2023	Differenz
Master of Arts – Public Management	2	2	0
Bachelor of Arts - Soziale Sicherung	1	1	0
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	6-7	5	+1-2
Bachelor of Arts -Public Administration Digitale Verwaltung	3	3	0
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen	1	1	0
Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Abschlussprüfung VFA	5	5	
Fachoberschulpraktikant*innen Wirtschaft und Verwaltung	4	3	+1
Anerkennungspraktikant*innen	10-15	10-15	0
Erzieher*innen - praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)	10	10	0

## Stellenplan 2023 nach Stellenplan 2024

Fachbereich	Stellen im SP 2023	Zugang	Abgang	Stellen im SP 2024
<b>INNERE VERWALTUNG</b>				
Steuerung	38,50	0,50		39,00
Personal und Recht	37,20	3,00		40,20
Zentrale Dienste	83,41	9,00		92,41
Finanzmanagement	41,09			41,09
Revision und Kommunalaufsicht	18,15			18,15
Interessenvertretung	7,00			7,00
<b>Stellen im Teilhaushalt 1</b>	<b>225,35</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>237,85</b>
<b>SERVICE</b>				
Bürgerdienste	153,75	7,00		160,75
Gefahrenabwehr	18,18	2,00		20,18
Kultur, Sport und Ehrenamt	7,00			7,00
<b>Stellen im Teilhaushalt 2</b>	<b>178,93</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,93</b>

Fachbereich	Stellen im SP 2023	Zugang	Abgang	Stellen im SP 2024
<b>Schulen und Gebäude</b>				
Bildung und Schule	281,45	61,50		342,95
Gebäudemanagement	151,80	4,00		155,80
Schulen	0,00			0,00
Ganztagsschule	0,00			0,00
<b>Stellen im Teilhaushalt 3</b>	<b>433,25</b>	<b>65,50</b>	<b>0,00</b>	<b>498,75</b>
<b>Soziales und Gesundheit</b>				
Soziale Sicherung	128,67			128,67
Asyl und Zuwanderung	22,90			22,90
Jugend und Familie	131,61	9,50		141,11
Gesundheit	93,91	3,00	-1,00	95,91
Veterinärwesen und Verbraucherschutz	23,26	4,00		27,26
<b>Stellen im Teilhaushalt 4</b>	<b>400,35</b>	<b>16,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>415,85</b>
<b>Bauen, Wohnen, Räumliche Planung, Umwelt</b>				
Regionalentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	47,57	1,00		48,57
<b>Stellen im Teilhaushalt 5</b>	<b>47,57</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,57</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1285,45</b>	<b>104,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>1388,95</b>





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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen	
1	<b>INNERE VERWALTUNG</b>																						
	Steuerung			3,00	1,00	3,00	1,50	3,00	3,50	4,50	2,00	3,00		1,50						26,00	25,50	21,46	
	Personal und Recht*			7,00			2,25		5,50	6,00	5,34	1,00	0,90	2,00					29,99	26,99	23,54		
	Zentrale Dienste			1,00	1,00		11,00	35,16	1,00	10,00	2,00	10,82		8,16			1,00	2,27	87,41	79,41	62,90		
	Finanzmanagement							2,83		0,78	6,50	6,00	1,63	7,53					25,27	25,27	21,65		
	Revision und Kommunalaufsicht				1,00	1,00						0,50							2,50	2,50	2,94		
	Interessenvertretung							1,00		3,00	1,00	1,00		1,00					7,00	7,00	6,00		
	<b>Stellen im Teilhaushalt 1</b>	0,00	0,00	11,00	3,00	8,00	14,75	41,99	10,00	24,28	16,84	22,32	2,53	20,19	0,00	0,00	1,00	2,27	178,17	166,67	138,19		
2	<b>SERVICE</b>																						
	Bürgerdienste				2,00	4,00	20,07	2,00	2,64	7,57	20,51	15,77		41,22	1,00		1,00	0,50	118,28	114,28	91,35		
	Gefahrenabwehr						2,50	5,00			1,00	2,71		1,00					12,21	10,21	9,04		
	Kultur, Sport und Ehrenamt							3,00			2,00								5,00	5,00	2,90		
	<b>Stellen im Teilhaushalt 2</b>	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	22,57	10,00	2,64	7,57	23,51	18,48	0,00	42,22	1,00	0,00	1,00	0,50	135,49	129,49	103,29		
3	<b>Schulen und Gebäude</b>																						
	Bildung und Schule					6,00	2,00	14,50		1,50	1,80	9,65	76,55	9,10	1,50			7,29	129,89	122,39	106,24		
	Gebäudemanagement				2,00	4,00	26,79	8,00	2,00	16,50	9,15	8,25	2,50	58,38		1,21	0,65	11,37	151,30	146,30	134,72		
	Schulen																		0,00	0,00	0,00		
	Ganztagsschule																		0,00	0,00	0,00		
	<b>Stellen im Teilhaushalt 3</b>	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	28,79	22,50	2,00	18,00	10,95	17,90	79,05	67,48	1,50	1,21	0,65	18,66	281,19	268,69	240,96		

Kreisverwaltung	Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen			
	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			
<b>4 Soziales und Gesundheit</b>																					
Soziale Sicherung					4,00	4,00	8,10	9,50	38,80	23,44	1,00	6,47	4,38						99,69	98,69	88,93
Asyl und Zuwanderung					1,00		2,00	4,00	1,00	1,00	6,50		3,00						17,50	17,50	16,47
Jugend und Familie				4,50	5,01	5,00	10,50	0,90	15,14	0,69	3,66		5,08				2,00		52,48	50,48	39,63
Gesundheitsamt		4,40		4,00		7,00	2,00		5,59	9,18	7,89	7,92	17,41	4,02			0,77		70,18	69,18	64,75
Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,00			1,00		2,00	8,00	5,00	1,00		0,90						18,90	14,90	11,79
<b>Stellen im Teilhaushalt 4</b>	0,00	4,40	1,00	8,50	10,01	17,00	22,60	12,40	71,53	39,31	20,05	14,39	30,77	4,02	0,00	0,00	2,77	0,00	268,75	260,75	221,57
<b>5 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt</b>																					
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt				2,00	6,00	14,91	3,00		1,50		4,66		0,50			1,00			33,57	32,57	27,33
<b>Stellen im Teilhaushalt 5</b>	0,00	0,00	2,00	2,00	6,00	14,91	3,00	0,00	1,50	0,00	4,66	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	33,57	32,57	27,33
<b>Stellenplan 2024</b>	0,00	4,40	12,00	17,50	38,01	98,02	100,09	27,04	122,88	90,61	83,41	95,97	161,16	6,52	1,21	3,65	24,20	0,50	887,17		731,34
<b>Stellenplan 2023</b>	0,00	4,40	11,00	17,50	35,01	91,52	92,59	21,54	125,38	79,93	85,52	91,07	157,38	6,52	1,21	3,00	24,10	0,50	848,17		731,34

**Erläuterungen:**

\* im Bereich Personal sind 5 Stellen EG 9b für Langzeiterkrankte und 3 Stellen EG 9a für Trainees angesiedelt



Kreisverwaltung		Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes															
TH	Bezeichnung	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen
<b>1</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>																
	Steuerung														0,00	0,00	
	Personal und Recht														0,00	0,00	
	Zentrale Dienste														0,00	0,00	
	Finanzmanagement														0,00	0,00	
	Revision und Kommunalaufsicht														0,00	0,00	
	Interessenvertretung														0,00	0,00	
	<b>Stellen im Teilhaushalt 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>SERVICE</b>																
	Bürgerdienste														0,00	0,00	
	Gefahrenabwehr														0,00	0,00	
	Kultur, Sport und Ehrenamt														0,00	0,00	
	<b>Stellen im Teilhaushalt 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>																
	Bildung und Schule								1,80	53,90			82,00		209,33	155,33	124,47
	Gebäudemanagement														0,00	0,00	
	Schulen														0,00	0,00	
	Ganztagsschule														0,00	0,00	0,00
	<b>Stellen im Teilhaushalt 3</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>46,75</b>	<b>12,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>53,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,33</b>	<b>155,33</b>	<b>124,47</b>

Kreisverwaltung	Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes														Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen	
	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S08b	S08a	S05	S04	S02	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2024		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023
<b>TH Bezeichnung</b>																
<b>4 Soziales und Gesundheit</b>																
Soziale Sicherung					11,70									11,70	11,70	9,96
Asyl und Zuwanderung		0,76			3,64									4,40	4,40	3,85
Jugend und Familie	10,50	3,41	45,43		17,48									76,82	69,32	55,90
Gesundheit			3,00		6,00									9,00	8,00	7,46
Veterinärwesen und Verbraucherschutz														0,00	0,00	0,00
<b>Stellen im Teilhaushalt 4</b>	10,50	4,17	48,43	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	93,42	77,17
<b>5 Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt</b>																
Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt														0,00	0,00	
<b>Stellen im Teilhaushalt 5</b>	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	0,00	
<b>Stellenplan 2024</b>	10,50	7,43	48,43	9,50	85,57	12,12	0,00	1,80	53,90	0,00	0,00	82,00	0,00	311,25		201,64
<b>Stellenplan 2023</b>	10,50	7,43	42,93	3,00	36,82	57,87	0,00	1,80	28,40	0,00	0,00	60,00	0,00		248,75	

Teil D: Zusammenstellung											
Kreisverwaltung		Zahl der Stellen HH 2024				Zahl der Stellen HH 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
TH	Bezeichnung	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Zusammen
1	<b>INNERE VERWALTUNG</b>										
	Steuerung	13,00	26,00	39,00	13,00	25,50	38,50	11,77	21,46	33,23	
	Personal und Recht	10,21	29,99	40,20	10,21	26,99	37,20	9,30	23,54	32,84	
	Zentrale Dienste	5,00	87,41	92,41	4,00	79,41	83,41	5,00	62,90	67,90	
	Finanzmanagement	15,82	25,27	41,09	15,82	25,27	41,09	12,88	21,65	34,53	
	Revision und Kommunalaufsicht	15,65	2,50	18,15	15,65	2,50	18,15	13,78	2,64	16,42	
	Interessenvertretung	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	
	<b>Stellen im Teilhaushalt 1</b>	<b>59,68</b>	<b>178,17</b>	<b>237,85</b>	<b>58,68</b>	<b>166,67</b>	<b>225,35</b>	<b>52,73</b>	<b>138,19</b>	<b>190,92</b>	
2	<b>SERVICE</b>										
	Bürgerdienste	42,47	118,28	160,75	39,47	114,28	153,75	35,65	91,35	127,00	
	Gefahrenabwehr	7,97	12,21	20,18	7,97	10,21	18,18	8,12	9,04	17,16	
	Kultur, Sport und Ehrenamt	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	2,90	4,90	
	<b>Stellen im Teilhaushalt 2</b>	<b>52,44</b>	<b>135,49</b>	<b>187,93</b>	<b>49,44</b>	<b>129,49</b>	<b>178,93</b>	<b>45,77</b>	<b>103,29</b>	<b>149,06</b>	
3	<b>Schulen und Gebäude</b>										
	Bildung und Schule	3,73	339,22	342,95	3,73	277,72	281,45	3,70	230,71	234,41	
	Gebäudemanagement	4,50	151,30	155,80	5,50	146,30	151,80	5,07	134,72	139,79	
	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Stellen im Teilhaushalt 3</b>	<b>8,23</b>	<b>490,52</b>	<b>498,75</b>	<b>9,23</b>	<b>424,02</b>	<b>433,25</b>	<b>8,77</b>	<b>365,43</b>	<b>374,20</b>	

		Teil D: Zusammenstellung											
Kreisverwaltung		Zahl der Stellen HH 2024				Zahl der Stellen HH 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			
<b>4</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>	17,28	111,39	128,67	18,28	110,39	128,67	20,39	98,89	119,28			
	Soziale Sicherung												
	Asyl und Zuwanderung	1,00	21,90	22,90	1,00	21,90	22,90	1,00	20,32	21,32			
	Jugend und Familie	11,81	129,30	141,11	11,81	119,80	131,61	11,61	95,53	107,14			
	Gesundheit	16,73	79,18	95,91	16,73	77,18	93,91	14,99	72,21	87,20			
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	8,36	18,90	27,26	8,36	14,90	23,26	4,67	11,79	16,46			
	<b>Stellen im Teilhaushalt 4</b>	55,18	360,67	415,85	56,18	344,17	400,35	52,66	298,74	351,40			
<b>5</b>	<b>Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt</b>												
	Regionalentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	15,00	33,57	48,57	15,00	32,57	47,57	15,32	27,33	42,65			
	<b>Stellen im Teilhaushalt 5</b>	15,00	33,57	48,57	15,00	32,57	47,57	15,32	27,33	42,65			
	<b>Insgesamt</b>	190,53	1198,42	1388,95	188,53	1096,92	1285,45	175,25	932,98	1108,23			

**Nachrichtlich:**

Der Kreis Groß-Gerau stellt im Haushaltsjahr 2024 folgende Anzahl an Aus- und Weiterbildungsstellen zur Verfügung:

- 27 Verwaltungsfachangestellte
- 28 Verwaltungsfachwirte
- 13 Bachelor of Arts - Public Administration
- 5 Fortzubildende Vorbereitungslehrgang Abschlussprüfung VFA
- 6-7 Bachelor of Arts - Soziale Arbeit
- 3 Bachelor of Arts - Public Administration Digitale Verwaltung
- 1 Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen
- 1 Bachelor of Arts - Soziale Sicherung
- 2 Master of Arts - Public Management
- 4 Fachoberschulpraktikant\*innen Wirtschaft und Verwaltung
- 10-15 Anerkennungspraktikant\*innen
- 10 Erzieher\*innen - praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA)